



**GOVERNO MUNICIPAL DE**  
**UBAJARA**  
UNIDOS . RECONSTRUINDO COM O POVO .

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

**EXERCÍCIO DE 2020**

**I.N. Nº. 02/2013**

### **ITEM I**

- OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ALUSIVA AO EXERCÍCIO EM ANÁLISE À CÂMARA MUNICIPAL

**ADMINISTRAÇÃO**

**RENÊ DE ALMEIDA VASCONCELOS**  
**PREFEITO MUNICIPAL**



Ofício N°. 010/2021

Ubajara-CE., 25 de Janeiro de 2021.

Ao Exmo. Sr.  
**FILIPE DE ANDRADE COSTA**  
Presidente da Câmara Municipal de Ubajara  
Ubajara – Ceará

Senhor Presidente.

Em cumprimento ao que estabelece o Art. 42. da Constituição Estadual e Instrução Normativa N°. 02/2013 do TCE/CE, estamos enviando à essa Câmara Municipal a **PRESTAÇÃO DE CONTAS (BALANÇO GERAL) DO GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.**

A referido Prestação de Contas, deverá permanecer durante sessenta dias à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, **lembrando que a mesma deverá ser enviada até o dia 09/04/2020 ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, para efeito de exame e parecer prévio.**

As contas de Governo serão constituídas dos documentos abaixo relacionados, conforme Art. 5°. da Instrução Normativa n°. 02/2013 do TCE:

- I – ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal;
- II – Revogado;
- III – balanço geral, compreendendo o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;
- IV – anexos auxiliares da Lei n° 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);
- V – cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;
- VI – cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;



- VII** – norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;
- VIII** – relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);
- IX** – cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;
- X** – quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;
- XI** – quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;
- XII** – relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;
- XIII** – relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes,
- XIV** – declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;
- XV** – comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acordos exarados pelo TCM no respectivo exercício;
- XVI** - comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acordos do TCM exarados no exercício;
- XVII** – comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;
- XVIII** – balancete consolidado do mês de dezembro;
- XIX** – termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;
- XX** – relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;
- XXI** – informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.



**GOVERNO MUNICIPAL DE**  
**UBAJARA**  
UNIDOS . RECONSTRUINDO COM O POVO .

Sendo o que apresenta para o momento, aproveito a oportunidade para reafirmar a V. Exa., votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

  
**René de Almeida Vasconcelos**  
**Prefeito Municipal**



**GOVERNO MUNICIPAL DE**  
**UBAJARA**  
UNIDOS . RECONSTRUINDO COM O POVO .

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

**EXERCÍCIO DE 2020**

**I.N. Nº. 02/2013**

### **ITEM III**

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

**ADMINISTRAÇÃO**

**RENÊ DE ALMEIDA VASCONCELOS**  
**PREFEITO MUNICIPAL**



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

GOVERNO MUNICIPAL DE UAJARARA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)	001	104.137.166,68	104.137.166,68	88.768.038,18	-15.369.108,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	002	2.303.564,39	2.303.564,39	4.128.901,87	2.225.337,48
Receita de contribuições	003	303.145,02	303.145,02	665.012,40	361.867,38
Receita patrimonial	004	2.457.801,72	2.457.801,72	341.697,14	-2.116.104,58
Receita agropecuária	005	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	006	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	007	564.555,50	564.555,50	0,00	-564.555,50
Transferências correntes	008	94.229.448,74	94.229.448,74	87.640.200,89	-11.589.247,85
Outras receitas correntes		4.278.651,31	4.278.651,31	592.245,88	-3.686.405,43
Receitas de capital (II)	009	26.703.580,05	26.703.580,05	298.666,67	-26.404.913,38
Operações de crédito	010	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens	011	417.316,82	417.316,82	0,00	-417.316,82
Amortização de empréstimos	012	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	013	18.034.227,64	18.034.227,64	298.666,67	-17.735.560,97
Outras receitas de capital		8.252.035,59	8.252.035,59	0,00	-8.252.035,59
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>		<b>130.840.746,73</b>	<b>130.840.746,73</b>	<b>89.066.724,85</b>	<b>-41.774.021,88</b>
Operações de crédito/refinanciamento (IV)	014	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas	015	0,00	0,00	0,00	0,00
Habilitária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas	016	0,00	0,00	0,00	0,00
Habilitária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>		<b>130.840.746,73</b>	<b>130.840.746,73</b>	<b>89.066.724,85</b>	<b>-41.774.021,88</b>
Déficit (VI)	017	-	0,00	1.002.027,05	1.002.027,05
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>		<b>130.840.746,73</b>	<b>130.840.746,73</b>	<b>90.068.751,90</b>	<b>-40.771.994,83</b>
Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)	018	-	0,00	0,00	-

PR

R



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

GOVERNO MUNICIPAL DE UAJARARA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020  
Consolidado

Recursos arrecadados em exercícios anteriores	021	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Superávit financeiro	019	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Reabertura de créditos adicionais	020	-	0,00	-	0,00	-	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)	022	88.049.018,70	94.869.318,70	77.655.194,42	77.480.552,80	74.967.270,22	17.214.224,28
Pessoal e encargos sociais	023	46.399.068,51	50.958.868,51	48.720.916,38	48.720.916,38	46.951.801,06	2.237.952,13
Juros e encargos da dívida	024	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Outras despesas correntes	025	41.599.950,19	43.860.450,19	28.934.278,04	28.759.636,42	28.013.469,16	14.926.172,15
Despesas de capital (IX)	026	42.641.728,03	37.021.428,03	12.413.557,48	5.858.727,10	5.304.257,47	24.607.870,55
Investimentos	027	40.535.728,03	35.665.728,03	11.905.548,89	5.330.718,51	4.796.248,88	23.760.179,14
Inversões financeiras	028	1.501.000,00	750.700,00	0,00	0,00	0,00	750.700,00
Amortização da dívida	029	605.000,00	605.000,00	508.008,59	508.008,59	508.008,59	96.991,41
Reserva de contingência (X)	030	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>		<b>130.840.746,73</b>	<b>132.040.746,73</b>	<b>90.068.751,90</b>	<b>83.339.279,90</b>	<b>80.271.527,69</b>	<b>41.971.994,83</b>

Amortização da dívida / refinanciamento (XII)	032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna	033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa	036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>		<b>130.840.746,73</b>	<b>132.040.746,73</b>	<b>90.068.751,90</b>	<b>83.339.279,90</b>	<b>80.271.527,69</b>	<b>41.971.994,83</b>
Superávit (XIV)	039	-	-	0,00	-	-	0,00
<b>TOTAL (XV)=(XIII+XIV)</b>		<b>130.840.746,73</b>	<b>132.040.746,73</b>	<b>90.068.751,90</b>	<b>83.339.279,90</b>	<b>80.271.527,69</b>	<b>41.971.994,83</b>

*[Handwritten signature]*



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

EXERCÍCIO 2020  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

Reserva do RPPS	031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	-----	------	------	------	------	------	------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Prefeitura Municipal de Ubaíara - DATA DA EMISSÃO:19/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:15:06:03  
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

MD CONFADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL





UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020  
Consolidado  
Notas Explicativas

Quadro : RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

- 001 - Receitas correntes (I)  
Receitas Correntes são constituída pelas receitas tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes.
- 002 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  
Receita Tributária são os ingressos provenientes de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria. É receita privativa das entidades investidas do poder de tributar: União, Estado, Distrito Federal e Municípios.
- 003 - Receita de contribuições  
Receita de Contribuições é oriunda de arrecadação de receita de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de intervenção nas respectivas áreas. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, de sistemas de previdência e assistência social.
- 004 - Receita Patrimonial  
Receita Patrimonial é oriunda da arrecadação referente ao resultado financeiro da fruição do patrimônio, seja decorrente de bens imobiliários ou mobiliários, seja participação societária.
- 005 - Receita agropecuária  
Receita Agropecuária é oriunda da arrecadação de receita de produção vegetal, animal e derivados e outros. Receitas decorrentes das seguintes atividades ou explorações agropecuárias: a) agricultura (cultivo do solo), inclusive hortaliças e flores; b) pecuária (criação, criação ou engorda de gado e animais de pequeno porte); c) atividades de beneficiamento ou transformação de produtos agropecuários em instalações existentes nos próprios estabelecimentos (excetuan-se as usinas de açúcar, fábricas de polpa, de madeira, serrarias e unidades industriais com produção licenciada, que são classificadas como industriais).
- 006 - Receita Industrial  
Receita Industrial é oriunda da arrecadação da receita da indústria de extração mineral, de transformação, de construção e outros, provenientes das atividades industriais definidas como tais pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
- 007 - Receita de serviços  
Receita de Serviços é oriunda de arrecadação da receita originária da prestação de serviços, tais como: atividades comerciais, financeiras, de transporte, de comunicação, de saúde, de armazenagem, serviços científicos e tecnológicos, de metrologia, agropecuários e etc.
- 008 - Transferências correntes  
Transferências Correntes são recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, independentemente de contraprestação direta de bens e serviços.
- 009 - Receitas de capital (II)  
Receitas de Capital são decorrentes da categoria econômica que compreende as operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, transferências de capital e outras.
- 010 - Operações de crédito  
Operações de Crédito são receitas decorrentes da colocação de títulos públicos ou de empréstimos obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas.
- 011 - Alienação de bens  
Alienação de Bens são decorrentes da alienação de bens móveis e imóveis.



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020  
Consolidado  
Notas Explicativas

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

- 012 - Amortização de empréstimos  
Amortizações de Empréstimos são relativa à amortização de empréstimos concedidos em títulos e contratos.
- 013 - Transferências de capital  
Transferências de Capital são recursos recebidos de outra esfera de governo, instituições privadas, exterior e/ou pessoas, tendo por finalidade concorrer para a formação de um bem de capital, estando vinculadas à constituição ou aquisição do mesmo.
- 014 - Operações de crédito/Refinanciamento (IV)  
Representa o valor da receita decorrente da colocação de títulos públicos ou de empréstimos, obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas, destinadas ao refinanciamento da dívida pública.
- 015 - Operações de crédito internas  
Operações de Crédito Internas são oriundas da arrecadação decorrente de empréstimos internos obtidos junto a entidades estatais ou particulares.
- 016 - Operações de crédito externas  
Operações de Crédito são receitas decorrentes da colocação de títulos públicos ou de empréstimos obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas.
- 017 - Déficit (Vz)  
Representa a eventual diferença, a menor entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas.
- 018 - Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)  
Representa o valor de recursos provenientes de superávit financeiro de exercícios anteriores, que está sendo utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais. Deverá demonstrar, também, os valores referentes aos créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior ao de referência, reabertos no exercício corrente.
- 019 - Superávit financeiro  
Representa os saldos apurados no Balanço Patrimonial do exercício anterior e os créditos adicionais abertos cuja origem de recursos seja Superávit Financeiro.
- 020 - Reabertura de créditos adicionais  
Representa os saldos referentes a reabertura de créditos especiais e extraordinários cujo ato de autorização tenha sido promulgado nos últimos quatro meses do exercício anterior.
- 021 - Recursos arrecadados em exercícios anteriores  
Representa os saldos referentes a reabertura de créditos especiais e extraordinários cujo ato de autorização tenha sido promulgado nos últimos quatro meses do exercício anterior.

Quadro : DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

022 - Despesas correntes (VIII)

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

023 - Pessoal e encargos sociais

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

024 - Juros e encargos da dívida

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



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

GOVERNO MUNICIPAL DE USAJARA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0006  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020  
Consolidado  
Notas Explicativas

- mobiliária.
- 025 - Outras despesas correntes  
Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.
- 026 - Despesas de capital (IX)  
Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.
- 027 - Investimentos  
Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.
- 028 - Inversões financeiras  
Inversões Financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.
- 029 - Amortização da dívida  
Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.
- 030 - Reserva de contingência (X)  
Reserva de Contingência é a dotação constante da lei orçamentária, sem destinação específica nem vinculação a qualquer órgão, cuja finalidade principal é servir de fonte de cancelamento para a abertura de créditos adicionais, ao longo do exercício (art. 91 do decreto-lei 200/1967).
- 031 - Reserva do RPPS  
Reserva do RPPS é a diferença positiva apurada entre receita e a despesa fixada na elaboração do orçamento do RPPS do exercício, com o objetivo de constituir fundo para assegurar o pagamento dos benefícios futuros.
- 032 - Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)  
Amortização da Dívida / Refinanciamento são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida interna e externa, contratual ou mobiliária.
- 033 - Amortização da dívida interna  
Amortização da Dívida Interna são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna, contratual ou mobiliária.
- 034 - Dívida mobiliária  
Dívida Mobiliária são as despesas orçamentárias com o refinanciamento do principal da dívida pública mobiliária interna, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de novos títulos da dívida pública mobiliária.
- 035 - Outras dívidas  
Outras Dívidas são as despesas orçamentárias com refinanciamento do principal da dívida pública contratual interna, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de títulos da dívida pública mobiliária.



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

GOVERNO MUNICIPAL DE UAJAJARA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0007  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020  
Consolidado  
Notas Explicativas

- 036 - Amortização da dívida externa  
Amortização da Dívida Externa são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública externa, contratual ou mobiliária.
- 037 - Dívida mobiliária  
Dívida Mobiliária são as despesas orçamentária com o refinanciamento do principal da dívida pública mobiliária externa, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de novos títulos da dívida pública mobiliária.
- 038 - Outras dívidas  
Outras dívidas são as despesas orçamentárias com refinanciamento do principal da dívida pública contratual externa, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de títulos da dívida pública mobiliária.
- 039 - Superávit (XIV)  
Representa a eventual diferença, a maior entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas.



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA  
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020  
Conso Estado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes	001	103.717,85	450.320,85	387.853,35	351.408,39	81.061,64	121.568,67
Pessoal e encargos sociais	002	0,00	10.876,96	0,00	0,00	10.876,96	0,00
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	103.717,85	439.443,89	387.853,35	351.408,39	70.184,68	171.568,67
Despesas de capital	005	2.135.832,58	4.241.119,06	3.329.206,43	3.524.809,69	9.981,00	2.842.160,95
Investimentos	006	2.135.832,58	4.241.119,06	3.329.206,43	3.524.809,69	9.981,00	2.842.160,95
Inversões financeiras	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.239.550,43</b>	<b>4.691.439,91</b>	<b>3.917.061,78</b>	<b>3.876.218,08</b>	<b>91.042,64</b>	<b>2.963.729,62</b>

FONTE: SISTEMA: ASPEC INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ubajara - DATA DA EMISSÃO: 19/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:07:38  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

  
MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAÍARA  
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  
EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020  
Consolidado  
Notas Explicativas

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

- 001 - Despesas correntes  
Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.
- 002 - Pessoal e encargos sociais  
Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente as entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.
- 003 - Juros e encargos da dívida  
Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.
- 004 - Outras despesas correntes  
Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "despesas correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.
- 005 - Despesas de capital  
Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.
- 006 - Investimentos  
Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.
- 007 - Inversões financeiras  
Inversões Financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.
- 008 - Amortização da dívida  
Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  
EM: 31/12/2020

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020  
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes	001	2.002.964,20	3.266.604,80	3.161.051,84	60.959,18	2.047.557,98
Pessoal e encargos sociais	002	1.621,29	530.851,18	513.297,68	0,00	19.174,79
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	2.001.342,91	2.735.753,62	2.647.754,16	60.959,18	2.028.383,19
Despesas de capital	005	747.764,64	206.646,96	222.988,96	0,00	731.422,64
Investimentos	006	747.764,64	206.646,96	222.988,96	0,00	731.422,64
Inversões financeiras	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.750.728,84</b>	<b>3.473.251,76</b>	<b>3.384.040,80</b>	<b>60.959,18</b>	<b>2.776.980,62</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ubajara - DATA DA EMISSÃO:19/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:15:08:08  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

MD CONRADOS ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  
EM: 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020  
Consolidado  
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

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

- 001 - Despesas correntes  
Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.
- 002 - Pessoal e encargos sociais  
Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.
- 003 - Juros e encargos da dívida  
Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.
- 004 - Outras despesas correntes  
Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "despesas correntes não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.
- 005 - Despesas de capital  
Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.
- 006 - Investimentos  
Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.
- 007 - Investimentos financeiros  
Investimentos financeiros são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.
- 008 - Amortização de dívida  
Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

R

CP





UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		89.066.724,85	79.524.638,30	Despesa orçamentária (VI)	018	90.068.751,90	85.747.500,68
Ordinária	001	31.042.203,67	27.001.800,05	Ordinária	019	26.479.811,60	27.836.839,16
Recurso Ordinário	002	31.042.203,67	27.001.800,05	Recurso Ordinário		26.479.811,60	27.836.839,16
Vinculada	003	58.024.521,18	52.522.838,25	Vinculada	020	63.588.940,30	57.910.661,52
Receta de Imposto e Trans. - Educação		3.391.792,05	3.156.886,21	Receta de Imposto e Trans. - Educação		1.929.195,93	2.369.707,86
Transferência do FUNDEB 60%		12.145.000,68	12.387.551,99	Transferência do FUNDEB 60%		15.956.849,93	16.706.933,92
Transferência do FUNDEB 40%		8.096.666,32	8.658.388,02	Transferência do FUNDEB 40%		7.910.692,02	11.882.738,92
Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		4.429.104,47	4.257.600,83	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		7.000.195,57	5.338.400,00
Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		2.952.736,28	2.838.400,61	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		5.012.282,59	1.270.317,28
Transferência do Salário-Educação		980.349,71	1.109.738,81	Transferência do Salário-Educação		57.837,15	1.099.514,94
Transferência de Recurso do PDDE		1.505,36	1.296,15	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		1.150.201,63	1.024.692,46	Transferência de Recurso do PNAE		997.155,57	1.451.392,27
Transferência de Recurso do PNATE		629.439,96	521.444,64	Transferência de Recurso do PNATE		54.001,24	316.066,12
Outras Transferências do FNDE		214.000,00	652.659,45	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00	Transferência de convênio-União/Educação		214.000,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		84.570,00	507.423,05	Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		287.104,18	0,00	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
Receta de Imposto e Trans. - Saúde		6.095.236,57	5.713.487,23	Receta de Imposto e Trans. - Saúde		5.249.471,65	4.625.331,73
Transferência SUS de Governo Estadual		450.000,00	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		76.116,00	0,00
Transferência SUS Bloco de custeio		14.457.858,03	8.158.315,31	Transferência SUS Bloco de custeio		13.809.456,04	9.163.342,17
Transferência SUS Bloco de investimento		114,60	718,38	Transferência SUS Bloco de investimento		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	447.362,06	Transferência de convênio-Estados/Saúde		353.822,62	0,00
Operação de Crédito Vinculado à Saúde		2.785,05	0,00	Operação de Crédito Vinculado à Saúde		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		92.916,45	0,00	Royalty do Petróleo à Saúde		821,86	0,00
Transferência de Recurso do FMS		897.303,94	847.671,40	Transferência de Recurso do FMS		857.115,76	312.538,23
Transf. de Convênio-União Ass. Social		0,00	0,00	Transf. de Convênio-União Ass. Social		2.147,00	1.350,00
Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		63.000,00	50.400,00	Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		15.748,81	8.668,82
Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		0,00	79.663,50
Outros Convênios da União		604.031,59	609.473,60	Outros Convênios da União		2.307.756,27	859.730,66
Outros Convênios do Estado		75.000,00	50.000,00	Outros Convênios do Estado		1.782.819,30	1.151.499,38
Transferência da União de Royalty Petróleo		0,00	418.558,20	Transferência da União de Royalty Petróleo		0,00	0,00
CIDE		29.129,62	34.478,44	CIDE		154,99	464.316,43

*[Handwritten signature]*



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

GOVERNO MUNICIPAL DE UAJARARA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2020

PÁGINA : 0002  
valores em reais

EXERCÍCIO 2020  
Consolidado

Contribuição de Iluminação Pública	655.012,40	575.650,85	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	209.109,29
Recurso Vinculado ao Trânsito	229.592,27	700,56	Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce	70,02	0,00	Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	62.551.652,32	62.970.007,29	Transferências financeiras concedidas (VII)	62.551.652,32	62.970.007,29
Transf. rec. para a execução orçamentária	62.551.652,32	62.970.007,29	Transf. conc. para a execução orçamentária	62.551.652,32	62.970.007,29
Transf. rec. independentes da execução orçamentária	0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistemas	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas	0,00	0,00
Recbimentos extrorçamentários (III)	17.894.666,37	15.557.077,50	Pagamentos extrorçamentários (VIII)	15.360.404,22	12.087.481,51
Inscrição de restos a pagar não processados	6.729.472,00	4.691.439,91	Execução de restos a pagar não processados	3.876.718,08	1.679.508,47
Inscrição de restos a pagar processados	3.067.752,21	3.473.251,76	Execução de restos a pagar processados	3.384.040,80	3.042.430,18
Depósitos restituíveis e valores vinculados	7.921.643,15	7.190.721,74	Depósitos restituíveis e valores vinculados	7.929.147,60	7.159.630,70
Valores restituíveis	7.921.643,15	0,00	Valores restituíveis	7.929.147,60	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	928,24	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00
023 - I.R.R.F. - PJ	928,24	0,00	023 - I.R.R.F. - PJ	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	3.420,12	0,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	3.420,12	0,00
013 - DESCONTOS	3.420,12	0,00	013 - DESCONTOS	3.420,12	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	96.479,93	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	97.786,47	0,00
006 - PENSÃO ALIMENTICIA	96.479,93	0,00	006 - PENSÃO ALIMENTICIA	97.786,47	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	160.297,27	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	160.073,27	0,00
005 - MENSALIDADE SINDICAL	157.339,97	0,00	005 - MENSALIDADE SINDICAL	157.115,97	0,00
012 - SIND. SAUDE	2.957,30	0,00	012 - SIND. SAUDE	2.957,30	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	39.328,12	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	39.328,12	0,00
007 - SEGURO DE VIDA	39.328,12	0,00	007 - SEGURO DE VIDA	39.328,12	0,00
RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	874.634,41	0,00	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	884.686,99	0,00
010 - EMPRESTIMO C.E.F.	874.634,41	0,00	010 - EMPRESTIMO C.E.F.	884.686,99	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	10.764,77	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	10.116,15	0,00
015 - RESTITUIÇÃO	413,62	0,00	015 - RESTITUIÇÃO	165,00	0,00
014 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - CHU	1.150,07	0,00	014 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - CHU	1.150,07	0,00
004 - FALTAS	9.201,08	0,00	004 - FALTAS	9.201,08	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.045,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.045,00	0,00
024 - AUXILIO DOENÇA - CAMARA MUNICIPAL	1.045,00	0,00	024 - AUXILIO DOENÇA - CAMARA MUNICIPAL	1.045,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.601.256,06	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.601.105,30	0,00
002 - I.R.R.F.	1.601.256,06	0,00	002 - I.R.R.F.	1.601.105,30	0,00
ISS	71.920,77	0,00	ISS	77.661,04	0,00

R

RU



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020  
Consolidado

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

003 - I.S.S.	71.920,77	0,00	003 - I.S.S.	77.661,04	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1.682.889,01	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1.682.896,42	0,00
009 - EMPRESTIMO B. BRASIL	1.653.917,07	0,00	009 - EMPRESTIMO B. BRASIL	1.653.917,07	0,00
008 - UNIDONTO	25.103,02	0,00	008 - UNIDONTO	25.103,02	0,00
011 - AGENTES DE SAUDE	3.868,92	0,00	011 - AGENTES DE SAUDE	3.876,33	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.336.331,09	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.331.709,42	0,00
001 - I.N.S.S.	3.336.331,09	0,00	001 - I.N.S.S.	3.331.709,42	0,00
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	42.348,36	0,00	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	38.819,30	0,00
021 - DESC.JUDIC.PROC.3903701-58-2008.80	42.348,36	0,00	021 - DESC.JUDIC.PROC.3903701-58-2008.806	38.819,30	0,00
OUTROS recebimentos extraorçamentários	175.799,01	201.664,09	OUTROS pagamentos extraorçamentários	170.697,74	205.912,16
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.375,68	0,00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.399,68	0,00
011 - UNIDONTO - PAGTO ANTECIPADO	660,03	0,00	011 - UNIDONTO - PAGTO ANTECIPADO	660,03	0,00
012 - PENSÃO ALIMENTICIA - PAGTO ANTECIP	715,65	0,00	012 - PENSÃO ALIMENTICIA - PAGTO ANTECIPA	715,65	0,00
013 - SINDICATO DOS EMP. EM ESTAB. DE SE	0,00	0,00	013 - SINDICATO DOS EMP. EM ESTAB. DE SER	224,00	0,00
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	17,88	0,00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	17,88	0,00
010 - IRRF PAGTO ANTECIPADO	17,88	0,00	010 - IRRF PAGTO ANTECIPADO	17,88	0,00
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO F	46.946,68	0,00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO F	46.958,90	0,00
002 - SALARIO FAMILIA	46.946,68	0,00	002 - SALARIO FAMILIA	46.958,90	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO M	127.458,77	0,00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO M	127.321,28	0,00
001 - SALARIO MATERNIDADE	127.458,77	0,00	001 - SALARIO MATERNIDADE	127.321,28	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	22.163.966,02	24.917.172,41	Saldo para o exercício seguinte (IX)	23.696.201,12	22.163.966,02
Caixa e equivalentes de caixa	22.163.966,02	24.917.172,41	Caixa e equivalentes de caixa	23.696.201,12	22.163.966,02
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	22.163.966,02	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	23.696.201,12	0,00
076 - 88.....15.092-4 (CAMARA DE UBAJARA)	202.173,14	0,00	076 - 88.....15.092-4 (CAMARA DE UBAJARA)	30.000,00	0,00
014 - 88.....5.731-2 (FNDE/PDDE)	1.287,72	0,00	014 - 88.....5.731-2 (FNDE/PDDE)	2.111,04	0,00
011 - 88.....6.577-3 (PNU/FNE)	88.775,72	0,00	021 - 88.....6.577-3 (PNU/FNE)	4.600,52	0,00
033 - 88.....12.068-5 (SALARIO EDUCACAO)	10.655,02	0,00	033 - 88.....12.068-5 (SALARIO EDUCACAO)	338.345,71	0,00
035 - 88.....12.310-2 (FNDE/PNATE)	130.379,21	0,00	035 - 88.....12.310-2 (FNDE/PNATE)	735.186,00	0,00
072 - 88.....14.744-3 (FNDE/BRALF)	49.145,19	0,00	072 - 88.....14.744-3 (FNDE/BRALF)	49.187,64	0,00
089 - 88.....16.363-5 (FNDE/PNAE)	50.721,48	0,00	089 - 88.....16.363-5 (FNDE/PNAE)	175.187,90	0,00
105 - 88.....17.225-1 (CEI/SAO SEBASTIAO)	4.760,45	0,00	105 - 88.....17.225-1 (CEI/SAO SEBASTIAO)	4.783,93	0,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

GOVERNO MUNICIPAL DE UBATUBA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020  
Consolidado

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

149 - 88...19.323-2 (PNU/PEJA)	10.444,19	0,00	149 - 88...19.323-2 (PNU/PEJA)	10.495,71	0,00
161 - 88...20.395-5 (FNDE/QUADRAS-FNE)	37.371,29	0,00	161 - 88...20.395-5 (FNDE/QUADRAS-FNE)	37.615,70	0,00
163 - 88...20.491-9 (FNDE/CONST.QUAD.FNE)	40.722,48	0,00	163 - 88...20.491-9 (FNDE/CONST.QUAD.FNE)	40.323,38	0,00
170 - 88...20.821-3 (PNU-UBAJ-PAC I-CRECH)	13.153,75	0,00	170 - 88...20.821-3 (PNU-UBAJ-PAC I-CRECH)	13.118,64	0,00
173 - 88...20.981-3 (FNDE-PRONACAMPO INF)	13.451,41	0,00	173 - 88...20.981-3 (FNDE-PRONACAMPO INF)	13.517,77	0,00
177 - 88...21.291-1 (FNDE-BRASIL CARINHO)	6.450,51	0,00	177 - 88...21.291-1 (FNDE-BRASIL CARINHOS)	6.482,34	0,00
202 - CEF...477-2 (PNU TRANSP. ESCOLAR)	169.178,77	0,00	202 - CEF...477-2 (PNU TRANSP. ESCOLAR)	88.371,45	0,00
225 - 88...23.979-8 (PNU - FNE - AFN)	11.924,41	0,00	225 - 88...23.979-8 (PNU - FNE - AFN)	11.883,23	0,00
125 - 88...18.239-7 (FGTS)	4.876,58	0,00	125 - 88...18.239-7 (FGTS)	11.188,72	0,00
126 - 88...18.305-9 (PNU COELCE)	213,42	0,00	126 - 88...18.305-9 (PNU COELCE)	129,99	0,00
046 - 88...12.901-1 (PNU/INSS)	320.827,36	0,00	046 - 88...12.901-1 (PNU/INSS)	287.524,21	0,00
047 - 88...12.905-4 (PNU/IMPOSTOS)	56.614,53	0,00	047 - 88...12.905-4 (PNU/IMPOSTOS)	394.800,90	0,00
009 - 88...5.431-3 (F.P.M)	393.722,50	0,00	009 - 88...5.431-3 (F.P.M)	279.850,03	0,00
004 - 88...25.304-9 (PNU - PAR - PRONACA)	0,00	0,00	004 - 88...25.304-9 (PNU - PAR - PRONACAM)	214.007,53	0,00
003 - CEF...71.062-6 (PNU/FUNDEB/PRECATO)	5.559.387,71	0,00	003 - CEF...71.062-6 (PNU/FUNDEB/PRECATO)	5.690.593,38	0,00
029 - 88...8.628-2 (FUNDEB 60%)	83.794,13	0,00	029 - 88...8.628-2 (FUNDEB 60%)	1.518,69	0,00
067 - 88...14.367-7 (FUNDEB 100%)	7.400.713,01	0,00	067 - 88...14.367-7 (FUNDEB 100%)	2.931.477,87	0,00
097 - 88...16.812-2 (FUNDEB 40%)	86.715,17	0,00	097 - 88...16.812-2 (FUNDEB 40%)	0,00	0,00
227 - 88...24.120-2 (FUNDEB-FNE 100%)	1.790.079,05	0,00	227 - 88...24.120-2 (FUNDEB-FNE 100%)	381.030,19	0,00
002 - CEF...71.060-0 (PNU/FNS/AMBULANCIA)	70.390,05	0,00	002 - CEF...71.060-0 (PNU/FNS/AMBULANCIA)	70.493,70	0,00
020 - 88...6.569-2 (PNU/FNS)	77.375,76	0,00	020 - 88...6.569-2 (PNU/FNS)	69.379,94	0,00
024 - 88...7.896-4 (VIG. SANITARIA)	0,04	0,00	024 - 88...7.896-4 (VIG. SANITARIA)	0,04	0,00
042 - 88...12.882-1 (FNS/IMPOSTOS)	912,62	0,00	042 - 88...12.882-1 (FNS/IMPOSTOS)	331,37	0,00
075 - 88...15.070-3 (SIA/SUS)	953,77	0,00	075 - 88...15.070-3 (SIA/SUS)	0,23	0,00
084 - 88...15.979-4 (FNS/BLATB)	49,44	0,00	084 - 88...15.979-4 (FNS/BLATB)	0,00	0,00
085 - 88...15.980-8 (FNS/BLIAC)	29,48	0,00	085 - 88...15.980-8 (FNS/BLIAC)	0,00	0,00
088 - 88...16.207-8 (FNS/BLGEST)	19.746,33	0,00	088 - 88...16.207-8 (FNS/BLGEST)	0,00	0,00
102 - 88...17.182-4 (FNS/UBSF)	2.670,23	0,00	102 - 88...17.182-4 (FNS/UBSF)	0,00	0,00
110 - 88...17.349-5 (SMS - PLANEJA SUS)	4.485,46	0,00	110 - 88...17.349-5 (SMS - PLANEJA SUS)	0,00	0,00
116 - 88...17.642-7 (FNS/COPFARMACEUTICA)	29.384,03	0,00	116 - 88...17.642-7 (FNS/COPFARMACEUTICA)	680,55	0,00
131 - 88...18.707-0 (FNS/EQUIP.ODONTO)	16.791,94	0,00	131 - 88...18.707-0 (FNS/EQUIP.ODONTO)	0,00	0,00
139 - 88...18.874-3 (USB ITAPERACEM)	422,74	0,00	139 - 88...18.874-3 (USB ITAPERACEM)	0,00	0,00
144 - 88...18.879-4 (USB ARATICUM)	3.279,76	0,00	144 - 88...18.879-4 (USB ARATICUM)	0,00	0,00
145 - 88...18.880-8 (USB SANTA LUZIA)	129,28	0,00	145 - 88...18.880-8 (USB SANTA LUZIA)	0,00	0,00
147 - 88...18.997-9 (FMS/BLAFB-QUALIFICA)	172.273,41	0,00	147 - 88...18.997-9 (FMS/BLAFB-QUALIFICAR)	8.878,89	0,00
148 - 88...19.200-7 (PNU/FNS/QUALIFARSUS)	4,49	0,00	148 - 88...19.200-7 (PNU/FNS/QUALIFARSUS)	0,00	0,00

*[Handwritten signature]*



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

GOVERNO MUNICIPAL DE UAJARARA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020  
Consolidado

150 - 88...19.333-4 (FNS/PROG AÇÕES ALIM)	33.470,79	150 - 88...19.333-4 (FNS/PROG AÇÕES ALIM)	3.154,39
156 - 88...20.202-9 (FNS/UBS N S LOURDES)	4.529,68	156 - 88...20.202-9 (FNS/UBS N S LOURDES)	0,00
157 - 88...20.203-7 (FMS/FNS/UBS/MCASTEL)	13.030,39	157 - 88...20.203-7 (FMS/FNS/UBS/MCASTEL)	0,00
159 - 88...20.342-4 (FMS/UBS/BLINV)	1.961,00	159 - 88...20.342-4 (FMS/UBS/BLINV)	0,00
176 - 88...21.079-X (FMS/SESA/FECOP)	62.543,71	176 - 88...21.079-X (FMS/SESA/FECOP)	1.789,21
179 - 88...21.361-6 (FNS/CONVENIENTE)	193.968,52	179 - 88...21.361-6 (FNS/CONVENIENTE)	3.210,23
180 - 88...21.467-1 (PROG REQ UBS-CONVEN)	10,10	180 - 88...21.467-1 (PROG REQ UBS-CONVEN)	0,00
189 - 88...58.043-0 (SIA/AIHS/SUS)	380,11	189 - 88...58.043-0 (SIA/AIHS/SUS)	381,99
220 - 88...23.619-5 (CE231360/FNSCUSTEIOS)	246.343,15	220 - 88...23.619-5 (CE231360/FNSCUSTEIOS)	764.497,13
221 - 88...23.649-7 (CE231360/FNSINVESTSU)	37.083,02	221 - 88...23.649-7 (CE231360/FNSINVESTSU)	447.855,29
223 - CEF...71.027-8 (PNU/REFORMA HOSPIT)	85.630,25	223 - CEF...71.027-8 (PNU/REFORMA HOSPIT)	4.158,81
197 - CEF...321-0 (CEF/ICMS)	1.270.937,89	197 - CEF...321-0 (CEF/ICMS)	6.152.214,50
032 - 88...9.786-1 (TRIBUTOS MUNICIPAIS)	14.469,84	032 - 88...9.786-1 (TRIBUTOS MUNICIPAIS)	15.165,15
027 - 88...8.626-6 (PNU/FMAS)	29.594,61	027 - 88...8.626-6 (PNU/FMAS)	23.604,01
044 - 88...12.884-8 (FMS IMPOSTOS)	369,55	044 - 88...12.884-8 (FMS IMPOSTOS)	19,66
126 - 88...18.524-8 (STDS/CRAS/ESTADO)	92.679,76	126 - 88...18.524-8 (STDS/CRAS/ESTADO)	129.863,40
153 - 88...20.023-9 (STDS/BENEF. EVENTUAL)	354,03	153 - 88...20.023-9 (STDS/BENEF. EVENTUAL)	25.354,09
181 - 88...22.055-8 (PNU/FMAS-BPC ESCOLA)	4.384,70	181 - 88...22.055-8 (PNU/FMAS-BPC ESCOLA)	4.406,34
182 - 88...22.058-2 (PNU/FMAS-BPC GBF)	62.640,95	182 - 88...22.058-2 (PNU/FMAS-BPC GBF)	28.354,31
183 - 88...22.060-4 (PNU/FMAS-BL GSUAS)	68.245,33	183 - 88...22.060-4 (PNU/FMAS-BL GSUAS)	66.693,30
185 - 88...22.064-7 (PNU/FMAS-BL PSB)	361.209,40	185 - 88...22.064-7 (PNU/FMAS-BL PSB)	307.307,41
218 - 88...22.867-1 (UBAJARA CRIANCAFELIZ)	1.812,40	218 - 88...22.867-1 (UBAJARA CRIANCAFELIZ)	23.745,42
226 - 88...23.702-7 (UBAJARABL MAC FMAS)	44.133,88	226 - 88...23.702-7 (UBAJARABL MAC FMAS)	10.256,33
066 - 88...14.268-9 (PNU/FMDCA)	69,68	066 - 88...14.268-9 (PNU/FMDCA)	46,90
068 - 88...14.416-9 (IMPOSTOS/FMDCA)	1,28	068 - 88...14.416-9 (IMPOSTOS/FMDCA)	9,78
051 - 88...12.910-0 (GABINETE DO PREFEIT)	483,02	051 - 88...12.910-0 (GABINETE DO PREFEITO)	157,86
008 - 88...5.333-3 (ICMS-DESONERAÇÃO)	2.409,71	008 - 88...5.333-3 (ICMS-DESONERAÇÃO)	57.664,77
010 - 88...5.432-1 (DIVERSOS)	0,96	010 - 88...5.432-1 (DIVERSOS)	230,08
011 - 88...5.437-2 (I.T.R)	149,93	011 - 88...5.437-2 (I.T.R)	4.115,73
027 - 88...7.333-4 (IPTU)	39.171,45	027 - 88...7.333-4 (IPTU)	30.733,52
026 - 88...8.349-6 (IPI-EXPORTAÇÃO)	4.901,00	026 - 88...8.349-6 (IPI-EXPORTAÇÃO)	1.192,08
034 - 88...12.102-9 (FONTEO-EXPORTAÇÃO)	1,56	034 - 88...12.102-9 (FONTEO-EXPORTAÇÃO)	1,56
050 - 88...12.909-7 (SEC. ADM. E FINANÇAS)	1.042,04	050 - 88...12.909-7 (SEC. ADM. E FINANÇAS)	228,01
054 - 88...13.640-9 (ICMS)	44.815,44	054 - 88...13.640-9 (ICMS)	131.356,13
055 - 88...13.641-7 (IPVA)	1.325,87	055 - 88...13.641-7 (IPVA)	746,64
056 - 88...13.745-6 (ROYALTIES)	921,43	056 - 88...13.745-6 (ROYALTIES)	2.894,05

R

R



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020  
Consolidado

PÁGINA: 0006  
Valores em Reais

059 - 88...13.798-7 (DNOCs/CON/PGE86)	0,00	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00
063 - 88...14.217-4 (CONCURSO PÚBLICO)	0,00	57,91	58,32	0,00	0,00	0,00
070 - 88...14.428-2 (CONV.ABS DAQUA 1928)	0,00	1.289,69	1.296,05	0,00	0,00	0,00
071 - 88...14.553-X (SIMPLES NACIONAL)	0,00	33.070,90	10.444,53	0,00	0,00	0,00
078 - 88...15.145-9 (PMU/CAUCAO)	0,00	2.990,46	2.420,12	0,00	0,00	0,00
091 - 88...16.434-8 (PMU LEILAO)	0,00	23.757,77	25.884,85	0,00	0,00	0,00
100 - 88...17.140-9 (DEVOLUCAO CAMARA)	0,00	16.353,93	340.831,29	0,00	0,00	0,00
114 - 88...17.571-4 (PMU EMP. CONSIGNADO)	0,00	0,53	0,53	0,00	0,00	0,00
116 - 88...17.708-3 (FUNDO DE RESERVA)	0,00	1.083,42	1.088,77	0,00	0,00	0,00
129 - 88...18.638-4 (PRO-CIDADANIA)	0,00	5.869,12	5.898,07	0,00	0,00	0,00
130 - 88...18.690-2 (CONCURSO PÚBLICO II)	0,00	130,34	130,98	0,00	0,00	0,00
154 - 88...20.026-3 (PMU/CORREIOS)	0,00	19.887,56	19.985,67	0,00	0,00	0,00
158 - 88...20.271-1 (PMU/APOIO FIN. MUNI)	0,00	455,67	457,92	0,00	0,00	0,00
191 - CEF...11-4 (DIVERSOS)	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
196 - CEF...322-9 (CEF/IPVA)	0,00	920.781,42	1.925.695,76	0,00	0,00	0,00
199 - CEF...370-9 (PH DE UBAJARA)	0,00	47.715,16	47.728,41	0,00	0,00	0,00
200 - CEF...371-7 (PRAÇA NA SEDE)	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
039 - 88...12.390-0 (CIDE)	0,00	224,67	17,46	0,00	0,00	0,00
025 - 88...7.904-9 (SEC. DE AGRICULTURA)	0,00	35.365,86	308,12	0,00	0,00	0,00
049 - 88...12.908-9 (SEC. DE TUR. N AMBI)	0,00	22.247,75	643,87	0,00	0,00	0,00
023 - 88...7.533-7 (FUNDO ESPECIAL)	0,00	1.256.018,23	997.996,88	0,00	0,00	0,00
048 - 88...12.907-0 (SEC. DE OBRAS)	0,00	20.814,81	794,99	0,00	0,00	0,00
166 - 88...20.574-5 (PMU/SEC. GOVERNO)	0,00	11,96	12,02	0,00	0,00	0,00
171 - 88...20.875-2 (PAV. BR222 BOI MORT)	0,00	18,55	18,64	0,00	0,00	0,00
186 - 88...22.399-9 (PMU/PASSAGEN TUCUNS)	0,00	200,87	201,86	0,00	0,00	0,00
205 - CEF...515-9 (PAV PEDRA TOSCA)	0,00	8.155,24	8.157,43	0,00	0,00	0,00
216 - CEF...647.215-8 (PAV/MCIDADE/PT7913)	0,00	14.953,76	53.061,11	0,00	0,00	0,00
228 - CEF...647.252-2 (PM.UBJ.PT-1053294)	0,00	9.752,43	12.492,59	0,00	0,00	0,00
230 - 88...24.636-0 (PMU FEBRABAN)	0,00	0,00	14.067,81	0,00	0,00	0,00
013 - 88...14.983-7 (UBAJ CASA CULTURA)	0,00	11,14	11,48	0,00	0,00	0,00
231 - CEF...71.089-8 (PM UBJARA - MAPP492)	0,00	0,00	27.118,37	0,00	0,00	0,00
229 - CEF...71.037-5 (PMUBAJARA-CONV036/1)	0,00	60.660,87	29.820,16	0,00	0,00	0,00
232 - 88...25.997-7 (LEI A BLANC - PMU)	0,00	0,00	21.379,25	0,00	0,00	0,00
019 - 88...14.704-4 (CONV SEINFRA GOV CE)	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00
073 - 88...14.764-8 (PMU CONV SEINFRA)	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00
204 - CEF...511-6 (PAV ASF. SAIDA UBA/I)	0,00	61,27	61,27	0,00	0,00	0,00

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0007  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020  
Consolidado

depósito restituíveis e valores vinculados	016	0,00	0,00	depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		191.677.009,56	182.968.955,50	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	191.677.009,56	182.968.955,50

FONTE: SISTEMA: ASPEC INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ubajara - DATA DA EMISSÃO: 19/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:33:02  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

  
MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

GOVERNO MUNICIPAL DE UBÁJARA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2020

PÁGINA: 008  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020  
Consolidado  
Notas Explicativas

- Quadro : Receita Orçamentária
- 001 - Receita Orçamentária (I)  
Receita Orçamentária são as receitas que estiverem previstas no orçamento de modo que serão consideradas quando da fixação das despesas públicas, as quais incorreram no exercício vigente.
  - 002 - Ordinária  
Receita Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre, ou seja, isenta de qualquer tipo de vinculação ou destinação específica.
  - 003 - Vinculada  
Receita Orçamentária Vinculada é aquela receita arrecadada com finalidade específica previamente determinada. Normalmente tem sua destinação vinculada a um órgão ou a um programa governamental, com base em disposição constitucional ou legal.

- Quadro : Transferências Financeiras Recebidas
- 004 - Transferências Financeiras Recebidas (II)  
Transferências Financeiras Recebidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias. Aquelas efetuadas em cumprimento à execução do Orçamento são as cotas, repasses e sub-repasses. Aquelas que não se relacionam com o Orçamento em geral decorrem da transferência de recursos relativos aos restos a pagar. Esses valores, quando observados os demonstrativos consolidados, são compensados pelas Transferências Financeiras Concedidas.
  - 005 - Transf. rec. para a execução orçamentária  
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária compreende as transferências financeiras recebidas e correspondência de créditos em virtude da execução orçamentária (cota, repasse e sub-repasse), não inclui o valor repassado para aportes no RPPS ou RPS.
  - 006 - Transf. rec. independentes da execução orçamentária  
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária compreende as transferências financeiras, de bens ou valores recebidos para restos a pagar e outras finalidades independentes da execução orçamentária.
  - 007 - Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS  
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS compreendem as transferências para aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do RPPS e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.
  - 008 - Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema de pagamento de pensões militares  
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares compreende o valor das transferências recebidas para os aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do regime dos militares e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar. Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS) do ente.
- Quadro : Recebimentos Extraorçamentários
- 009 - Recebimentos extraorçamentários (III)  
Recebimentos Extraorçamentários são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, que serão restituídos em época própria, por decisão administrativa ou sentença judicial.
  - 010 - Inscrição de restos a pagar não processados





UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

GOVERNO MUNICIPAL DE UAJARARA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2020

PÁGINA : 0009  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020  
Consolidado  
Notas Explicativas

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

011 - Inscrição de restos a pagar processados

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

012 - Depósitos restituíveis e valores vinculados

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

013 - Outros recebimentos extrorçamentários

Outros Recebimentos Extrorçamentários.

Quadro : Saldo do Exercício Anterior

014 - Saldo do exercício anterior (IV)

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

015 - Caixa e equivalentes de caixa

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

016 - Depósito restituíveis e valores vinculados

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

Quadro : Despesa Orçamentária

018 - Despesa Orçamentária (VI)

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

019 - Ordinária

Despesa Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre.

020 - Vinculada

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

Quadro : Transferências Financeiras Concedidas

021 - Transferências Financeiras Concedidas (VII)

Transferências Financeiras Concedidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou

*R*



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

GOVERNO MUNICIPAL DE UBARAJARA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0010  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020  
Consolidado  
Notas Explicativas

extraorçamentárias e representam a contrapartida das Transferências Financeiras Recebidas.

022 - Transf. conc. para a execução orçamentária

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

023 - Transf. conc. independentes da execução orçamentária

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

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

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

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

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

Quadro : Pagamento Extraorçamentários

026 - Pagamentos extraorçamentários (VIII)

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

027 - Execução de restos a pagar não processados

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

028 - Execução de restos a pagar processados

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

029 - Depósitos restituíveis e valores vinculados

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

030 - Outros pagamentos extraorçamentários

Outros Pagamentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo para o Exercício Seguinte

031 - Saldo para o exercício seguinte (IX)

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

R  
P



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

GOVERNO MUNICIPAL DE USAJARA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0011  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020  
Consolidado  
Notas Explicativas

032 - Caixa e Equivalentes de caixa

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

R

Pa-



## UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

GOVERNO MUNICIPAL DE UAJARARA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2020PÁGINA: 0001  
Valores em ReaisEXERCÍCIO 2020  
Consolidado

EXERCÍCIO ATUAL				EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a) (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e) (f) = (d - e)
Ordinária	31.042.203,67	0,00	31.042.203,67	Ordinária		27.001.800,05	0,00	27.001.800,05
Recurso Ordinário	31.042.203,67	0,00	31.042.203,67	Recurso Ordinário		27.001.800,05	0,00	27.001.800,05
Vinculada	65.227.038,77	7.202.517,59	58.024.521,18	Vinculada		59.413.710,39	6.890.812,14	52.522.898,25
Receita de Imposto e Trans. - Edu	3.391.792,05	0,00	3.391.792,05	Receita de Imposto e Trans. - E		3.156.886,21	0,00	3.156.886,21
Transferência do FUNDEB 60%	16.466.511,29	4.321.510,61	12.145.000,68	Transferência do FUNDEB 60%		17.122.039,21	4.134.487,22	12.987.551,99
Transferência do FUNDEB 40%	10.977.673,30	2.881.006,98	8.096.666,32	Transferência do FUNDEB 40%		11.414.692,94	2.756.324,92	8.658.368,02
Transferência do FUNDEB 60%-Comp]	4.429.104,47	0,00	4.429.104,47	Transferência do FUNDEB 60%-Com		4.257.600,83	0,00	4.157.600,83
Transferência do FUNDEB 40%-Comp]	2.952.736,28	0,00	2.952.736,28	Transferência do FUNDEB 40%-Com		2.838.400,61	0,00	2.838.400,61
Transferência do Salário-Educação	980.349,71	0,00	980.349,71	Transferência do Salário-Educaç		1.009.758,81	0,00	1.009.758,81
Transferência de Recurso do PDDE	1.505,36	0,00	1.505,36	Transferência de Recurso do PDD		1.296,15	0,00	1.296,15
Transferência de Recurso do PNAE	1.150.201,63	0,00	1.150.201,63	Transferência de Recurso do PNA		1.024.692,46	0,00	1.024.692,46
Transferência de Recurso do PNATE	629.439,96	0,00	629.439,96	Transferência de Recurso do PNA		511.444,64	0,00	511.444,64
Outras Transferências do FNDE	214.000,00	0,00	214.000,00	Outras Transferências do FNDE		652.659,45	0,00	652.659,45
Transferência de convênio-Estado/	84.570,00	0,00	84.570,00	Transferência de convênio-Estado		507.423,05	0,00	507.423,05
Royalty do Petróleo à Educação	287.104,18	0,00	287.104,18	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - S	6.095.236,57	0,00	6.095.236,57	Receita de Imposto e Trans. - S		5.713.487,23	0,00	5.713.487,23
Transferência SUS de Governo Esta	450.000,00	0,00	450.000,00	Transferência SUS de Governo ES		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de custet	14.457.858,03	0,00	14.457.858,03	Transferência SUS Bloco de cust		8.158.315,31	0,00	8.158.315,31
Transferência SUS Bloco de invest	114,60	0,00	114,60	Transferência SUS Bloco de inve		718,38	0,00	718,38
Transferência de convênio-Estados	0,00	0,00	0,00	Transferência de convênio-Estado		447.362,06	0,00	447.362,06
Operação de Crédito vinculado à S	2.785,05	0,00	2.785,05	Operação de Crédito Vinculado à		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde	92.916,45	0,00	92.916,45	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS	897.303,94	0,00	897.303,94	Transferência de Recurso do FNA		847.671,40	0,00	847.671,40
Transf. de Convênio-Estados/Ass.	63.000,00	0,00	63.000,00	Transf. de Convênio-Estados/Ass		50.400,00	0,00	50.400,00
Outros Convênios da União	604.031,59	0,00	604.031,59	Outros Convênios da União		609.473,60	0,00	609.473,60
Outros Convênios do Estado	75.000,00	0,00	75.000,00	Outros Convênios do Estado		50.000,00	0,00	50.000,00
Transferência da União de Royalty P	0,00	0,00	0,00	Transferência da União de Royalty		418.558,20	0,00	418.558,20
CIDE	29.129,62	0,00	29.129,62	CIDE		34.478,44	0,00	34.478,44
Contribuição de Iluminação Pública	665.012,40	0,00	665.012,40	Contribuição de Iluminação Públ		575.650,85	0,00	575.650,85
Recurso Vinculado ao Trânsito	229.592,27	0,00	229.592,27	Recurso Vinculado ao Trânsito		700,56	0,00	700,56
Outras Vinc. Direitos Criança e A	70,02	0,00	70,02	Outras Vinc. Direitos Criança e		0,00	0,00	0,00



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

EXERCÍCIO 2020  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Receita orçamentária (I)	96.269.242,44	7.202.517,59	89.066.724,85	Receita orçamentária (I)	86.415.510,44	6.890.812,14	79.524.698,30
--------------------------	---------------	--------------	---------------	--------------------------	---------------	--------------	---------------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Ubajara - DATA DA EMISSÃO: 19/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:33:45  
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

  
MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

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

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020  
Consolidado

ATIVOS	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo Circulante				
Caixa e equivalentes de caixa			23.696.201,12	22.163.966,02
1.1.1.1.1.19.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	003	23.696.201,12	22.163.966,02
076	(CAMARA DE UBAJARA)		30.000,00	202.173,14
014	(FND/PPDE)		2.211,04	1.281,72
021	(PNU/FME)		4.600,22	88.772,72
033	(SALARIO EDUCACAO)		338.345,71	10.655,02
035	(FNDE/PNATE)		735.186,00	130.379,21
072	(FNDE/BRALF)		49.387,64	49.145,19
089	(FNDE/PNAE)		175.387,60	50.721,48
105	(CEI/SAO SEBASTIAO)		4.783,93	4.760,45
149	(PNU/PEJA)		10.495,71	10.444,19
161	(FNDE/QUADRAS-FME)		37.615,70	37.371,29
163	(FNDE/CONST.QUAD.FME)		40.923,38	40.724,48
170	(PM-UBAJ-PAC I-CRECHE)		13.218,64	13.153,75
173	(FNDE-PROMACAMPO INF)		13.517,77	13.451,41
177	(FNDE-BRASIL CARINHOS)		6.482,34	6.450,51
202	(PNU TRANSP. ESCOLAR)		88.371,45	169.178,77
225	(PNU - FME - AFM)		11.983,23	11.924,41
125	(FGTS)		11.288,72	4.876,58
126	(PNU COELCE)		229,99	213,42
046	(PNU/INSS)		287.524,21	320.821,36
047	(PNU/IMPOSTOS)		394.800,60	56.614,33
009	(F.P.M)		279.850,03	393.722,50
004	(PNU - PAR - PROMACAM)		214.007,53	0,00
003	(PNU/FUNDEB/PRECATORI)		5.690.593,38	5.559.387,71
029	(FUNDEB 60%)		1.518,69	83.794,13
067	(FUNDEB 100%)		2.931.477,87	7.400.713,01
097	(FUNDEB 40%)		0,00	86.715,17
227	(FUNDEB-FME 100%)		381.030,19	1.790.079,05
002	(PNU/FMS/AMBULANCIA)		70.493,70	70.390,05

R

PR



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

020 - 88.....	6.569-2	(PMU/FMS)	69.979,94	77.375,76
024 - 88.....	7.896-4	(VIG. SANITARIA)	0,04	0,04
042 - 88.....	12.882-1	(FMS/IMPOSTOS)	331,37	912,62
075 - 88.....	15.070-3	(SIA/SUS)	0,23	953,77
084 - 88.....	15.979-4	(FMS/BLATB)	0,00	49,44
085 - 88.....	15.980-8	(FMS/BLMAC)	0,00	29,48
088 - 88.....	16.207-8	(FMS/BLGEST)	0,00	19.746,33
102 - 88.....	17.182-4	(FMS/UBSF)	0,00	2.670,23
110 - 88.....	17.349-5	(SMS - PLANEJA SUS)	0,00	4.485,46
116 - 88.....	17.642-7	(FMS/COPFARMACEUTICA)	680,55	29.384,03
131 - 88.....	18.707-0	(FMS/EQUIP.ODONTO)	0,00	16.291,94
139 - 88.....	18.874-3	(USB ITAPERACEM)	0,00	422,74
144 - 88.....	18.879-4	(USB ARATICUM)	0,00	3.279,76
145 - 88.....	18.880-8	(USB SANTA LUZIA)	0,00	129,28
147 - 88.....	18.997-9	(FMS/BLAFB-QUALIFICAR)	8.878,89	172.273,41
148 - 88.....	19.700-7	(PMU/FMS/QUALIFARSUS)	0,00	4,49
150 - 88.....	19.333-4	(FMS/PROG ACOES ALIM)	3.154,39	33.470,79
156 - 88.....	20.202-9	(FMS/UBS N S LOURDES)	0,00	4.529,68
157 - 88.....	20.203-7	(FMS/FMS/UBS/ACASTELO)	0,00	13.030,39
159 - 88.....	20.342-4	(FMS/UBS/BLINV)	0,00	1.961,00
176 - 88.....	21.079-X	(FMS/SESA/FECOP)	1.789,21	62.543,71
179 - 88.....	21.361-6	(FMS/CONVENIENTE)	3.210,23	192.968,52
180 - 88.....	21.467-1	(PROG REQ UBS-CONVENE)	0,00	10,10
189 - 88.....	58.043-0	(SIA/AIHS/SUS)	381,99	380,11
220 - 88.....	23.619-5	(CE231360FMS/CIUSTEIOSU)	764.497,13	246.343,15
221 - 88.....	23.649-7	(CE231360FMS/INVESTISUS)	447.855,29	37.083,02
223 - CEF.....	71.027-8	(PMU/REFORMA HOSPITAL)	4.158,81	85.630,25
197 - CEF.....	321-0	(CEF/ICMS)	6.152.214,50	1.270.937,89
032 - 88.....	9.786-1	(TRIBUTOS MUNICIPAIS)	15.265,15	14.469,84
077 - 88.....	8.626-6	(PMU/FMAS)	23.604,01	29.594,61
044 - 88.....	12.884-8	(FMAS IMPOSTOS)	19,66	39,55
128 - 88.....	18.524-8	(STDs/CRAS/ESTADO)	129.863,40	92.679,76
133 - 88.....	20.023-9	(STDs/BENEF. EVENTUAIS)	25.354,09	334,03
181 - 88.....	22.055-8	(PMU/FMAS-BPC ESCOLA)	4.406,34	4.364,70
182 - 88.....	22.058-2	(PMU/FMAS-BPC GBF)	28.854,31	62.640,95
183 - 88.....	22.060-4	(PMU/FMAS-BL GSUAS)	66.693,30	68.245,33

R

CP



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

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

EXERCÍCIO 2020  
Consolidado

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

185 - 88.....22.064-7 (PMU/FMAS-BL PSB)	307.307,41	361.209,40
218 - 88.....27.862-1 (UBAJARA CRIANCA FELIZ)	23.745,42	1.812,40
226 - 88.....23.702-7 (UBAJARABL MAC FNAS)	10.256,33	44.133,88
066 - 88.....14.288-9 (PMU/FMDCA)	46,90	69,68
068 - 88.....14.416-9 (IMPOSTOS/FMDCA)	9,78	1,28
051 - 88.....12.910-0 (GABINETE DO PREFEITO)	157,86	483,02
008 - 88.....5.333-3 (ICMS-DESONERAÇÃO)	57.064,77	2.409,71
010 - 88.....3.432-1 (DIVERSOS)	230,08	0,96
011 - 88.....5.432-2 (I.T.R.)	4.515,73	149,93
022 - 88.....7.333-4 (IPTU)	30.733,52	39.171,45
026 - 88.....8.349-6 (IPI-EXPORTAÇÃO)	1.292,08	4.901,00
034 - 88.....12.102-9 (FOMENTO-EXPORTAÇÃO)	1,56	1,56
050 - 88.....12.909-7 (SEC. ADM. E FINANÇAS)	228,01	1.042,04
054 - 88.....13.640-9 (ICMS)	131.556,13	44.815,44
055 - 88.....13.641-7 (IPVA)	746,64	1.325,87
056 - 88.....13.745-6 (ROYALTIES)	2.894,05	1.921,43
059 - 88.....13.798-7 (DNOCs/CON/PGE86)	0,99	0,99
063 - 88.....14.217-4 (CONCURSO PÚBLICO)	58,32	57,91
070 - 88.....14.428-2 (CONV.ABS DAQUA 1928)	1.296,05	1.289,69
071 - 88.....14.533-X (SIMPLES NACIONAL)	10.444,53	33.070,90
078 - 88.....15.145-9 (PMU/CAUCAO)	2.420,12	2.990,46
091 - 88.....16.434-8 (PMU LEICAO)	25.884,85	25.757,77
100 - 88.....17.140-9 (DEVOLUCAO CAMARA)	340.831,29	16.333,93
114 - 88.....17.571-4 (PMU EMP. CONSIGNADOS)	0,53	0,53
118 - 88.....17.708-3 (FUNDO DE RESERVA)	1.088,77	1.083,42
129 - 88.....18.638-4 (PRO-CIDADANIA)	5.898,07	5.869,12
130 - 88.....18.690-2 (CONCURSO PÚBLICO II)	130,98	130,34
154 - 88.....20.026-3 (PMU/CORREIOS)	19.085,67	19.887,26
158 - 88.....20.271-1 (PMU/APOIO FIN. MUNIC)	457,92	455,67
191 - CEF.....11-4 (DIVERSOS)	0,01	0,01
198 - CEF.....322-9 (CEF/IPVA)	1.925.695,76	920.781,42
199 - CEF.....370-9 (PM DE UBAJARA)	47.728,41	47.715,16
200 - CEF.....371-7 (PRAÇA NA SEDE)	10,00	10,00
039 - 88.....12.390-0 (CIDE)	17,46	224,67
025 - 88.....7.904-9 (SEC. DE AGRICULTURA)	208,12	35.365,86
049 - 88.....12.908-9 (SEC. DE TUR. M AMBI.)	643,87	22.247,75

R

CP





UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJAJARA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020  
Consolidado

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

023 - BB...7.533-7 (FUNDO ESPECIAL)	997.996,88	1.256.018,23
048 - BB...12.907-0 (SEC. DE OBRAS)	794,99	20.814,81
166 - BB...20.574-5 (PMU/SEC. GOVERNO)	12,02	11,96
171 - BB...20.875-2 (PAV. BR222 BOI MORTO)	18,64	18,55
186 - BB...22.399-9 (PMU/PASSAGEM TUCUNS)	201,86	200,87
205 - CEF...513-9 (PAV PEDRA TOSCA)	8.137,43	8.153,24
216 - CEF...647.215-8 (PAV/NCIDADE/PT91348)	53.061,11	14.953,76
228 - CEF...647.252-2 (PM.UBJ.PT-1053294-13)	12.492,59	9.752,43
230 - BB...24.636-0 (PMU FEBRABAN)	14.067,81	0,00
013 - BB...14.983-7 (UBAJ CASA CULTURA)	11,48	11,14
231 - CEF...71.089-8 (PM UBJARA - MAPP4927)	27.218,37	0,00
229 - CEF...71.037-5 (PHUBAJARA-CONV036/19)	29.820,16	60.660,87
232 - BB...25.997-7 (LEI A BLANC - PMU)	21.379,25	0,00
019 - BB...14.704-4 (CONV SEINFRA GOV CE)	0,16	0,16
073 - BB...14.764-8 (PMU CONV SEINFRA)	0,16	0,16
204 - CEF...511-6 (PAV ASF. SAIDA UBA/I)	61,27	61,27
<b>Créditos a curto prazo</b>	<b>3.223.101,18</b>	<b>2.864.147,63</b>
1.1.2.5.1.01.05.00.00 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU	2.040.324,15	1.676.469,33
005 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.519.362,52	1.231.591,68
006 - MULTA DA DÍVIDA ATIVA	158.289,99	122.748,99
007 - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	366.671,64	322.128,66
1.1.2.6.1.99.00.00.00 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.153.210,03	1.153.210,03
002 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.145.946,10	1.145.946,10
001 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	7.263,93	7.263,93
1.1.3.2.1.99.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	224,00	0,00
013 - SINDICATO DOS EMP. EM ESTAB. DE SERV. D	274,00	0,00
1.1.3.2.2.99.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	100,41	100,41
010 - IRRF PAGO ANTECIPADO	100,41	100,41
1.1.3.5.1.05.00.00.00 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	560,85	560,85
002 - PENSÃO JUDICIAL	560,85	560,85
1.1.3.5.1.99.00.00.00 - OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	543,56	543,56
001 - DESPESA A REGULARIZAR	543,56	543,56
1.1.3.8.1.06.00.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	12.683,32	12.683,32
003 - DEV. DIV. AJUSTE FIN. 2000 PMU (BALANÇO	12.683,32	12.683,32
1.1.3.8.1.08.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	3.549,26	3.537,04
002 - SALÁRIO FAMÍLIA	3.549,26	3.537,04

R



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

GOVERNO MUNICIPAL DE UAJAJARA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM 31/12/2020

PÁGINA: 0005  
valores em Reais

EXERCÍCIO 2020  
Consolidado

1.1.3.8.2.06.00.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			
010 - DIVERGÊNCIA SALDO DE BALANÇO		683,13	683,13
1.1.3.8.2.09.00.00.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG		683,13	683,13
001 - SALARIO MATERNIDADE		11.272,47	16.359,96
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	005	11.272,47	16.359,96
1.1.4.1.1.02.02.00.00 - AÇÕES		1.046,52	1.046,52
001 - ACOES TELEMAR	006	1.046,52	1.046,52
Estoques		590.332,25	102.683,51
1.1.5.6.1.01.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		590.332,25	102.683,51
190 - Combustíveis e lubrificantes		7,72	7,72
280 - Materiais de embalagem		521,50	640,70
310 - Materiais de cama e mesa		142,00	142,00
340 - Materiais de expediente		8.072,83	19.844,05
355 - Materiais de limpeza		12.682,25	22.416,98
445 - Materiais elétricos		1.557,15	856,55
505 - Materiais hospitalar		10.978,42	32.724,75
790 - Outros materiais de consumo		6.806,89	12.873,33
235 - Generos alimentícios		179.290,99	3.611,28
395 - Materiais p/ manut de imóveis		4.400,00	0,00
625 - Materiais p/ manut de veículos		127.220,75	4.780,00
415 - Materiais de uso zootécnico		4.240,59	4.240,59
720 - Gas engarrado		0,00	486,00
385 - Materiais de proteção e segurança		226.444,46	0,00
335 - Materiais odontológico		7.912,00	0,00
760 - Suprimentos de informática		24,00	48,00
325 - Materiais de copa e cozinha		0,00	0,86
700 - Materiais p/ seleção e treinamen		1,00	1,00
665 - Materiais quimico		9,70	9,70
Ativo não circulante mantido para venda	007	0,00	0,00
VPP pagas antecipadamente	008	0,00	0,00
Total do ativo circulante		27.510.701,07	25.131.843,68
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo	010	0,00	0,00
Investimentos		28.657,48	28.657,48
1.2.2.1.2.01.95.00.00 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP		28.657,48	28.657,48

*RR*

*Pa*



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

GOVERNO MUNICIPAL DE UAJARARA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020  
Consolidado

PÁGINA: 0006  
Valores em Reais

	011		
010 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIOS PUBLICOS			
Imobilizado			
1.2.3.1.1.01.02.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	28.657,48		28.657,48
065 - Equipamentos de comunicação	87.915.644,29		79.310.806,83
1.2.3.1.1.01.03.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	2.495,00		0,00
141 - Equip. médicos, odor, lab e hospi	2.495,00		0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.054.925,97		22.240,00
269 - Equipamento de segurança	1.054.925,97		22.240,00
1.2.3.1.1.01.17.00.00 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1.531,00		1.531,00
293 - Equip de manobras patrulhamento	1.531,00		1.531,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	2.820,00		0,00
739 - Equipamentos rodoviários	2.820,00		0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	40.975,00		40.975,00
786 - Equipamentos diversos	40.975,00		40.975,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.857,00		10.857,00
363 - Equip de processamento de dados	10.857,00		10.857,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	116.729,00		116.729,00
410 - Equip de tecnologia informação	116.729,00		116.729,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13.166,00		13.166,00
112 - Utensílios domésticos	13.166,00		13.166,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	177,50		177,50
692 - Utensílios de escritório	177,50		177,50
1.2.3.1.1.03.03.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	11.055,11		10.136,11
810 - Mobiliário em geral	11.055,11		10.136,11
1.2.3.1.1.03.04.00.00 - UTENSÍLIOS EM GERAL	70.193,64		70.193,64
903 - Utensílios em geral	70.193,64		70.193,64
1.2.3.1.1.04.04.00.00 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	11.400,00		1.400,00
598 - Instrumentos musicais artísticos	11.400,00		1.400,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.550,00		4.550,00
481 - Equip para áudio, vídeo e foto	4.550,00		4.550,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00 - VEÍCULOS EM GERAL	5.698,05		5.698,05
944 - Veículos em geral	5.698,05		5.698,05
1.2.3.1.1.05.03.00.00 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.063.876,00		1.063.876,00
926 - Veículos de tração mecânica	1.063.876,00		1.063.876,00
1.2.3.1.1.05.05.00.00 - AERONAVES	197.000,00		197.000,00
025 - Aeronaves	197.000,00		197.000,00
	74.690,00		74.690,00
	74.690,00		74.690,00

*R*

*CP*



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

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

PÁGINA: 0007  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020  
Consolidado

1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	1.585.062,64	1.297.186,04
982 - Outros bens móveis a classific.	1.520.052,64	1.240.576,04
136 - Equip. médicos, odon., lab e hospita. classif	21.040,00	12.640,00
718 - Equipamentos, agropecuários classif	3.620,00	3.620,00
183 - Bandeiras, flâmulas e insígnias classif	40.350,00	40.350,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS	10.922.746,34	10.912.684,94
980 - Outros bens móveis	10.922.746,34	10.912.684,94
1.1.3.2.1.01.04.00.00 - TERRENOS/GLEBAS	183.432,63	183.432,63
337 - Glebas uso especial	183.432,63	183.432,63
1.2.3.2.1.01.98.00.00 - OUTROS BENS INOVEIS DE USO ESPECIAL	358.606,48	358.606,48
300 - Outros bens imóveis	358.606,48	358.606,48
1.1.3.2.1.04.13.00.00 - TERRENOS	36.000,00	36.000,00
928 - Terrenos dominicais	36.000,00	36.000,00
1.2.3.2.1.04.99.00.00 - OUTROS BENS DOMINICAIS	101.706,34	101.706,34
359 - Hospitais e unidades de saúde dominic	101.706,34	101.706,34
1.1.3.2.1.05.01.00.00 - RUAS	32.214,29	32.214,29
826 - Ruas uso com. povo	32.214,29	32.214,29
1.2.3.2.1.05.02.00.00 - PRAÇAS	208.114,67	208.114,67
726 - Praças uso com. povo	208.114,67	208.114,67
1.2.3.2.1.05.99.00.00 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	71.057.959,37	64.087.956,93
983 - Outros bens imóveis uso com. povo	67.434.094,27	62.320.590,99
410 - Imóveis de uso educacional c/ povo	3.623.865,10	1.767.365,94
1.2.3.2.1.99.05.00.00 - BENS INOVEIS A CLASSIFICAR	747.662,06	459.685,21
240 - Estradas a classificar	747.662,06	459.685,21
Injetável	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do ativo não circulante	87.944.301,77	79.339.464,31
TOTAL DO ATIVO	115.455.002,84	104.471.307,99
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	016	4.737.767,64

R P



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

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

EXERCÍCIO 2020  
Consolidado

PÁGINA: 0008  
Valores em Reais

2.1.1.1.1.01.01.00.00	- SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	320.718,59	1.518.609,45
2.1.1.4.1.07.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	230.913,86	333.024,99
002	- PARCELAMENTO Nº 62117836 / INSS	230.913,86	333.024,99
2.1.1.4.1.98.00.00.00	- OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	14.856,75	0,00
2.1.1.4.1.98.00.00.00	- OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.765.006,18	513.297,68
2.1.1.4.3.01.01.00.00	- CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	392.214,28	485.843,89
2.1.1.4.3.01.02.00.00	- CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	392.214,28	485.843,89
003	- PARCELAMENTO Nº 628707339 / INSS	1.620.680,99	1.886.991,63
2.1.1.4.3.06.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	323.327,26	466.347,45
001	- PARCELAMENTO Nº 621157716 / INSS	1.297.323,73	1.420.644,18
011	- PARCELAMENTO Nº 611665816 / INSS	0,00	0,00
017	-	5.287.173,00	4.257.903,76
018	-	3.662.032,71	4.093.028,21
	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	1.000,00	1.000,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00	- FOMENTO A PAGAR A CURTO PRAZO	5.552,15	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00	- FOMENTO A PAGAR A CURTO PRAZO	1.583.141,18	163.875,55
2.1.3.1.1.03.99.00.00	- DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	6.975,46	6.975,46
2.1.3.1.1.03.99.00.00	- DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	6.287,90	6.287,90
2.1.3.1.3.01.99.00.00	- PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR	6.975,46	6.975,46
2.1.3.1.3.01.99.00.00	- PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR	6.975,46	6.975,46
033	- PROCESSO Nº 0001113-57.2015.5.07.0029	11.100,59	11.100,59
034	- PROCESSO Nº 0001203-31.2016.5.07.0029	2.203,34	2.203,34
035	- PROCESSO Nº 0001211-08.2016.5.07.0029	123.553,34	123.553,34
036	- PROCESSO Nº 0001219-82.2016.5.07.0029	36.446,96	0,00
037	- PROCESSO Nº 0000677-35.2014.5.07.0029	82.963,19	81.722,73
039	- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REG	0,00	0,00
032	- TRT 7ª REG. TIANGUA / DIVERSOS PROCESSOS	252.556,71	276.483,69
2.1.3.1.5.01.99.00.00	- DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	928,24	0,00
013	- DESCONTOS	680,91	680,91
2.1.8.8.1.01.04.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	680,91	680,91
023	- I.R.R.F. - PJ	2.630,54	3.937,08
2.1.8.8.1.01.06.00.00	- IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.630,54	3.937,08
013	- DESCONTOS	224,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00	- PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00
006	- PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00	- RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00

R

PR



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020  
Consolidado

PÁGINA: 0009  
Valores em Reais

005 - MENSALIDADE SINDICAL	224,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	233,32	10.285,90	
010 - EMPRESTIMO C.E.F.	233,32	10.285,90	
2.1.8.8.1.01.99.99.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	71,97	23,35	
015 - RESTITUIÇÃO	71,97	23,35	
2.1.8.8.2.01.99.04.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	228,16	77,40	
002 - I.R.R.F.	228,16	77,40	
2.1.8.8.2.01.99.08.00 - ISS	48,16	1,41	
003 - I.S.S.	48,16	1,41	
2.1.8.8.2.01.99.99.00 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	383,44	6.123,71	
009 - EMPRESTIMO B. BRASIL	383,44	6.123,71	
011 - AGENTES DE SAUDE	45,90	53,31	
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	45,90	45,90	
001 - I.N.S.S.	0,00	7,41	
2.1.8.8.3.03.02.00.00 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	243.601,17	238.979,50	
021 - DESC.JUDIC.PROC.3903701-58-2008.8060004	243.601,17	238.979,50	
2.1.8.9.1.01.02.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	3.529,06	0,00	
2.1.8.9.1.02.00.00 - DIARIAS A PAGAR	3.529,06	13,97	
2.1.8.9.1.05.00.00.00 - CONVENIOS A PAGAR	0,00	225,00	
2.1.8.9.1.12.00.00.00 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	8.783,56	
Total do passivo circulante	9.967.083,55	7.300,00	9.353.877,82
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00	0,00
Total do passivo não circulante	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>9.967.083,55</b>	<b>9.353.877,82</b>	

*R* *PR*



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

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

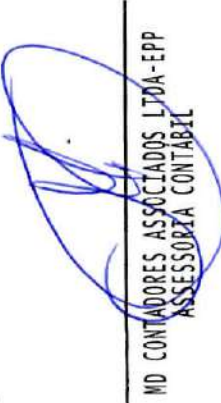
PÁGINA: 0010  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020  
Consolidado

Patrimônio Líquido				
Patrimônio social e capital social	031	0,00	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	032	0,00	0,00	0,00
Reservas de capital	033	0,00	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	034	0,00	0,00	0,00
Reservas de lucros	035	0,00	0,00	0,00
Demais reservas	036	0,00	0,00	0,00
Resultados acumulados	037	105.487.919,29	95.117.430,17	95.117.430,17
2.3.7.1.1.01.01.00 - SUPERAVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)		10.370.489,12	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.01.00 - SUPERAVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ATIVO REAL LÍQUIDO)		95.117.430,17	95.117.430,17	95.117.430,17
(-) Ações / Cotas em tesouraria	038	0,00	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	039	105.487.919,29	95.117.430,17	95.117.430,17
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		115.455.002,84	104.471.307,99	104.471.307,99

FONTE: SISTEMA; ASPEC INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ubajara - DATA DA EMISSÃO: 19/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:41:15  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

  
MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

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

EXERCÍCIO 2020  
Consolidado  
Notas Explicativas

PÁGINA: 0011  
Valores em Reais

- Quadro : PRINCIPAL
- 003 - Caixa e equivalentes de caixa  
Caixa e Equivalentes de Caixa compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.
  - 004 - Créditos a curto prazo  
Créditos a Curto Prazo compreende, os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis no curso do exercício social subsequente.
  - 005 - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo  
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo compreendem as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não façam parte das atividades operacionais da entidade, resgatáveis no curto prazo, além da aplicações temporárias em metais preciosos.
  - 006 - Estoques  
Estoques compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades.
  - 007 - Ativo não circulante mantido para venda  
Ativo não circulante mantido para venda compreende os ativos não circulantes cuja recuperação esperada do seu valor contábil venha a ocorrer por meio de uma transação de venda em vez do uso contínuo, dentro de um prazo inferior a 12 meses.
  - 008 - VPD pagas antecipadamente  
Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) Pagas Antecipadamente compreende pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) antecipadas, cujos benefícios ou prestação de serviço a entidade ocorrerão no curto prazo.
  - 010 - Investimentos  
Investimentos compreende as participações, permanentes em outras sociedades, bem como os bens e direitos não classificáveis no ativo circulante nem no ativo realizável a longo prazo e que não se destinem a manutenção da atividade da entidade.
  - 011 - Imobilizado  
Imobilizado compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.
  - 012 - Intangível  
Intangível compreende os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados a manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade.
  - 013 - Diferido  
Diferido compreende as despesas pré-operacionais e os gastos de reestruturação que contribuíram, efetivamente, para o aumento do resultado de mais de um exercício social e que não configurem tão somente uma redução de custos ou acréscimo na eficiência operacional. Compreende os saldos registrados até 2008 e que deverão ser integralmente amortizados até 2017.
  - 015 - Total do passivo circulante  
Passivo Circulante compreende os passivos exigíveis até doze meses da data das demonstrações contábeis. Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para





UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

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

EXERCÍCIO 2020  
Consolidado  
Notas Explicativas

PÁGINA: 0012  
Valores em Reais

negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositária, independentemente do prazo de exigibilidade.

- 016 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo  
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.
- 017 - Empréstimos e financiamentos a curto prazo  
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo compreende as obrigações financeiras externas e internas da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no curto prazo.
- 018 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo  
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo compreende as obrigações junto a fornecedores, de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.
- 019 - Obrigações Fiscais a curto prazo  
Obrigações Fiscais a Curto Prazo compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo.
- 020 - Obrigações de repartições a outros entes  
Obrigações de Repartições a Outros Entes compreende os valores arrecadados de impostos e outras receitas a serem repartidos aos estados, Distrito Federal e municípios.
- 021 - Provisões a curto prazo  
Provisões a Curto Prazo compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no curto prazo.
- 022 - Demais obrigações a curto prazo  
Demais Obrigações a Curto Prazo compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não incluídas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.
- 024 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo  
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.
- 025 - Empréstimos e financiamentos a longo prazo  
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo compreende as obrigações financeiras da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no longo prazo.
- 026 - Fornecedores e contas a pagar a longo prazo  
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.
- 027 - Obrigações Fiscais a longo prazo  
Obrigações Fiscais a Longo Prazo compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no longo prazo.



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020  
Consolidado  
Notas Explicativas

PÁGINA: 0013  
Valores em Reais

- 028 - Provisões a longo prazo  
Provisões a longo prazo compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.
- 029 - Demais obrigações a longo prazo  
Demais obrigações a longo prazo compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não incluídas nos subgrupos anteriores, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, como vencimento no longo prazo.
- 030 - Resultado diferido  
Resultado diferido compreende o valor das variações patrimoniais aumentativas já recebidas que efetivamente devem ser reconhecidas em resultados em anos futuros e que não haja qualquer tipo de obrigação de devolução por parte da entidade. Compreende também o saldo existente na antiga conta resultado de exercícios futuros.
- 031 - Patrimônio Social e Capital Social  
Patrimônio Social e Capital Social compreende o patrimônio social das autarquias, fundações e fundos e o capital social das demais entidades da administração indireta.
- 032 - Adiantamento para futuro aumento de capital  
Adiantamento para futuro aumento de capital com
- 033 - Reservas de capital  
Reservas de capital compreende os valores acrescidos ao patrimônio que não transitaram pelo resultado como variações patrimoniais aumentativas (VPA).
- 034 - Ajustes de avaliação patrimonial  
Ajustes de Avaliação Patrimonial compreende as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo em decorrência da sua avaliação a valor justo, nos casos previstos pela Lei 6.404/76 ou em normas expedidas pela comissão de valores mobiliários, enquanto não computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de competência.
- 035 - Reservas de lucros  
Reservas de Lucros compreende as reservas constituídas com parcelas do lucro líquido das entidades para finalidades específicas.
- 036 - Demais reservas  
Demais Reservas compreende as demais reservas, não classificadas como reservas de capital ou de lucro, inclusive aquelas que terão seus saldos realizados por terem sido extintas pela legislação.
- 037 - Resultados acumulados  
Resultados Acumulados compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos.
- 038 - (-) Ações / Cotas em tesouraria  
Ações / Cotas em Tesouraria compreende o valor das ações ou cotas da entidade que foram adquiridas pela própria entidade.
- 039 - Total do patrimônio líquido  
Patrimônio Líquido compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Quando o valor do Passivo for maior que o valor do ativo, o resultado é denominado Passivo a descoberto. Neste caso, a expressão Patrimônio Líquido deve ser substituída por Passivo a descoberto.



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA  
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64  
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO (I)</b>			
Ativo financeiro	002	23.725.768,12	22.198.434,29
Ativo Permanente	003	91.729.234,72	82.272.873,70
Total do Ativo		115.455.002,84	104.471.307,99
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo financeiro	005	15.792.491,16	13.354.172,92
Passivo permanente	006	3.826.950,31	2.869.736,06
Total do Passivo		19.619.441,47	16.223.908,98
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>		95.835.561,37	88.247.399,01

FONTE: SISTEMA; ASPEC INFORMATICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ubajara - DATA DA EMISSÃO:19/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:15:43:43  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

  
MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTABIL



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

GOVERNO MUNICIPAL DE UAJAJARA  
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64  
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020  
Consolidação  
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Quadro : ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

- 002 - Ativo financeiro
- Ativo Financeiro compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários.
- 003 - Ativo Permanente
- Ativo Permanente compreende os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.
- 005 - Passivo financeiro
- Passivo Financeiro compreende as dívidas fundadas e outros compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária. Caso o Balanço Patrimonial seja elaborado no decorrer do exercício, serão excluídos no passivo financeiro os créditos empenhados a liquidar.
- 006 - Passivo permanente
- Passivo Permanente compreende as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.

R

P.



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

GOVERNO MUNICIPAL DE UBATUBA  
QUADRO DO SUPERAVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64  
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FONTES DE RECURSOS</b>		<b>0,00</b>	<b>8.844.261,37</b>
1001000000 - Recurso Ordinário		0,00	1.949.353,72
1090000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1111000000 - Receita de Imposto e Trans - Educação		0,00	-676.199,54
1120000000 - Transferência do FUNDEB 60%		0,00	5.568.012,60
1130000000 - Transferência do FUNDEB 40%		0,00	3.712.007,99
1140000000 - Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		0,00	0,00
1150000000 - Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		0,00	0,00
1120000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1121000000 - Transferência de Recurso do PDE		0,00	0,00
1122000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1123000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1124000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1125000000 - Transferência de convênio-Outros/Educação		0,00	0,00
1125000001 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1125000002 - Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
1130000000 - Operação de Crédito Vinculado a Educação		0,00	0,00
1140000000 - Royalty do Petróleo a Educação		0,00	0,00
1190000000 - Outros Recursos Vinculados A Educação		0,00	0,00
1211000000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	-1.708.913,40
1212000000 - Transferência SUS de Governo Municipal		0,00	0,00
1213000000 - Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
1214000000 - Transferência SUS Bloco de custeio		0,00	0,00
1214210000 - Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19		0,00	0,00
1215000000 - Transferência SUS Bloco de investimento		0,00	0,00
1215210000 - Trans SUS Bloco de Investimento-COVID-19		0,00	0,00
1220000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde		0,00	0,00
1220000001 - Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
1220000002 - Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00
1230000000 - Operação de Crédito Vinculado a Saúde		0,00	0,00
1240000000 - Royalty do Petróleo a Saúde		0,00	0,00
1290000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00

R

P



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA  
QUADRO DO SUPERAVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64  
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

1311000000	- Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
1312000000	- Transf. de Convênio-Outros/Ass. Social	0,00	0,00
1312000001	- Transf. de Convênio-União Ass. Social	0,00	0,00
1312000002	- Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social	0,00	0,00
1390000000	- Outros Recursos a Assistência Social	0,00	0,00
1390000001	- Outros Rec. a Assistência Social-FEAS	0,00	0,00
1410000001	- RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso	0,00	0,00
1410000002	- RPPS-Previdenciário-Compensação Financei	0,00	0,00
1420000001	- RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso	0,00	0,00
1420000002	- RPPS-Financeiro-Compensação Financeira	0,00	0,00
1430000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00
1510000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
1520000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
1530000000	- Transfência da União de Royalty Petróleo	0,00	0,00
1540000000	- Transfência da União de Royalty Petrole	0,00	0,00
1550000000	- Transferência Especial da União	0,00	0,00
1560000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00
1610000000	- CTIDE	0,00	0,00
1620000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
1630000000	- Recurso Vinculado ao Transfio	0,00	0,00
1920000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
1930000000	- Aternação de bem/Ativo	0,00	0,00
1940000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
1940000001	- Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00
1950000000	- Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç	0,00	0,00
1972000000	- Recursos extradiç. - Depósitos judiciais	0,00	0,00
1979000000	- Outros Recursos Extrajudiciais	0,00	0,00
1990000000	- Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
1990000001	- Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce	0,00	0,00
1990000002	- Outras Vinc. Meio Ambiente	0,00	0,00
1990000003	- Outras Vinc. FUNDEF	0,00	0,00
2001000000	- Recurso Ordinário	0,00	0,00
2090000000	- Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
2111000000	- Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00
2112000000	- Transferência do FUNDEB 60%	0,00	0,00
2113000000	- Transferência do FUNDEB 40%	0,00	0,00

R

CP



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAÍARA  
QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64  
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020  
Consolidado

2114000000	- Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç	0,00	0,00
2115000000	- Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç	0,00	0,00
2120000000	- Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
2121000000	- Transferência de Recurso do PDE	0,00	0,00
2122000000	- Transferência de Recurso do PNAE	0,00	0,00
2123000000	- Transferência de Recurso do PNATE	0,00	0,00
2124000000	- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
2125000000	- Transferência de convênio-Outros/Educaçã	0,00	0,00
2125000001	- Transferência de convênio-União/Educação	0,00	0,00
2125000002	- Transferência de convênio-Estado/Educaçã	0,00	0,00
2130000000	- Operação de Crédito Vinculado à Educação	0,00	0,00
2140000000	- Royalty do Petróleo à Educação	0,00	0,00
2190000000	- Outros Recursos Vinculados À Educação	0,00	0,00
2210000000	- Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00
2220000000	- Transferência SUS de Governo Municipal	0,00	0,00
2230000000	- Transferência SUS de Governo Estadual	0,00	0,00
2240000000	- Transferência SUS Bloco de custeio	0,00	0,00
2242100000	- Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19	0,00	0,00
2250000000	- Transferência SUS Bloco de investimento	0,00	0,00
2252100000	- Trans.SUS Bloco de Investimento-COVID-19	0,00	0,00
2220000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00	0,00
2220000001	- Transferência de convênio-União/Saúde	0,00	0,00
2220000002	- Transferência de convênio-Estados/Saúde	0,00	0,00
2230000000	- Operação de Crédito Vinculado à Saúde	0,00	0,00
2240000000	- Royalty do Petróleo à Saúde	0,00	0,00
2290000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
2310000000	- Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
2320000000	- Transf. de Convênio-Outros/ASS. Social	0,00	0,00
2320000001	- Transf. de Convênio-União Ass. Social	0,00	0,00
2320000002	- Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social	0,00	0,00
2390000000	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
2390000001	- Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	0,00	0,00
2410000001	- RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso	0,00	0,00
2410000002	- RPPS-Previdenciário-Compensação Financei	0,00	0,00
2420000001	- RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso	0,00	0,00
2420000002	- RPPS-Financeiro-Compensação Financeira	0,00	0,00

R

pu



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJAJARA  
QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64  
EM : 31/12/2020

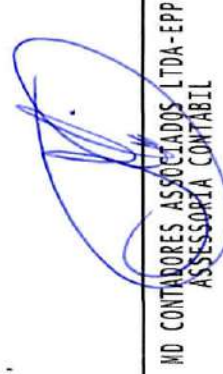
PÁGINA: 0004  
valores em reais

EXERCÍCIO 2020  
Consolidado

2430000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00
2510000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
2520000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
2530000000	- Transfência da União de Royalty Petróleo	0,00	0,00
2540000000	- Transfência da União de Royalty Petróle	0,00	0,00
2550000000	- Transfência Especial da União.	0,00	0,00
2560000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00
2610000000	- CIDE	0,00	0,00
2620000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
2630000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
2920000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
2930000000	- Alienação de bem/Ativo	0,00	0,00
2940000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
2940000001	- Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00
2950000000	- Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç	0,00	0,00
2990000000	- Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
2990000001	- Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce	0,00	0,00
2990000002	- Outras Vinc. Meio Ambiente	0,00	0,00
2990000003	- Outras Vinc. FUNDEF	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos		0,00	8.844.261,37

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ubaajara - DATA DA EMISSÃO:19/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:15:45:20  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

  
MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTABIL





UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA  
QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64  
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020  
Consolidado  
Notas Explicativas

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

Quadro : PRINCIPAL  
Sem notas explicativas

Quadro : SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO  
Sem notas explicativas



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<b>Impostos, taxas e contribuições de melhoria</b>			
<b>Impostos</b>			
4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITÓRIA		4.162.891,92	3.538.338,33
4.1.1.2.1.03.01.00.00 - IR - PESSOAS FÍSICAS		173.582,90	0,00
4.1.1.2.1.04.00.00.00 - ITBI		1.873.202,91	0,00
4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS		267.391,52	0,00
		1.848.514,59	0,00
		290.245,01	203.660,46
		290.245,01	0,00
		0,00	0,00
		4.453.136,93	3.741.998,79
<b>Taxas</b>			
4.1.2.1.99.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
<b>Contribuições de melhoria</b>			
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria			
<b>Contribuições</b>			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		665.012,40	575.650,85
4.2.3.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		665.012,40	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		665.012,40	575.650,85
<b>Exploração e venda de bens, serviços e direitos</b>			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
<b>Variações patrimoniais aumentativas financeiras</b>			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		1.360,19	12.867,91
4.4.2.4.1.16.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.360,19	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

GOVERNO MUNICIPAL DE UAJARARA  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020  
Consolidado

Descontos financeiros obtidos	0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	341.697,14	995.935,18
4.5.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDADA	341.697,14	0,00
Aportes do Banco Central	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras	343.057,33	1.008.803,09
<b>Transferências e delegações recebidas</b>		
Transferências Intergovernamentais	62.551.652,32	62.970.007,29
4.5.1.1.2.02.01.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA	59.507.290,73	0,00
4.5.1.1.2.02.02.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA	3.044.361,57	0,00
Transferências Intergovernamentais	90.141.385,15	80.153.281,37
4.5.2.1.3.02.00.00 - COTA-PARTE FPM	25.427.022,17	0,00
4.5.2.1.3.03.00.00 - COTA-PARTE ITR	7.608,12	0,00
4.5.2.1.3.06.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP	382.805,68	0,00
4.5.2.1.3.07.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	13.951.465,42	0,00
4.5.2.1.3.08.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	897.303,94	0,00
4.5.2.1.3.09.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	2.972.920,56	0,00
4.5.2.1.4.01.00.00 - COTA-PARTE ICMS	11.608.777,64	0,00
4.5.2.1.4.02.00.00 - COTA-PARTE IPVA	1.232.502,71	0,00
4.5.2.1.4.03.00.00 - COTA-PARTE IPT-EXPORTAÇÃO	41.406,39	0,00
4.5.2.1.4.04.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	29.129,62	0,00
4.5.2.1.4.06.00.00 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAM	430.000,00	0,00
4.5.2.2.4.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	27.299.264,11	0,00
4.5.2.3.3.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	604.031,59	0,00
4.5.2.3.4.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	222.570,00	0,00
4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	5.014.577,20	0,00
Transferências das instituições privadas	0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos	0,00	0,00
Transferências do exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas	0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas	152.693.037,47	143.123.288,66

R

P



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

GOVERNO MUNICIPAL DE UAJARARA  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020  
Consolidado

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos	0,00	0,00	0,00
Ganhos com alienação	0,00	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos	8.054.321,47	8.054.321,47	9.593.947,49
4.6.3.9.1.00.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSO	8.054.321,47	8.054.321,47	0,00
Desincorporação de passivos	60.959,18	60.959,18	30.323,43
4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLI	60.959,18	60.959,18	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	8.115.280,65	8.115.280,65	9.624.270,92
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Varição patrimonial aumentativa a classificar	0,00	0,00	0,00
Resultado positivo de participações	0,00	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas	592.245,88	592.245,88	851.133,81
Diversas variações patrimoniais aumentativas	229.292,27	229.292,27	0,00
4.9.9.5.1.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	145,50	145,50	0,00
4.9.9.6.1.01.00.00 - INDENIZAÇÕES	35.491,17	35.491,17	0,00
4.9.9.6.1.02.00.00 - RESTITUIÇÕES	327.016,94	327.016,94	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES	592.245,88	592.245,88	851.133,81
Total de outras variações patrimoniais aumentativas			
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	166.861.770,66	166.861.770,66	158.925.146,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos			
Remuneração a pessoal			
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	36.904.720,46	36.904.720,46	36.774.500,09
3.1.1.2.1.03.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	32.097.421,98	32.097.421,98	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	41.477,25	41.477,25	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.765.871,23	4.765.871,23	0,00
Encargos patronais	10.910.837,75	10.910.837,75	10.209.846,81
3.1.2.2.3.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	10.910.837,75	10.910.837,75	0,00
Benefícios a pessoal	0,00	0,00	0,00

*R*

*Jo*



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

GOVERNO MUNICIPAL DE UBÁJARA  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS  
EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020  
Consolidado

Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos			82.589,07
Total de pessoal e encargos	47.815.558,21		47.066.935,97
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas	0,00		0,00
Pensões	0,00		0,00
Benefícios de prestação continuada	0,00		0,00
Benefícios eventuais	0,00		0,00
Políticas públicas de transferência de renda	0,00		0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	0,00		0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais	0,00		0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo			
3.3.1.1.1.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.233.410,62		7.463.770,40
Serviços	6.233.410,62		0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	21.352.838,16		16.651.039,59
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	63.180,00		0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.661.082,97		0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	275.087,48		0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	202.048,52		0,00
3.3.2.3.3.98.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	18.939.440,08		0,00
3.3.2.3.3.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	170.000,00		0,00
3.3.2.3.5.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.552,15		0,00
Depreciação, amortização e exaustão	36.446,96		0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	27.586.248,78		24.114.809,99
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos			
3.4.1.1.1.99.01.00.00 - OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	2.235.957,21		2.595.110,90
3.4.1.1.3.99.01.00.00 - OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	6.674,30		0,00
Juros e encargos de mora	2.229.282,91		0,00
Variações monetárias e cambiais	0,00		0,00
Descontos financeiros concedidos	0,00		0,00
Aportes ao Banco Central	0,00		0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	0,00		0,00

R

CP



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJAJARA  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS  
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020  
Consolidado

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras	2.235.957,21	2.595.110,90
Transferências e delegações concedidas		
Transferências Intergovernamentais	62.551.652,32	62.970.007,29
3.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA	59.507.290,75	0,00
3.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA	3.044.361,57	0,00
Transferências Intergovernamentais	7.202.517,59	6.890.812,14
3.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	116.268,00	196.380,00
Transferências a instituições privadas	25.068,00	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	91.200,00	0,00
3.5.3.1.1.03.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais	662.827,93	1.164.466,94
Transferências a consórcios públicos	662.827,93	0,00
3.5.5.1.1.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDA	0,00	0,00
Transferências ao exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas	70.533.265,84	71.221.666,37
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	7.120.082,04	9.729.590,23
3.6.3.3.1.06.00.00.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	7.120.082,04	0,00
Incorporação de passivos	0,00	0,00
Desincorporação de ativos	8.311,12	445.685,45
3.6.5.1.1.01.01.00.00 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - PRINCIP	8.311,12	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	7.128.393,16	10.175.275,68
Tributárias		
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00
Contribuições	878.368,34	768.534,90
3.7.2.1.3.99.00.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	861.516,19	0,00
3.7.2.9.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16.852,15	0,00
Total de tributárias	878.368,34	768.534,90

R

CR



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS  
EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0006  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020  
Consolidado

Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados				
Custos das mercadorias vendidas		0,00		0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00		0,00
Custos dos serviços prestados		0,00		0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00		0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas				
Premiações		1.000,00		49.078,80
3.9.1.9.1.00.00.00 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		1.000,00		0,00
Resultado negativo de participações		0,00		0,00
Operações da autoridade monetária		0,00		0,00
Incentivos		309.490,00		270.002,74
3.9.4.9.1.00.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		309.490,00		0,00
Subvenções econômicas		0,00		0,00
Participações e contribuições		0,00		0,00
Constituição de provisões		0,00		0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		3.000,00		0,00
3.9.9.6.1.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CO		3.000,00		0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		313.490,00		319.081,54
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		156.491.281,54		156.261.415,35
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		10.370.489,12		2.663.730,77

FONTE: SISTEMA; ASPEC INFORMATICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ubajara - DATA DA EMISSÃO: 19/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:50:48  
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTABIL



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
EM: 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020  
Consolidado  
Notas Explicativas

PÁGINA: 0007  
Valores em Reais

Quadro : VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

- 02 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria  
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria compreende toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
- 03 - Contribuições  
Contribuições compreende as contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de iluminação pública.
- 04 - Exploração e venda de bens, serviços e direitos  
Exploração e venda de Bens, Serviços e Direitos compreende as variações patrimoniais auferidas com a venda de bens, serviços e direitos, que resultem em aumento do patrimônio líquido, independentemente de ingresso, incluindo-se a venda bruta e deduzindo-se as devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos.
- 05 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras  
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras representa o somatório das variações patrimoniais aumentativas com operações financeiras. Compreende: descontos obtidos, juros auferidos, prêmio de resgate de títulos e debêntures, entre outros.
- 06 - Transferências e delegações recebidas  
Transferências e Delegações Recebidas compreende o somatório das variações patrimoniais aumentativas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências de instituições multigovernamentais, transferências de instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências de convênios e transferências do exterior.
- 07 - Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos  
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos compreende a variação patrimonial aumentativa com reavaliação e ganhos de ativos.
- 08 - Outras variações patrimoniais aumentativas  
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas compreende o somatório das demais variações patrimoniais não incluídas nos grupos anteriores, tais como: resultado positivo da equivalência patrimonial, dividendos, etc.
- 10 - Pessoal e encargos  
Pessoal e Encargos compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas ou variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como as variações patrimoniais diminutivas com contratos de terceirização de mão de obra que se referam à substituição de servidores e empregados públicos. Compreende ainda, obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos órgãos e demais entidades do setor público, contribuições a entidades fechadas de previdência e benefícios eventuais a pessoa civil e militar, destacados os custos de pessoal e encargos inerentes as mercadorias e produtos vendidos e serviços prestados.
- 11 - Benefícios previdenciários e assistenciais  
Benefícios Previdenciários e Assistenciais compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas às aposentadorias, pensões, reformas, reserva remunerada e outros benefícios previdenciários de caráter contributivo, do Regime Próprio da Previdência Social (RPPS) e do Regime Geral da Previdência Social (RGPS).
- 12 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo  
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo representa o somatório das variações patrimoniais diminutivas com manutenção e operação da máquina pública, exceto despesas com pessoal e encargos que serão registradas em grupo específico (Despesa de Pessoal e Encargos). Compreende: diárias, material de consumo, depreciação,





UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

GOVERNO MUNICIPAL DE UAJAJARA  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS  
EM: 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020  
Consolidado  
Notas Explicativas

PÁGINA: 0008  
Valores em Reais

- amortização etc.
- 13 - Variações patrimoniais diminutivas financeiras  
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras compreende as variações patrimoniais diminutivas com operações financeiras, tais como: juros incorridos, descontos concedidos, comissões, despesas bancárias e correções monetárias.
  - 14 - Transferências e delegações concedidas  
Transferências e Delegações Concedidas compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências a instituições multigovernamentais, transferências privadas com ou sem fins lucrativos, transferências a convênios e transferências ao exterior.
  - 15 - Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos  
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos compreende a variação patrimonial diminutiva com desvalorização e perdas de ativos, com redução a valor recuperável, perdas com alienação e perdas involuntárias.
  - 16 - Tributárias  
Tributárias compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas aos impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais, contribuições econômicas e contribuições especiais.
  - 17 - Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados  
Custos das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados compreende as variações patrimoniais diminutivas relativas aos custos das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados. O custo dos produtos vendidos ou dos serviços prestados devem ser computados no exercício correspondente às respectivas receitas de vendas. A apuração do custo dos produtos vendidos está diretamente relacionada aos estoques, pois representa a baixa efetuada nas contas dos estoques por vendas realizadas no período.
  - 18 - Outras variações patrimoniais diminutivas  
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores. Compreende: premiações, incentivos, equalizações de preços e taxas, participações e contribuições, resultado negativo com participações, dentre outros.
  - 19 - Resultado patrimonial do período (I) - (II)  
Resultado Patrimonial do Período.



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EM : 31/12/2020EXERCÍCIO 2020  
ConsolidadoPÁGINA: 0001  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Ingressos</b>		159.715.819,33	149.887.091,42
Receita tributária	001	4.528.901,87	3.839.509,23
Receita de contribuições	002	665.012,40	575.650,85
Receita patrimonial	003	0,00	0,00
Receita agropecuária	004	0,00	0,00
Receita industrial	005	0,00	0,00
Receita de serviços	006	0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades	007	341.697,14	995.935,18
Outras receitas derivadas e originárias		592.245,88	851.133,81
Transferências recebidas	001	145.490.519,88	136.232.476,52
Outros ingressos operacionais	002	8.097.442,16	7.392.385,83
<b>Desembolsos</b>		149.131.528,11	145.133.501,57
Pessoal e demais despesas	003	77.693.334,52	73.444.404,48
Juros e encargos da dívida	004	0,00	0,00
Transferências concedidas	005	63.338.048,25	64.323.554,23
Outros desembolsos operacionais	006	8.100.145,34	7.365.542,86
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>10.584.291,22</b>	<b>4.753.589,85</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		0,00	0,00
Alienação de bens	007	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	008	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	009	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		8.544.047,53	6.934.622,35
Aquisição de ativo não circulante	010	8.544.047,53	6.934.622,35
Concessão de empréstimos e financiamentos	011	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	012	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>-8.544.047,53</b>	<b>-6.934.622,35</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		0,00	0,00
Operações de crédito	013	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	014	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	015	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		508.008,59	572.173,89
Amortização/Refinanciamento da dívida	016	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	017	508.008,59	572.173,89
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>-508.008,59</b>	<b>-572.173,89</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	018	<b>1.532.235,10</b>	<b>-2.753.206,39</b>



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	019	22.163.966,02	24.917.172,41
Caixa e Equivalente de Caixa Final	020	23.696.201,12	22.163.966,02

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

DATA DA EMISSÃO: 19/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:57:15

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

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

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL



Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

001 - Transferências recebidas

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

001 - Receita tributária

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

002 - Outros ingressos operacionais

Outros ingressos operacionais.

002 - Receita de contribuições

Receita de Contribuições é o ingresso proveniente de contribuições sociais.

003 - Pessoal e demais despesas

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

003 - Receita patrimonial

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

004 - Juros e encargos da dívida

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

004 - Receita agropecuária

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

005 - Transferências concedidas

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

005 - Receita industrial

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

006 - Receita de serviços

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

006 - Outros desembolsos operacionais

Outros desembolsos operacionais.

007 - Remuneração das disponibilidades

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

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

007 - Alienação de bens

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

008 - Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos



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

009 - Outros ingressos de investimentos  
Outros ingressos de investimentos.

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

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

012 - Outros desembolsos de investimentos  
Outros desembolsos de investimentos.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

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

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

015 - Outros ingressos de financiamentos  
Outros ingressos de financiamentos.

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

017 - Outros desembolsos de financiamentos  
Outros desembolsos de financiamentos.

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

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

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

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



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA  
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS  
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais		55.639.603,45	45.214.470,56
da União		44.636.064,50	35.966.550,69
de Estados e Distrito Federal		11.003.538,95	9.247.919,87
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		62.551.652,32	62.970.007,29
Outras transferências correntes recebidas		27.299.264,11	28.047.998,67
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>145.490.519,88</b>	<b>136.232.476,52</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Intergovernamentais		662.827,93	1.164.466,94
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		662.827,93	1.164.466,94
Intragovernamentais		62.551.652,32	62.970.007,29
Outras transferências concedidas		123.568,00	189.080,00
<b>Total das transferências concedidas</b>		<b>63.338.048,25</b>	<b>64.323.554,23</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ubajara  
DATA DA EMISSÃO: 19/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:58:20

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

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

  
MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA  
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO  
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>			
Legislativa		2.518.942,11	2.394.512,16
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		4.363.932,05	6.070.014,06
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		3.014.225,29	2.185.179,21
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		24.204.078,91	19.541.111,11
Trabalho		0,00	0,00
Educação		33.035.920,05	33.291.893,29
Cultura		1.027.050,36	1.220.833,72
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		8.073.512,85	7.172.342,17
Habituação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		20.347,40	4.850,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		1.356.572,63	1.460.410,35
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		43.348,61	22.282,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		35.404,26	80.976,41
Encargos Especiais		0,00	0,00
<b>Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função</b>		<b>77.693.334,52</b>	<b>73.444.404,48</b>

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

DATA DA EMISSÃO: 19/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:58:46

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

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

  
MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA  
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			
Juros e correção monetária da dívida interna		0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa		0,00	0,00
Outros encargos da dívida		0,00	0,00
<b>Total dos juros e encargos da dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ubajara  
DATA DA EMISSÃO: 19/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:59:18

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

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

  
MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL





UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA  
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
EM : 31/12/2020

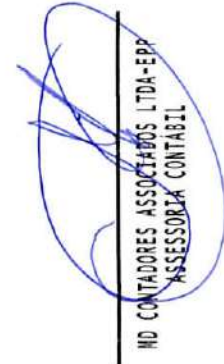
EXERCÍCIO 2020  
Consolidado

PÁGINA: 0001

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL		RESERVA DE CAPITAL	RESERVA DE AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	RESERVAS DE DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
	SOCIAL	ADANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (AFAC)							
Saldos Iniciais							95.117.430,17		95.117.430,17
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							10.370.489,12		10.370.489,12
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R\$/ação)									
Saldos finais							105.487.919,29		105.487.919,29

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ubajara - DATA DA EMISSÃO:19/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:15:59:50

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

  
MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTABIL



**GOVERNO MUNICIPAL DE**  
**UBAJARA**  
UNIDOS - RECONSTRUINDO COM O POVO

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

**EXERCÍCIO DE 2020**

**I.N. Nº. 02/2013**

### **ITEM IV**

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

## **ADMINISTRAÇÃO**

**RENÊ DE ALMEIDA VASCONCELOS**  
**PREFEITO MUNICIPAL**



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020  
Adendo II  
Em R\$ 1,00

## BALANÇO GERAL

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA  
SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	4.528.901,87	Pessoal e encargos sociais	48.720.916,38
Contribuições	665.012,40	Outras despesas correntes	28.934.278,04
Receita Patrimonial	341.697,14	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	11.112.863,76
Transferências Correntes	89.842.718,48		
Outras Receitas Correntes	592.245,81		
		T O T A L	88.768.058,18
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB		Despesas de capital	
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-7.202.517,59	Investimentos	11.905.548,19
Transferências Correntes		Amortização da dívida	508.008,59
T O T A L	88.768.058,18	T O T A L	12.413.557,48
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	11.112.863,76		
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	298.666,67		
DÉFICIT	1.002.027,05		
T O T A L	12.413.557,48		

RECEITAS CORRENTES..... 88.768.058,18  
RECEITAS DE CAPITAL..... 298.666,67  
DÉFICIT..... 1.002.027,05  
TOTAL..... 90.068.751,90

## R E S U M O

DESPESAS CORRENTES..... 77.651.194,42  
DESPESAS DE CAPITAL..... 12.413.557,48  
TOTAL..... 90.068.751,90

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

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

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020  
Adendo III  
Em R\$ 1,00

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			95.970.575,77
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		4.528.901,87	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	4.238.656,86		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	1.873.202,91		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.873.202,91		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	76.552,65		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	76.552,65		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	1.796.650,26		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	1.796.650,26		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	2.365.453,95		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	516.939,36		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	249.347,84		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	173.582,90		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	74.404,75		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.360,19		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	267.591,52		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	267.591,52		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e	1.848.514,59		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.848.514,59		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.848.514,59		

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

- continua -



- continuação -			
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	290.245,01	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de		
	Serviços	290.245,01	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de		
	Serviços	290.245,01	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de		
	Serviços	290.245,01	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de		
	Serviços - Principal	290.245,01	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		665.012,40
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio		
	do Serviço de Iluminação	665.012,40	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do		
	Serviço de Iluminação Pública	665.012,40	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do		
	Serviço de Iluminação Pública	665.012,40	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		341.697,14
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	341.697,14	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	341.697,14	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos		
	Bancários	341.697,14	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos		
	Bancários - Principal	341.697,14	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de		
	Recursos Vinculados -	284.830,92	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec.		
	Vinc.-FUNDEB - Principal	279.557,95	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -		
	SUS - Principal	2.626,85	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec.		
	Vinc.-Atenção básica -	2.626,85	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -		
	FNDE - Principal	2.576,10	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -		
	PDDE - Principal	5,36	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -		
	PNAE - Principal	1.119,63	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -		
	PNATE - Principal	1.045,73	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -		
	Salário edu - Principal	405,38	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -		
	FNAS - Principal	70,02	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.60	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -		
	Recursos do F.M.D.C.A.	70,02	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur.		
	Não Vinculados - Principal	55.856,12	

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

- continua -



## UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

- continuação -			89.642.718,48
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	48.959.068,01	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	48.959.068,01	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	25.434.630,29	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	23.345.721,75	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	23.345.721,75	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	1.039.542,05	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1.039.542,05	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho	1.041.758,37	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1.041.758,37	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	7.608,12	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	7.608,12	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	382.805,68	
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	11.140,04	
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	11.140,04	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial de Petróleo - FEP	371.665,64	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial de Petróleo - FEP - Principal	371.665,64	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Custeio	13.951.465,42	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	3.305.910,42	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -	3.305.910,42	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	217.439,74	
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	217.439,74	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	1.057.950,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.057.950,00	

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

- continua -



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

- continuação -	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - 2.030.570,68
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - MAC Amb. Hosp - 1.818.652,22
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - MAC Amb. Hosp - 1.818.652,22
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - 1.818.652,22
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto - 1.818.652,22
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - 8.408.832,78
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - 8.408.832,78
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - 309.817,36
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - 8.099.015,42
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - 18.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - 18.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - 18.000,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - 400.070,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - 400.070,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. - 2.972.920,56
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - 979.944,33
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal - 979.944,33
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PODE - 1.500,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PODE - Principal - 1.500,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - 1.149.082,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal - 1.149.082,00
1.7.1.8.05.3.1.10.00.00	Transf. Direta do FNDE-PNAE - A.E.E. - 15.274,60
1.7.1.8.05.3.1.20.00.00	Transf. Direta do FNDE-PNAE - Pré-Escola - 99.809,60
1.7.1.8.05.3.1.30.00.00	Transf. Direta do FNDE-PNAE - E.J.A. - 40.907,60

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

- continua -



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

- continuação -		
1.7.1.8.05.3.1.50.00.00	Transf. Direta do FNDE-PNAE - Creche	133.108,40
1.7.1.8.05.3.1.60.00.00	Transf. Direta do FNDE-PNAE - Fundamental	859.982,20
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	628.394,23
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	628.394,23
1.7.1.8.05.4.1.20.00.00	Transf. Direta do FNDE-PNATE - Ensino Fundamental	628.394,23
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	214.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	214.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf. Dir. do Fundo Naç. Des. Educação-FNDE	214.000,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas	305.364,92
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	305.364,92
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	305.364,92
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	897.303,94
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de recursos do FNAS	897.303,94
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	897.303,94
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	159.545,05
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	737.758,89
1.7.1.8.12.1.1.90.10.00	Programa Primeira Infância - Criança Feliz	110.103,00
1.7.1.8.12.1.1.90.60.00	Bloco da Proteção Social Básica para Ações de Combate	294.400,00
1.7.1.8.12.1.1.90.90.00	Outras Transferências do F.N.A.S.	333.255,89
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	5.014.577,20
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	5.014.577,20
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	5.014.577,20
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	5.014.577,20

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

- continua -





- continuação -		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	13.584.386,36
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	13.584.386,36
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	12.911.816,36
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	11.608.777,64
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.608.777,64
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.232.502,71
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.232.502,71
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	41.406,39
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	41.406,39
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	29.129,62
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	29.129,62
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saude-Rep.Fundo/Fundo	450.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saude-Rep.Fundo/Fundo	450.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saude-Rep.Fundo/Fundo -	450.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federa	222.570,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação	84.570,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	84.570,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	138.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	138.000,00
1.7.2.8.10.9.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social -	63.000,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	75.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	27.299.264,11
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -	27.299.264,11
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação	27.299.264,11
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	27.299.264,11
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	27.299.264,11
1.7.5.8.01.1.1.10.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	19.917.423,36

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

- continua -



- continuação -

1.7.5.8.01.1.1.20.00.00	Transferência de Rec. Complemento da União ao	7.381.840,75		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		592.245,88	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	229.592,27		
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	229.592,27		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	229.592,27		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica -	229.592,27		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	35.636,67		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	145,50		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	145,50		
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	145,50		
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	145,50		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	35.491,17		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	35.491,17		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	35.491,17		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	35.491,17		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	327.016,94		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	327.016,94		
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	327.016,94		
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	327.016,94		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			298.666,67
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		298.666,67	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	298.666,67		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	298.666,67		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	298.666,67		
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut.	298.666,67		
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut.	298.666,67		

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

- continua -



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

- continuação -				
900.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			
950.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			
951.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-7.202.517,59	-7.202.517,59	
951.7.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-7.202.517,59		
951.7.1.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-4.621.670,18		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-4.621.670,18		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-4.621.670,18		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-4.620.148,67		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-4.620.148,67		
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-1.521,51		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-1.521,51		
951.7.2.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	-2.580.847,41		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	-2.580.847,41		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-2.580.847,41		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-2.321.755,60		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.321.755,60		
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-250.086,55		
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-250.086,55		
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-9.005,26		
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-9.005,26		
			TOTAL DA RECEITA	19.066.724,85

Obajara, 31 de Dezembro de 2020.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ubajara  
Consolidado  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 3, de 14/02/85)  
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020  
Balanço Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.532.795,06	2.532.795,06
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.532.795,06	2.532.795,06
01 031 0001	Gestão Legislativa e Controle Externo	0,00	2.532.795,06	2.532.795,06
01 031 0001 1.058	Asseg.a Const.Ampl.e Ref.do Legisl.Munic Assegurar recursos para a construção, ampliações e reformas de interesse do LEGISLATIVO MUNICIPAL.			0,00
01 031 0001 2.001	Assegurar as Atividades do Legislativo Municipal Assegurar o Pleno Funcionamento das Atividades do Poder Legislativo Municipal, sobre as Disposições de Matérias de Competência do Município, Fiscalizando os Atos do Poder Executivo, Inclusive da Administração Descentralizada e o Exercício do Controle Externo.		2.532.795,06	2.532.795,06
TOTAL		0,00	2.532.795,06	2.532.795,06

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Governo Municipal de Ubajara  
Câmara Municipal de Ubajara

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Balanco Fiscal - Adendo III  
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Ubajara  
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0101 Câmara Municipal de Ubajara

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.503.877,06
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.694.309,11	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.694.309,11		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.385.508,34		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	308.800,77		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		809.567,95	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	809.567,95		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	40.660,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	104.116,02		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	19.605,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	595.871,21		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunicação - PJ	46.600,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.955,40		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	720,32		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			28.918,00
4.4.00.00.00	Investimentos		28.918,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	28.918,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	28.918,00		
TOTAL DA DESPESA				2.532.795,06

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ubajara  
Consolidado  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (portaria SOF nº 8, de 04/02/15)  
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020  
Balço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	942.761,95	942.761,95
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00
04 121 0006	Modernização da Gestão Pública	0,00	0,00	0,00
04 121 0006 1.001	Implantação do Núcleo Gestor do Plano Diretor Participativo - PDP			0,00
	Assegurar recursos para implantação e funcionamento do Plano Diretor Participativo - PDP, incrementando uma nova visão administrativa e estrutural do crescimento do município.			
04 122	Administração Geral	0,00	942.761,95	942.761,95
04 122 0061	Gestão Administrativa e Financeira	0,00	891.959,95	891.959,95
04 122 0061 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		891.959,95	891.959,95
	Assegurar o Pleno Funcionamento das Atividades de Cunho Administrativo Supervisionados e Coordenados Pelos Chefes do Poder Executivo Municipal			
04 122 0061 2.003	Gerenciamento e Desenvolvimento Regionalizado			0,00
	Assegurar a Manutenção da Governabilidade Que o Município Exerce em Seu Território, Visando Promover de Forma Contínua as Microregiões Distritais, o Engajamento da Comunidade e a Supervisão da Política Administrativa do Governo Municipal			
04 122 0061 2.004	Parceria e Cooperação Técnica com Entidades Diversas			0,00
	Assegurar a Celebração de Parcerias Técnicas com Entidades Diversas, Dentre Elas a Aprece e Cnm, Visando Impulsionar a Integração da Política Administrativa Local com Outros Municípios do Estado e da Federação, Além Buscar a Garantia da Autonomia Municipa			

- continua -




## UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O PIVO

- continuação -

04 122 0068	Edificações Públicas	0,00	0,00	0,00
04 122 0068 1.002	Construção, reforma e ampliação de prédio para funcionamento do Paço Municipal			0,00
	Assegurar recursos para construção, reforma e ampliação do Paço Municipal			
04 122 0071	Cerimonial	0,00	0,00	0,00
04 122 0071 2.005	Comemoração da Emancipação do Município			0,00
	Preparação, Organização, Promoção e Realização das Festividades Alusivas a Emancipação do Município.			
04 122 0102	Apoio aos Serviços de Segurança Pública	0,00	50.802,00	50.802,00
04 122 0102 2.006	Ações Municipais de Apoio aos Serviços de Segurança Pública		50.802,00	50.802,00
	Apoiar os Serviços de Policiamento Civil e Militar Através de Convênio com Órgãos Estaduais			
TOTAL		0,00	942.761,95	942.761,95

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

  
ND COMPUTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Governo Municipal de Ubajara  
Gabinete do Prefeito

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Balanço Fiscal - Adendo III  
Em R\$ 1,00

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOf nº 8, de 14/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			939.815,95
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		726.141,99	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	726.141,99		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	12.534,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	534.635,23		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	164.913,67		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	14.059,09		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		213.673,96	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	25.068,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	25.068,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	188.605,96		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	24.931,05		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	17.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	142.895,51		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.979,40		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.946,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.946,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.946,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.946,00		
TOTAL DA DESPESA				942.761,95

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal





UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020  
Balanco Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Procuradoria Geral do Município

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	127.452,52	127.452,52
04 062	Defesa do Interesse Pub. no Proc. Judic.	0,00	0,00	0,00
04 062 0021	Apoio ao Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00
04 062 0021 2.008	Apoio Municipal na Execução do Processo Judiciário Prestar Apoio Intensivo ao Poder Judiciário, ao Ministério Público e a Defensoria Pública Visando a Agilização do Processo Judiciário de Interesse Coletivo da População em Geral			0,00
04 122	Administração Geral	0,00	127.452,52	127.452,52
04 122 0003	Suporte Administrativo	0,00	127.452,52	127.452,52
04 122 0003 2.120	Manutenção de Atividades da Procuradoria Geral do Município Assegurar recursos para o bom funcionamento da Procuradoria Geral do Município, bem como suas atribuições.		127.452,52	127.452,52
TOTAL		0,00	127.452,52	127.452,52

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

NO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPF  
ASSESSORIA CONTÁBIL

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Governo Municipal de Ubajara  
Gabinete do Prefeito

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Balanço Fiscal - Adendo III  
Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Procuradoria Geral do Município

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			127.452,52
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		127.452,52	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	127.452,52		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	127.452,52		
TOTAL DA DESPESA				127.452,52

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

### BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020  
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Controladoria Geral do Município

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	214.293,32	214.293,32
04 124	Controle Interno	0,00	214.293,32	214.293,32
04 124 1067	Controle Interno	0,00	214.293,32	214.293,32
04 124 1067 2.122	Manutenção da Controladoria Geral do Município Assegurar recursos para o funcionamento da Controladoria Geral do Município, que tratará de um diagnóstico das ações administrativas e financeira do Município.		214.293,32	214.293,32
TOTAL		0,00	214.293,32	214.293,32

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O FOVO

Governo Municipal de Ubajara  
Gabinete do Prefeito

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Balanço Fiscal - Adendo III  
Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Controladoria Geral do Município

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			214.293,32
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		76.533,32	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	76.533,32		
3.1.90.11.90	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	76.533,32		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		137.760,00	
3.3.90.00.90	Aplicações diretas	137.760,00		
3.3.90.19.90	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	137.760,00		
TOTAL DA DESPESA				214.293,32

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

### BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020  
Balanco Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração e Finanças  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Administração e Finanças

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.763.886,08	1.763.886,08
04 122	Administração Geral	0,00	1.763.886,08	1.763.886,08
04 122 0061	Gestão Administrativa e Financeira	0,00	1.763.886,08	1.763.886,08
04 122 0061 2.010	Manutenção das Atividades Administrativas do Governo Municipal		1.763.886,08	1.763.886,08
	Assegurar a Manutenção e Funcionamento dos Serviços Administrativos do Governo Municipal, Implementando a Atualização das Formas de Planejamento e Gerência Municipalista, com Vistas a Garantir ao Diversos Órgãos da Administração Municipal Recursos Materiais			
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência			0,00
	Atendimento de Passivos Contingentes e Outros Riscos e Eventos Fiscais Imprevistos - Art. 5, III, B da Lei Complementar N 1012000 - Lei de Responsabilidade Fiscal			
TOTAL		0,00	1.763.886,08	1.763.886,08

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ubajara  
Secretaria de Administração e Finanças

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Balanco Fiscal - Adendo III  
Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração e Finanças  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Administração e Finanças

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.763.451,08
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.062.963,86	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.062.963,86		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	818.638,44		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	230.580,85		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	13.744,57		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		700.487,22	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	700.487,22		
3.3.90.30.00	Material de consumo	21.169,62		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	27.350,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	512.656,64		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	96.048,52		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	35.376,20		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	8.086,24		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			415,00
4.4.00.00.00	Investimentos		435,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	435,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	435,00		
TOTAL DA DESPESA				1.763.866,08

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ubajara  
Consolidado  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 14/02/85)  
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020  
Balanco Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração e Finanças PROGRAMA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 Coordenação de Recursos Humanos DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	946.835,42	946.835,42
04 122	Administração Geral	0,00	946.835,42	946.835,42
04 122 0061	Gestão Administrativa e Financeira	0,00	946.835,42	946.835,42
04 122 0061 2.011	Indenizações e Acordos Trabalhistas		946.835,42	946.835,42
	Assegurar o Processamento e Pagamento das Obrigações e Encargos Decorrentes de Acordos Extrajudiciais e Ações Judiciais de Origem Trabalhista Movidas por Servidores, Ex-Servidores e Prestadores de Serviços, Notificadas ou Não por Meio de Requisitórios,			
04 122 0066	Gestão e Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 122 0066 2.012	Recrutamento, Formação e Valorização de Recursos Humanos			0,00
	Promover o Recrutamento e Formação de Pessoal, Conseguindo Bons Profissionais S Áreas Correspondentes no Que Se Refere a Mão de Obra Qualificada			
TOTAL		0,00	946.835,42	946.835,42

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Governo Municipal de Ubajara  
Secretaria de Administração e Finanças  
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020  
Balança Fiscal - Adendo III  
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração e Finanças NATUREZA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 Coordenação de Recursos Humanos DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			946.835,42
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		946.835,42	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	946.835,42		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	946.835,42		
TOTAL DA DESPESA				946.835,42

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal





UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

BALANÇO GERAL  
Governo Municipal de Ubajara  
Secretaria de Administração e Finanças

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

Balanço Fiscal - Adendo III  
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração e Finanças NATUREZA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0304 Coordenação Compras, Contr. C. Patrimoni DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.955,38
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.955,38	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.955,38		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	155,38		
TOTAL DA DESPESA				6.955,38

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020  
Balanco Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração e Finanças PROGRAMA  
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0304 Coordenação Compras, Contr. C. Patrimoni DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	6.955,38	6.955,38
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	6.955,38	6.955,38
04 121 0064	Planejamento Governamental e Orçamento Público	0,00	6.955,38	6.955,38
04 121 0064 2.009	Ações de Planejamento Governamental Assegurar o Funcionamento dos Serviços de Controle e Planejamento Orçamentario e Adequar Politicas aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e Trabalhar a Nível Local, Articulando Maiores Parcerias.		6.955,38	6.955,38
TOTAL		0,00	6.955,38	6.955,38

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

  
ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020  
Balança Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração e Finanças PROGRAMA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0306 Coordenação de Pagadoria (Tesouraria) DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	453.872,77	453.872,77
04 123	Administração Financeira	0,00	453.872,77	453.872,77
04 123 0061	Gestão Administrativa e Financeira	0,00	453.872,77	453.872,77
04 123 0061 2.013	Manutenção das Atividades Fazendárias Governo Municipal		453.872,77	453.872,77
	Assegurar a Manutenção e Funcionamento dos Serviços Financeiros do Governo Municipal, Implementando a Atualização das Formas de Planejamento e Gerência Municipalista, com Vistas a Garantir ao Diversos Órgãos da Administração Municipal Recursos Materiais e			
28	Encargos Especiais	0,00	508.008,59	508.008,59
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	508.008,59	508.008,59
28 843 0545	Encargos e Controle de Dívida Pública	0,00	508.008,59	508.008,59
28 843 0545 2.014	Gerenciamento e Controle da Dívida Contratada Administrar os Serviços da Dívida Municipal Visando o Controle do Perfil Econômico das Finanças do Tesouro Municipal		508.008,59	508.008,59
TOTAL		0,00	961.881,36	961.881,36

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Governo Municipal de Ubajara  
Secretaria de Administração e Finanças

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Balanço Fiscal - Adendo III  
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração e Finanças  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0306 Coordenação de Pagadoria (Tesouraria)

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			451.872,77
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		39.016,02	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	39.016,02		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	34.166,66		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	4.849,36		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		414.856,75	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	414.856,75		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	414.856,75		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			508.008,59
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		508.008,59	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	508.008,59		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	508.008,59		
TOTAL DA DESPESA				961.881,36

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ubajara  
Consolidado  
Anexo 6, da Lei nº 4326, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020  
Balanco Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Sec.Agricultura, Indústria e Comércio  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Agricultura, Indústria e C

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	1.376.242,63	1.376.242,63
20 122	Administração Geral	0,00	1.376.242,63	1.376.242,63
20 122 0061	Gestão Administrativa e Financeira	0,00	1.376.242,63	1.376.242,63
20 122 0061 2.015	Gestão Administrativa da Sec. de Agricultura, Indústria e Comércio		1.376.242,63	1.376.242,63
	Assegurar a Manutenção e Funcionamento dos Serviços Administrativos do Setor de Agricultura, Indústria e Comércio, Implementando a Atualização das Formas de Planejamento e Gerência Voltadas ao Crescimento Agrícola, com Vistas a Garantir ao Setor Recursos			
20 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20 544 0345	Defesa Contra as Secas	0,00	0,00	0,00
20 544 0345 1.003	Construção de Açudes, Poços, Barragens e Cisternas Construir Açudes, Poço, Barragens e Cisternas Visando a Ampliação dos Recursos Hídricos do Município, Destinados ao fornecimento de Água para População Rural e a Implementação de Culturas Agrícolas Irrigadas			0,00
TOTAL		0,00	1.376.242,63	1.376.242,63

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

BALANÇO GERAL  
Governo Municipal de Ubajara  
Secretaria de Agricultura, Ind. e Comércio

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Balanco Fiscal - Adendo III  
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Sec.Agricultura, Indústria e Comércio  
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0401 Secretaria de Agricultura, Indústria e C

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.376.242,63
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		720.215,48	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	720.215,48		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	565.297,28		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	144.987,33		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	9.930,87		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		656.027,15	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	656.027,15		
3.3.90.30.00	Material de consumo	304.428,91		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	18.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	297.987,25		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	35.110,99		
TOTAL DA DESPESA				1.376.242,63

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020  
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 14 Sec.Agricultura, Indústria e Comércio  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1404 Coordenação Empreend. Com. Ext. Formalid

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	0,00	0,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20 608 0424	Desenvolvimento da Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20 608 0424 1.005	Construção, reforma/ampliação do parque de exposição do município. Assegurar recursos para construção, reforma, ampliação do parque de exposição do município.			0,00
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20 609 0424	Desenvolvimento da Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20 609 0424 2.019	Realização da Exposição Agropecuária Promover Realização da Exposição Agropecuária			0,00
20 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
20 691 0441	Fortalecimento Comercial	0,00	0,00	0,00
20 691 0441 1.006	Revitalização de Engenhos Comunitários e Casas de Farinha Envolver a Comunidade no Processo de Resgate e Fortalecimento dos Seus Valores Culturais, Sociais e Históricos, no Contexto do Uso da Casa de Farinha e Casa de Engenho, Investindo na Sua Revalorização e Tornando, Consequentemente, o Local Cada Vez Mais Pr			0,00
22	Indústria	0,00	0,00	0,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00
22 661 0421	Atração de Indústrias de Pequeno e Médio Porte	0,00	0,00	0,00
22 661 0421 1.007	Projeto de Atração Industrial Desenvolver Políticas de Concessão de Vantagens Fiscais e Financeiras Voltadas para a Atração de Investimentos Produtivos e Eventos de Natureza Comercial e de Serviços.			0,00

- continua -




UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

- continuação -

23	Comércio e Serviços	0,00	16.143,73	16.143,73
23 691	Promoção Comercial	0,00	16.143,73	16.143,73
23 691 0441	Fortalecimento Comercial	0,00	16.143,73	16.143,73
23 691 0441 2.020	Programa do Fortalecimento do Comércio Local Apoiar, Incentivar, Instituir e Ampliar o Fortalecimento do Comércio e a Capacidade de Inovação das Empresas, Abrindo Novos Caminhos para Expansão do Comércio Local.		16.143,73	16.143,73
23 692	Comercialização	0,00	0,00	0,00
23 692 0441	Fortalecimento Comercial	0,00	0,00	0,00
23 692 0441 2.021	Realização da Fepai - Feira de Produtos Artesanais e Industriais da Ibiapaba Promover Realização de Feiras de Produtos Artesanais e Industriais			0,00
TOTAL		0,00	16.143,73	16.143,73

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

  
ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORA CONTABIL

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal





UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

BALANÇO GERAL  
Governo Municipal de Ubajara  
Secretaria de Agricultura, Ind. e Comércio  
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOf nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020  
Balança Fiscal - Adendo III  
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO.....: 04 Sec.Agricultura, Indústria e Comércio NATUREZA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Coordenação Empreend. Com. Ext. Formalid DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			16.143,73
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		16.143,73	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.143,73		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	16.143,73		
TOTAL DA DESPESA				16.143,73

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020  
Balanco Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Sec.Obras, Urbanismo, Transporte e Serv.  
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0501 Secretaria de Obras, Urbanismo, Transpor

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	1.175.688,80	2.853.524,14	4.029.212,94
15 122	Administração Geral	252.648,17	2.853.524,14	3.106.172,11
15 122 0061	Gestão Administrativa e Financeira	0,00	2.853.524,14	2.853.524,14
15 122 0061 2.022	Gestão Administrativa da Sec. de Obras, Urbanismo, Transporte e Ser. Urbanos		2.853.524,14	2.853.524,14
	Assegurar a Manutenção e Funcionamento dos Serviços Administrativos do Setor de Infra-Estrutura, Implementando a Atualização das Formas de Planejamento e Gerência de Empreendimentos e Obras Públicas, com Vistas a Garantir ao Setor Recursos Materiais e Hum			
15 122 0068	Edificações Públicas	252.648,17	0,00	252.648,17
15 122 0068 1.011	Obras e Instalações de Pequeno Porte	252.648,17		252.648,17
	Garantir a Realização de Obras e Empredimentos de Pequeno Portes, Assegurande a Urbanização de Áreas, a Conservação de Vias e Prédios do Serviços Público, Dentre Outras Atividades Inerentes ao Poder Público Municipal			
15 451	Infra Estrutura Urbana	923.040,63	0,00	923.040,63
15 451 0284	Praças, Parques e Jardins	923.040,63	0,00	923.040,63
15 451 0284 1.012	Construção, Reforma e Conservação de Praças, Canteiros e Calçadas	923.040,63		923.040,63
	Construir, Reformar, Ampliar e Modernizar Praças, Canteiros, Calçadas e Jardins de Áreas Urbanizadas do Município			
17	Saneamento	128.711,52	0,00	128.711,52
17 244	Assistência Comunitária	128.711,52	0,00	128.711,52
17 244 0322	Abastecimento Dagua	128.711,52	0,00	128.711,52
17 244 0322 1.015	Implantação e Ampliação de Redes de Abastecimento Dagua	128.711,52		128.711,52
	Promover a Construção e a Ampliação de Redes de Abastecimentos e			

- continua -

*CP*

*R*




UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

- continuação -

Distribuição de Água Tratada, Garantindo a  
Melhoria dos Serviços Ofertados  
População, inclusive nos Bairros Trizidela e  
Sebastião e Sítio Jurubeba.

TOTAL	1.304.400,32	2.853.524,14	4.157.924,46
-------	--------------	--------------	--------------

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

  
WD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Governo Municipal de Ubaíara  
Secretaria de Obras, Urban., Transp., Serv. Public  
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020  
Balanco Fiscal - Adendo III  
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Sec.Obras, Urbanismo, Transporte e Serv.  
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0501 Secretaria de Obras, Urbanismo, Transpor

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.601.299,14
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.399.085,40	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.399.085,40		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.015.232,21		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	360.327,04		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	23.526,15		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.202.213,74	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.202.213,74		
3.3.90.30.00	Material de consumo	623.835,27		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	482.447,54		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	85.770,93		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	3.040,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.556.625,32
4.4.00.00.00	Investimentos		1.556.625,32	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.556.625,32		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.540.200,32		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	16.425,00		
TOTAL DA DESPESA				4.157.924,46

Ubaíara, 31 de Dezembro de 2020.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020  
Balanco Fiscal - Adendo V

Órgão.....: 05 Sec.Obras, Urbanismo, Transporte e Serv.  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0503 Coordenação Cons. Const. Estradas e Vias

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	945.200,76	0,00	945.200,76
15 451	Infra Estrutura Urbana	945.200,76	0,00	945.200,76
15 451 0285	Vias Públicas	945.200,76	0,00	945.200,76
15 451 0285 1.013	Construção, pavimentação em pedra tosca e restauração de vias e logradouros	945.200,76		945.200,76
	Construir, pavimentar em pedra tosca e recuperar ruas, Avenidas e Logradouros de Areas Urbanizadas, inclusive no Bairro Sebastião Gomes Parente e Sítio Suminário,			
15 451 0285 1.014	Construção de pavimentação asfáltica na cidade e sede dos distritos			0,00
	Assegurar recursos para pavimentação asfáltica na cidade e sede dos distritos			
26	Transporte	825.851,63	0,00	825.851,63
26 782	Transporte Rodoviário	825.851,63	0,00	825.851,63
26 782 0501	Estradas Vicinais	825.851,63	0,00	825.851,63
26 782 0501 1.025	Pavimentação, Ampliação e Melhoria da Malha Rodoviária Municipal	825.851,63		825.851,63
	Viabilizar a Pavimentação ou Piçarramento, Bem Como a Abertura de Estradas Vicinais com Vistas a Melhoria da Malha Rodoviária Municipal			
26 782 0501 1.026	Construção e Recuperação de Obras Darte			0,00
	Garantir a Construção e a Recuperação de Passagens Molhadas, Pontes e Boeiros em Estradas Vicinais da Malha Rodoviária Municipal			
TOTAL		1.771.052,39	0,00	1.771.052,39

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Governo Municipal de Ubajara

Secretaria de Obras, Urban., Transp., Serv. Public

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Balanco Fiscal - Adendo III  
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Sec.Obras, Urbanismo, Transporte e Serv.  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Coordenação Cons. Const. Estradas e Vias

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.771.052,39
4.4.00.00.00	Investimentos		1.771.052,39	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.771.052,39		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.771.052,39		
TOTAL DA DESPESA				1.771.052,39

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

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

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020  
Balço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Sec.Obras, Urbanismo, Transporte e Serv.  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 Coordenação de Serviços Públicos

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	4.630.267,93	4.630.267,93
15 452	Serviços Urbanos	0,00	4.630.267,93	4.630.267,93
15 452 0283	Limpeza Pública	0,00	2.390.678,51	2.390.678,51
15 452 0283 2.024	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública Assegurar a Manutenção e a Modernização de Serviços de Varrição, Coleta e Destinação Final do Lixo Domiciliar e Urbano, Bem Como dos Entulhos		2.390.678,51	2.390.678,51
15 452 0286	Serviços de Utilidade Pública	0,00	911.823,15	911.823,15
15 452 0286 2.025	Promoção de Serviços Básicos de Utilidade Pública Manter, Conservar, Ampliar e Apoiar Serviços Essenciais de Utilidade Pública, Tais Como Telefonia, Iluminação Pública, Fornecimento de Água Tratada e Funeal, Buscando Garantir População em Geral da Melhoria da Qualidade dos Serviços Ofertados		911.823,15	911.823,15
15 452 0287	Iluminação Pública	0,00	1.327.766,27	1.327.766,27
15 452 0287 2.026	Gestão da Iluminação Pública Gestão da Iluminação Pública.		1.327.766,27	1.327.766,27
24	Comunicações	0,00	0,00	0,00
24 722	Telecomunicações	0,00	0,00	0,00
24 722 0462	Telefonia Comunitária	0,00	0,00	0,00
24 722 0462 1.023	Instalação e melhoria do sistema de telecomunicações Assegurar recursos para implementar infra estrutura adequada para suporte da telefonia na sede do município, em atendimento as necessidades da população.			0,00
25	Energia	0,00	0,00	0,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0482	Eletificação Rural	0,00	0,00	0,00
25 752 0482 1.009	Implantação e Ampliação de Rede Elétrica Rural Assegurar a Ampliação e a Implantação de Ransis de Eletificação Rural em			0,00

- continua -




UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

- continuação -

	Comunidades e Localidades do Interior do Município Desassistidas Deste Serviço de Utilidade Pública			
25 752 0483	Eletificação Urbana e Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
25 752 0483 1.024	Ampliação de Redes de Eletificação Urbana			0,00
	Garantir a Melhoria dos Serviços de Fornecimento de Energia Elétricas em Áreas Urbanizadas do Município			
TOTAL		0,00	4.630.267,93	4.630.267,93

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

  
MU CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal





UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Governo Municipal de Ubajara  
Secretaria de Obras, Urban., Transp., Serv. Public

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

Balanco Fiscal - Adendo III  
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Sec.Obras, Urbanismo, Transporte e Serv.  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 Coordenação de Serviços Públicos

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.630.267,93
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.630.267,93	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.630.267,93		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	889,20		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.613.578,73		
TOTAL DA DESPESA				4.630.267,93

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020  
Balço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Sec.Obras, Urbanismo, Transporte e Serv.  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0506 Demutran

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	458.449,24	458.449,24
15 452	Serviços Urbanos	0,00	458.449,24	458.449,24
15 452 0261	Municipalização do Trânsito	0,00	458.449,24	458.449,24
15 452 0261 2.023	Manutenção das atividades do DEMUTRAN Assegurar recursos para a implantação e manutenção das ações do DEMUTRAN de Ubajara		458.449,24	458.449,24
TOTAL		0,00	458.449,24	458.449,24

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Governo Municipal de Ubajara  
Secretaria de Obras, Urban., Transp., Serv. Public

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Balanco Fiscal - Adendo III  
Em R\$ 1,00

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/15)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			455.629,24
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		310.923,34	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	310.923,34		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	310.923,34		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		144.705,90	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	144.705,90		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	150,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	22.035,90		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	32.520,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica	90.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.820,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.820,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.820,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.820,00		
TOTAL DA DESPESA				458.449,24

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

BALANÇO GERAL

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


EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020  
Balanco Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Sec.Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Es  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Turismo, Meio Ambiente, Cu PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	610.104,64	610.104,64
13 122	Administração Geral	0,00	610.104,64	610.104,64
13 122 0061	Gestão Administrativa e Financeira	0,00	610.104,64	610.104,64
13 122 0061 2.430	Gestão Administrativa da Secretaria de Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Esport Assegurar a Manutenção e Funcionamento dos Serviços Administrativos da Sec. de Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Esporte, com Vistas a Garantir ao Setor Recursos Materiais e Humanos com Qualidade e Especialização.		610.104,64	610.104,64
TOTAL		0,00	610.104,64	610.104,64

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

  
RD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

**BALANÇO GERAL**  
 Governo Municipal de Ubajara  
 Secretaria de Turismo, M. Ambiente, Cult e Esporte  
 Anexo 2, da Lei nº 4326, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020  
**Balanco Fiscal - Adendo III**  
 Em R\$ 1,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 06 Sec.Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Es  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0601 Secretaria de Turismo, Meio Ambiente, Cu  
 NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			608.057,64
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		415.865,40	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	415.865,40		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	321.149,55		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	87.999,89		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	6.716,76		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		192.192,24	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	192.192,24		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.500,90		
3.3.90.30.00	Material de consumo	22.347,36		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.433,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	150.397,52		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	7.513,86		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.047,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.047,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.047,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.047,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>				<b>610.104,64</b>

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
 ASSESSORIA CONTABIL

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
 Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020  
Balanco Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Sec.Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Es  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Coordenação M. Amb. Paisag. Cont. Poluic PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	11.531,00	11.531,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	11.531,00	11.531,00
18 542 0346	Arborização	0,00	11.531,00	11.531,00
18 542 0346 2.035	Ações de Arborização, Proteção e Preservação do Meio Ambiente		11.531,00	11.531,00
	Desenvolver, Implantar e Manter Projetos Ambientais de Arborização do Território Municipais, Voltados a Ornamentação Natural de Vias e Espaços Públicos, com Vistas a Proteger o Meio Ambiente e Melhorar as Condições de Climatologia			
TOTAL		0,00	11.531,00	11.531,00

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

NO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Governo Municipal de Ubajara  
Secretaria de Turismo, M. Ambiente, Cult e Esporte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

Balanco Fiscal - Adendo III  
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Sec.Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Es  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Coordenação M. Amb. Paisag. Cont. Polaiç

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.531,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.531,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.531,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.741,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	4.790,00		
TOTAL DA DESPESA				11.531,00

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

### BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020  
Balanco Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Sec. Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Es  
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0603 Coordenação de Turismo

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
23	Comércio e Serviços	0,00	67.204,88	67.204,88
23 695	Turismo	0,00	67.204,88	67.204,88
23 695 0008	Gestão da Política Turismo, Meio Ambiente, Cultura e	0,00	0,00	0,00
23 695 0008 1.029	Implantação e melhoria de infra-estrutura em pontos turísticos de Ubajara			0,00
	Assegurar recursos para melhoria e extensão de pontos turísticos no município de Ubajara.			
23 695 0444	Expansão Turística	0,00	67.234,88	67.204,88
23 695 0444 2.037	Elaboração do Plano de Mapeamento Turístico			0,00
	Promover o Mapeamento Turístico e a Qualificação do Receptivo Turístico Local para o Atendimento Adequado aos Visitantes, Objetivando Divulgar Roteiros Culturais, Ecoturismo e Turismo de Aventura.			
23 695 0444 2.038	Desenvolvimento do Potencial Turístico do Município		55.644,88	55.644,88
	Fomentar o Potencial Turístico do Município Notadamente o Ecológico, Visando a Expansão da Exploração dos Parques Municipais com Implantação de Pólos de Lazer.			
23 695 0444 2.039	Implantação, Reforma e Melhoria de Pontos de Atração Turística		11.560,00	11.560,00
	Assegurar o Aporte Financeiro Necessário a Melhorias em Geral dos Pontos de Atração Turística do Município, Dentre Eles Bai Horto, Cachoeira do Bai e Bondinho do Parque Nacional.			
TOTAL		0,00	67.204,88	67.204,88

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal





UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Governo Municipal de Ubajara  
Secretaria de Turismo, M. Ambiente, Cult e Esporte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Anexo 2, da Lei nº 4120, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Balanco Fiscal - Adendo III  
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 Sec.Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Es  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1603 Coordenação de Turismo

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			27.204,88
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		15.644,88	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15.644,88		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15.644,88		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.560,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.560,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica	11.560,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	40.000,00		
TOTAL DA DESPESA				67.204,88

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ubajara  
Consolidado  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria 50F nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020  
Balço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Sec.Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Es  
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0605 Coordenação Dif. Cult., Art. Hist. Arque

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	353.944,49	353.944,49
13 392	Difusão Cultural	0,00	353.944,49	353.944,49
13 392 0068	Edificações Públicas	0,00	0,00	0,00
13 392 0068 1.027	Construção de Núcleos de Arte e Cultura Garantir a Construção e Ampliação de Núcleos de Arte e Cultura, Inclusive Museu, Teatro e Antiteatro			0,00
13 392 0241	Difusão Cultural	0,00	259.520,00	259.520,00
13 392 0241 1.021	Construção, reforma e ampliação da biblioteca pública municipal Assegurar recursos para construção, reforma e ampliação da biblioteca pública municipal, fortalecendo o incentivo a leitura e enriquecimento cultural no município.			0,00
13 392 0241 2.032	Programas e Projetos de Difusão Cultural Garantir Projetos e Programas de Difusão Cultural, Como por Exemplo a Banda de Música Municipal e Projeto de Jovem Artesão.		10.000,00	10.000,00
13 392 0241 2.033	Ações de Incremento da Cultura em Geral Desenvolver e Incrementar a Cultura em Todas as Suas Expressões, Garantindo a População em Geral o Acesso e o Conhecimento Globalizado das Artes			0,00
13 392 0241 2.126	Manutenção das ações no Enfretamento da Covid-19, no âmbito da Lei Audir Blanc Assegurar recursos para custeio das ações emergenciais, destinadas ao Setor Cultural, no enfretamento da emergência pública decorrente do Coronavírus (COVID-19) no âmbito da Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Esportes.		249.520,00	249.520,00

- continua -





UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

- continuação -

13 392 0243	Festividades Populares	0,00	94.424,49	94.424,49
13 392 0243 2.034	Realização de Festividades da Cultura Popular e do Imaginário Popular Promover Festividades e, Eventos Comemorativos do Imaginário Popular, Prestando Apoio a Feiras e Novenários da Crençice Religiosa Popular		94.424,49	94.424,49
TOTAL		0,00	353.944,49	353.944,49

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

  
RD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIÕES, RECONSTRUINDO COM O POVO

Governo Municipal de Ubajara

Secretaria de Turismo, M. Ambiente, Cult e Esporte

Anexo 2, da Lei nº 4326, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Balanco Fiscal - Adendo III  
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Sec.Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Es  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0605 Coordenação Dif. Cult., Art. Hist. Arque NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESODERAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			353.944,49
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		353.944,49	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	353.944,49		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	199.520,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	151.924,49		
TOTAL DA DESPESA				353.944,49

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020  
Balanco Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Sec.Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Es  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Coordenação Desporto Lazer e Juventude

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	0,00	0,00
13 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
13 243 0142	Assistência a Grupos Vulneráveis	0,00	0,00	0,00
13 243 0142 2.031	Projetos Sociais para a Juventude			0,00
	Assegurar a Implantação e Manutenção de Projetos Sociais de Apoio, Promoção e Proteção e Desenvolvimento Juvenil			
27	Desporto e Lazer	25.000,00	6.950,00	31.950,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00
27 811 0522	Parques Desportivos	0,00	0,00	0,00
27 811 0522 1.030	Reforma e ampliação do Estádio Municipal			0,00
	Assegurar recursos para reformar e ampliar o estádio municipal do município de Ubajara.			
27 812	Desporto Comunitário	25.000,00	6.950,00	31.950,00
27 812 0521	Desporto Amador	0,00	6.950,00	6.950,00
27 812 0521 2.040	Desenvolvimento do Desporto Amador		6.950,00	6.950,00
	Assegurar o Incentivo e o Desenvolvimento da Prática de Atividades Desportivas, Incrementando-As nas Diversas Modalidades, Prestando Apoio Direto e Promovendo Competições Que Despertem a Integração Social das Comunidades e Povo em Geral			
27 812 0522	Parques Desportivos	25.000,00	0,00	25.000,00
27 812 0522 1.031	Construção e Reforma de Praças Desportivas	25.000,00		25.000,00
	Construir, Recuperar e Ampliar Estádios, Ginásios, Campos e Quadras de Esportes e Lazer, Visando Além da Recreação, a Fomentação do Desporto Amador e a Formação de Atletas			
27 812 0522 1.032	Construção, equipamento e instalação de vila olimpica			0,00
	Assegurar recursos para instalação de Vila Olimpica no município de			

- continua -



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

- continuação -

Ubajara, incrementando o esporte entre a juventude, inclusive com quadra de esporte nas localidades de Cajueiro de Jaburuna.

TOTAL	25.000,00	6.950,00	31.950,00
-------	-----------	----------	-----------

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

HO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Governo Municipal de Ubajara

Secretaria de Turismo, M. Ambiente, Cult e Esporte

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 4, de 04/02/85)

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Balanco Fiscal - Adendo III  
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Sec.Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Es  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Coordenação Desporto Lazer e Juventude NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.950,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.950,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.950,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.800,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	4.150,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	25.000,00		
TOTAL DA DESPESA				31.950,00

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020  
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	2.059.389,61	2.059.389,61
12 121	Administração Geral	0,00	1.673.380,31	1.673.380,31
12 121 0061	Gestão Administrativa e Financeira	0,00	1.673.380,31	1.673.380,31
12 121 0061 2.042	Gestão Administrativa da Secretaria de Educação Assegurar a Gestão Administrativa da Educação, Implementando a Atualização das Formas de Planejamento e Gerência de Ensino Público, com Vistas a Garantir ao Setor Recursos Materiais e Humanos com Qualidade e Especialização		1.673.380,31	1.673.380,31
12 122 0068	Edificações Públicas	0,00	0,00	0,00
12 122 0068 1.033	Construção, reforma/ampliação de prédios vinculados a Secretaria de Educação Assegura recursos para construção, reforma e ampliação de prédios vinculados a Secretaria de Educação, melhorando a Infra estrutura de funcionamento das atividades educacionais.			0,00
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 362 0221	Educação Básica	0,00	0,00	0,00
12 362 0221 2.055	Desenvolvimento do Ensino Médio - Fne Garantir Incentivo e Ajuda Financeira e Material aos Estudantes do Ensino Médio, Visando a Melhor Qualificação Técnica e Facilitação do Ingresso em Faculdades e Universidades			0,00
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00
12 363 0205	Estágio Profissionalizante	0,00	0,00	0,00
12 363 0205 1.034	Construção de espaço de arte, cultura e profissionalização para jovens Assegurar recursos para construção de espaço de arte, cultura e profissionalização para jovens do município.			0,00
12 363 0205 2.050	Manutenção do Programa Primeira Chance			0,00

- continua -






- continuação -

12 363 0223	Assegurar recursos para implementação e execução do Programa Primeira Chance (Lei 1191/2017, de 16 de novembro de 2017), no âmbito do Município de Ubajara, através do F.M.E.			
12 363 0223 2.057	Ensino Profissionalizante	0,00	0,00	0,00
	Incremento a Profissionalização de Estudantes da Rede Pública			0,00
	Assegurar o Desenvolvimento e o Incremento de Cursos Profissionalizantes Direcionados a Estudantes da Rede Municipal de Ensino Público			
12 364	Ensino Superior	0,00	386.009,30	386.009,30
12 364 0231	Apoio a Universidades e Universitários	0,00	386.009,30	386.009,30
12 364 0231 2.041	Apoio ao Funcionamento do Polo Universitário da Universidade Aberta do Brasil de Ubajara.		52.579,20	52.579,20
	Garantir o Apoio a Universidade Aberta do Brasil de Ubajara.			
12 364 0231 2.058	Apoio a Estudantes Universitários		333.430,10	333.430,10
	Viabilizar aos Estudantes Universitários Apoio Educacional, Notadamente no Tocante ao Transporte Estudantil			
12 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
12 812 0522	Parques Desportivos	0,00	0,00	0,00
12 812 0522 1.035	Construção, Implantação e Adequação de Equipamentos Esportivos e de Recreação			0,00
	Garantir a Construção, Implantação e Adequação de Equipamento Esportivos e de recreação, nas unidades escolares do Município.			
TOTAL		0,00	2.159.389,61	2.059.389,61

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

  
MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTABIL  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Governo Municipal de Ubajara  
Fundo Municipal de Educação

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

Balanço Fiscal - Adendo III  
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.028.389,61
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		717.460,98	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	717.460,98		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	577.957,88		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	133.903,10		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.310.928,63	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	91.200,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	91.200,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.219.728,63		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.345,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	44.737,87		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	29.390,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	1.095.917,56		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	11.400,80		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	30.616,12		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	4.322,08		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			31.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		31.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	31.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	31.000,00		
TOTAL DA DESPESA				2.059.389,61

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O PIVO

## BALANÇO GERAL


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


EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020  
Balço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Educação  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Coordenação Pró-Infância, Creche Ed.Inf. PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	57.837,15	12.377,04	70.214,19
12 365	Educação Infantil	57.837,15	12.377,04	70.214,19
12 365 0221	Educação Básica	57.837,15	2.095,44	59.932,59
12 365 0221 1.039	Construção, reforma/ampliação de Centros de Educação Infantil	57.837,15		57.837,15
	Assegurar recursos para construção, reforma e ampliação de Centros de Educação Infantil, melhorando assim a Infra estrutura escolar para melhor atendimento a Educação Infantil e Pré-Escolar do município.			
12 365 0221 1.040	Construção, reforma, ampliação/equipação de Escolas da educação infantil			0,00
	Assegurar recursos para construção, reforma, ampliação e equipação de escolas da rede de ensino infantil municipal.			
12 365 0221 2.059	Desenvolvimento de Educação Infantil - Fme		2.095,44	2.095,44
	Proporcionar a Melhoria da Qualidade da Educação Infantil, Assegurando a Manutenção dos Serviços Educacionais para Crianças de 00 a 04 Anos Assistidas pela Rede Municipal de Ensino Público			
12 365 0226	Transporte Escolar	0,00	10.281,60	10.281,60
12 365 0226 2.060	Manutenção do Progr. Transporte Escolar - PNATE - Ensino Infantil		10.281,60	10.281,60
	Garantir a Manutenção e o Desenvolvimento de Estratégias e Mecanismos de Transporte Escolar para o Educandos do Ensino Infantil			
TOTAL		57.837,15	12.377,04	70.214,19

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

  
RND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL

  
FENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Governo Municipal de Ubajara  
Fundo Municipal de Educação

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Anexo 2, da Lei nº 4120, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/15)

Balanco Fiscal - Adendo III  
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Educação  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Coordenação Pré-Infância, Creche Ed.Inf. NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.377,04
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.377,04	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.377,04		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.095,44		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.281,60		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			57.837,15
4.4.00.00.00	Investimentos		57.837,15	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	57.837,15		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	57.837,15		
TOTAL DA DESPESA				70.214,19

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020  
Balço Fiscal - Adenda V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Educação  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0703 Coordenação de Ensino Fundamental

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	190.959,38	190.959,38
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
12 122 0224	Desenvolvimento de Gestão Educacional	0,00	0,00	0,00
12 122 0224 2.043	Manutenção do Programa Educa Mais - FNDE Assegurar recursos para implantação e manutenção das atividades do Programa Educa Mais (Lei 1234/2018, de 26 de Julho de 2018.			0,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
12 306 0221	Educação Básica	0,00	0,00	0,00
12 306 0221 1.036	Construção, reforma e ampliação de depósitos p/ merenda escolar-sede e Dist Assegurar recursos para construção, reforma e ampliação de depósitos para merenda escolar na Sede e Distritos, melhorando a logística no armazenamento e distribuição dos produtos para confecção da alimentação dos alunos.			0,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	188.349,38	188.349,38
12 361 0068	Edificações Públicas	0,00	0,00	0,00
12 361 0068 1.041	Construção, Ref, Ampl e Equip de Unid da Educ Básica-Fme Assegurar a Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento de Unidades da Educação Básica			0,00
12 361 0221	Educação Básica	0,00	0,00	0,00
12 361 0221 1.037	Construção de sistemas de abastecimento d'água em unidades escolares Assegurar recursos para construção de sistema de abastecimento d'água em unidades escolares, garantindo assim o bom funcionamento das mesmas.			0,00
12 361 0221 1.038	Implantação de laboratórios informática nas escolas da rede básica de ensino			0,00

- continua -





UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

- continuação -

	Assegurar recursos para implantação de laboratórios de informática nas escolas municipais para subsidiar a informatização do ensino nos referidos estabelecimentos de ensino.			
12 361 0224	Desenvolvimento de Gestão Educacional	0,00	188.349,38	188.349,38
12 361 0224 2.051	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Fme		188.349,38	188.349,38
	Proporcionar a Melhoria da Qualidade do Ensino Fundamental, Garantindo o Desenvolvimento da Escolaridade			
12 361 0224 2.052	Programa de Atividades Complementares			0,00
	Programa de atividades complementares para promoção da ampliação da jornada escolar e implementação de ações de educação integral.			
12 361 0228	Material de Apoio Didático e Pedagógico	0,00	0,00	0,00
12 361 0228 2.053	Manutenção do P.D.D.E.			0,00
	Assegurar recursos para manutenção do P.D.D.E.			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	2.610,00	2.610,00
12 366 0221	Educação Básica	0,00	2.610,00	2.610,00
12 366 0221 2.061	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - Fme		2.610,00	2.610,00
	Garantir a Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - Peja, Assegurando o Perfeito Investimento dos Recursos Transferidos pelo FME e FUNDEB			
TOTAL		0,00	190.959,38	190.959,38

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

  
M3 CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Governo Municipal de Ubajara  
Fundo Municipal de Educação

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Balanço Fiscal - Adendo III  
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Educação  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0703 Coordenação de Ensino Fundamental

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			190.919,38
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		14.831,94	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	14.031,94		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	14.031,94		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		176.927,44	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	176.927,44		
3.3.90.30.00	Material de consumo	53.006,07		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	123.921,37		
TOTAL DA DESPESA				190.959,38

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020  
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Educação  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0705 Coordenação de Transporte Escolar  
PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	345.963,75	345.963,75
12 361	Ensino Fundamental	0,00	268.001,24	268.001,24
12 361 0226	Transporte Escolar	0,00	268.001,24	268.001,24
12 361 0226 2.054	Manutenção do Progr. Transporte Escolar - PNATE - Ensino Fundamental Garantir a Manutenção e o Desenvolvimento de Estratégias e Mecanismos de Transporte Escolar para o Educandos do Ensino Fundamental		268.001,24	268.001,24
12 362	Ensino Médio	0,00	77.962,51	77.962,51
12 362 0226	Transporte Escolar	0,00	77.962,51	77.962,51
12 362 0226 2.056	Manutenção do Progr. Transporte Escolar - PNATE - Ensino Médio Garantir a Manutenção e o Desenvolvimento de Estratégias e Mecanismos de Transporte Escolar para o Educandos do Ensino Médio.		77.962,51	77.962,51
TOTAL		0,00	345.963,75	345.963,75

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal





UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Governo Municipal de Ubajara  
Fundo Municipal de Educação

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/54. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Balanco Fiscal - Adendo III  
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇÃO.....: 07 Secretaria de Educação  
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0705 Coordenação de Transporte Escolar

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			131.963,75
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		131.963,75	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	131.963,75		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	131.963,75		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			214.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		214.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	214.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	214.000,00		
TOTAL DA DESPESA				345.963,75

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020  
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Educação  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0706 Coordenação de Merenda Escolar

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	997.255,57	997.255,57
12 361	Ensino Fundamental	0,00	751.354,95	751.354,95
12 361 0227	Alimentação Escolar	0,00	751.354,95	751.354,95
12 361 0227 1.048	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental Garantir a Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental - PNAE, Assegurando o Perfeito Investimento dos Recursos Transferidos pelo FNOE		751.354,95	751.354,95
12 365	Educação Infantil	0,00	215.886,32	215.886,32
12 365 0227	Alimentação Escolar	0,00	215.886,32	215.886,32
12 365 0227 1.045	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Pré-Escola Garantir a Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar do Pré-Escola - Pré-Escolar, assegurando o Perfeito Investimento dos Recursos Transferidos pelo FNOE		87.618,11	87.618,11
12 365 0227 1.047	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Creche Garantir a Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar do Creche - PNAE, Assegurando o Perfeito Investimento dos Recursos Transferidos pelo FNOE		128.268,21	128.268,21
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	20.059,00	20.059,00
12 366 0227	Alimentação Escolar	0,00	20.059,00	20.059,00
12 366 0227 1.046	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - E.J.A. Garantir a Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar do E.J.A., - PNAE, Assegurando o Perfeito Investimento dos Recursos Transferidos pelo FNOE		20.059,00	20.059,00

- continua -



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

- continuação -

12 367	Educação Especial	0,00	9.955,30	9.955,30
12 367 0227	Alimentação Escolar	0,00	9.955,30	9.955,30
12 367 0227 2.044	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Educação Especial		9.955,30	9.955,30
	Garantir a Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar do Educação Especial - PNAE, Assegurando o Perfeito Investimento dos Recursos Transferidos pelo FNDE			
12 368	Educação Básica	0,00	0,00	0,00
12 368 0227	Alimentação Escolar	0,00	0,00	0,00
12 368 0227 2.049	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Mais Educação			0,00
	Garantir a Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar do Mais Educação - PNAE, Assegurando o Perfeito Investimento dos Recursos Transferidos pelo FNDE			
TOTAL		0,00	997.255,57	997.255,57

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Governo Municipal de Ubajara  
Fundo Municipal de Educação

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Balanço Fiscal - Adendo III  
Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Educação  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0706 Coordenação de Merenda Escolar

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			997.255,57
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		997.255,57	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	997.255,57		
3.3.90.30.00	Material de consumo	997.255,57		
TOTAL DA DESPESA				997.255,57

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Uajarã  
 Consolidado  
 Anexo 5, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 14/02/85)  
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0708 Fundeb - Fundo Mun. Des. da Educ. Básica

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	6.556.778,24	29.323.441,87	35.880.220,11
12 361	Ensino Fundamental	6.556.778,24	24.728.125,42	31.284.903,66
12 361 0068	Edificações Públicas	6.556.778,24	0,00	6.556.778,24
12 361 0068 1.042	FUNDEB 40 - Construção, Ref, Ampl e Equip de Unid da Educ Básica	6.556.778,24		6.556.778,24
	Assegurar a Construção, Reforma, Ampliação e Equipamento de Unidades da Educação Básica			
12 361 0221	Educação Básica	0,00	24.728.125,42	24.728.125,42
12 361 0221 2.062	FUNDEB 40 - Manut e Desenv do Ensino Fundamental		5.147.276,90	5.147.276,90
	Proporcionar a Melhoria da Qualidade do Ensino Fundamental, Garantindo o Desenvolvimento da Escolaridade			
12 361 0221 2.063	FUNDEB 60 - Valorização do Magistério Ensino Fundamental		19.580.848,52	19.580.848,52
	FUNDEB 60 - Valorização do Magistério Ensino Fundamental			
12 365	Educação Infantil	0,00	2.608.781,62	2.608.781,62
12 365 0221	Educação Básica	0,00	2.608.781,62	2.608.781,62
12 365 0221 2.064	FUNDEB 40 - Manut e Desenv de Educação Infantil		7.500,00	7.500,00
	Proporcionar a Melhoria da Qualidade da Educação Infantil, Assegurando a Manutenção dos Serviços Educacionais para Crianças de 00 a 04 Anos Assistidas pela Rede Municipal de Ensino Público			
12 365 0221 2.065	FUNDEB 60 - Valorização do Magistério Ensino Infantil		2.601.281,62	2.601.281,62
	FUNDEB 60 - Valorização do Magistério Ensino Infantil			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	775.115,36	775.115,36
12 366 0221	Educação Básica	0,00	775.115,36	775.115,36
12 366 0221 2.066	FUNDEB 40 - Manut e Desenv da Educação de Jovens e Adultos			0,00
	Garantir a Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - Peja,			

- continua -



- continuação -

	Assegurando o Perfeito Investimento dos Recursos Transferidos pelo FNDE e FUNDEB			
12 366 0221 2.067	FUNDEB 60 - Valorização do Magistério Educação de Jovens e Adultos		775.115,36	775.115,36
	FUNDEB 60 - Valorização do Magistério Educação de Jovens e Adultos			
12 368	Educação Básica	0,00	1.211.419,47	1.211.419,47
12 368 0061	Gestão Administrativa e Financeira	0,00	398.434,23	398.434,23
12 368 0061 2.068	FUNDEB 40 - Gestão Administrativa da Educação Básica		398.434,23	398.434,23
	Assegurar a Gestão Administrativa do Fundeb.			
12 368 0226	Transporte Escolar	0,00	812.985,24	812.985,24
12 368 0226 2.069	FUNDEB 40 - Serviço Municipal de Transporte Escolar		812.985,24	812.985,24
	Garantir a Manutenção e o Desenvolvimento de Estratégias e Mecanismos de Transporte Escolar para o Educandos da Educação Básica.			
TOTAL			6.556.778,24	29.323.441,87
				35.880.220,11

Uajara, 31 de Dezembro de 2020

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

BALANÇO GERAL  
Governo Municipal de Ubajara  
FUNDEB-Fundo Mun. Desenv. da Educação Básica

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Balança Fiscal - Adendo III  
Em R\$ 1,00

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

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			29.313.441,87
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		26.905.187,17	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	26.905.187,17		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.862.906,38		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	18.650.303,29		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	6.391.977,50		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.408.254,70	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.408.254,70		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.187.376,69		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	913.373,42		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	275.958,12		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	31.546,47		
4.0.00.00.00	Despesas de capital		6.566.778,24	6.566.778,24
4.4.00.00.00	Investimentos		6.566.778,24	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.566.778,24		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	6.531.778,24		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	25.000,00		
TOTAL DA DESPESA				35.880.220,11

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020  
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Saúde e Saneamento  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Saúde e Saneamento

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	4.029.776,31	4.029.776,31
10 122	Administração Geral	0,00	4.029.776,31	4.029.776,31
10 122 0061	Gestão Administrativa e Financeira	0,00	2.966.691,13	2.966.691,13
10 122 0061 2.071	Gestão Administrativa da Secretaria de Saúde		2.966.691,13	2.966.691,13
	Assegurar a Manutenção e Funcionamento dos Serviços Administrativos do Órgão Municipal de Saúde, Implementando a Atualização das Formas de Planejamento e Gerência em Saúde Pública em Geral, com Vistas a Garantir ao Setor Recursos Materiais e Humanos com Q			
10 122 0068	Edificações Públicas	0,00	0,00	0,00
10 122 0068 1.043	Construção, reforma/ampliação de prédio vinculados a Secretaria de Saúde			0,00
	Assegurar recursos para construir, reformar e ampliar prédios para uso da Secretaria de Saúde, melhorando a infraestrutura de acolhimento da população.			
10 122 5018	Atenção Especializada à Saúde	4,00	1.063.085,18	1.063.085,18
10 122 5018 2.124	Enfrentamento da Emergência Pública Decorrente do Coronavírus (COVID-19)		1.063.085,18	1.063.085,18
	Enfrentamento do COVID-19.			
TOTAL		0,00	4.029.776,31	4.029.776,31

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

WD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal





UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ubajara  
Fundo Municipal de Saúde

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 01/02/85)

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Saúde e Saneamento  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Saúde e Saneamento

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.966.722,71
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.110.020,60	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.110.020,60		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	136.096,59		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.398.982,27		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	412.783,97		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	162.157,77		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.856.702,11	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.856.702,11		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	854.630,70		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	44.294,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa juridica	790.272,34		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	11.400,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	145.309,39		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	8.085,68		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			63.053,60
4.4.00.00.00	Investimentos		63.053,60	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	63.053,60		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	63.053,60		
TOTAL DA DESPESA				4.029.776,31

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020  
Balço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Saúde e Saneamento  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0803 Núcleo de Atenção Básica

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	9.798.299,75	9.798.299,75
10 301	Atenção Básica	0,00	9.798.299,75	9.798.299,75
10 301 0032	Fortalecimento da Atenção Básica de Saúde	0,00	288.750,00	288.750,00
10 301 0032 2.076	Apoio ao Programa Mais Médicos		288.750,00	288.750,00
	Garantir o Apoio ao Programa Mais Médicos.			
10 301 0032 2.084	Manutenção das atividades do PMAQ (Prog. de Melhoria do Acesso e Qualidade)			0,00
	Assegurar recursos para as ações do PMAQ - no âmbito da Secretaria de Saúde do Município.			
10 301 0068	Edificações Públicas	0,00	0,00	0,00
10 301 0068 1.044	Construção, melhoria e equipação de unidades básicas de saúde			0,00
	Construir, Reformar, Adaptar e equipar Unidades de Saúde Básica para Atendimento da População Assistida pelo Sistema Municipal de Saúde Pública			
10 301 0181	Assistência de Saúde Pública	0,00	1.000.862,33	1.000.862,33
10 301 0181 2.077	Manutenção do PSE - Programa Saúde na Escola			0,00
	Assegurar recursos para execução das ações do Programa Saúde na Escola			
10 301 0181 2.078	Manutenção e funcionamento da Atenção Básica		1.000.862,33	1.000.862,33
	Assegurar recursos para a execução das ações de Atenção Básica a cargo do SUS, bloco de Atenção Básica Fixo.			
10 301 0181 2.079	Manutenção do Programa EMAP (Equipes Multifuncionais de Apoio)			0,00
	Assegurar recursos para funcionamento das Equipes Multifuncionais de Apoio.			
10 301 0182	Saúde da Família	0,00	6.764.767,65	6.764.767,65
10 301 0182 1.046	Construção, reforma, ampliação/equipação de prédio para funcionamento do NASF			0,00
	Assegurar recursos para construção, reforma, ampliação e equipação de prédio para funcionamento do NASF, para melhor atendimento e acolhimento da			

- continua -

*Handwritten signatures and initials.*





UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

- continuação -

10 301 0182 2.080	população. Manutenção e funcionamento da Estratégia Saúde da Família Assegurar recursos para suprir as demandas da Estratégia Saúde da Família, no âmbito do município.		6.764.767,65	6.764.767,65
10 301 0183	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	972.884,82	972.884,82
10 301 0183 2.082	Manutenção do EACS - Estratégia Agentes Comunitários de Saúde Assegurar recursos para execução das ações do EACS - Estratégia Agentes Comunitários de Saúde, no âmbito do município.		972.884,82	972.884,82
10 301 0186	Atenção Saúde Bucal	0,00	771.034,95	771.034,95
10 301 0186 2.083	Manutenção do Programa Saúde Bucal Assegurar recursos para a execução das ações do Programa Saúde Bucal no âmbito do Município.		771.034,95	771.034,95
TOTAL		0,00	9.798.299,75	9.798.299,75

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

  
MD CONTADORES ASSOCIADOS LTRA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ubajara  
Fundo Municipal de Saúde

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
08	Secretaria de Saúde e Saneamento			NATUREZA DA DESPESA
0803	Núcleo de Atenção Básica			NATUREZA DA DESPESA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			9.734.504,75
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		6.861.202,70	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	6.861.202,70		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.199.500,45		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.277.411,50		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.384.290,75		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.873.302,05	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.873.302,05		
3.3.90.30.00	Material de consumo	854.532,14		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	86.398,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.641.598,39		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	288.750,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	2.023,02		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			63.795,00
4.4.00.00.00	Investimentos		63.795,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	63.795,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	63.795,00		
TOTAL DA DESPESA				9.798.299,75

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ubajara  
Consolidado  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 14/02/85)  
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020  
Balço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Saúde e Saneamento PROGRAMA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0805 Núcleo de Vigilância à Saúde DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	1.005.059,37	1.005.059,37
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	267.826,51	267.826,51
10 304 0185	Vigilância Saúde	0,00	267.826,51	267.826,51
10 304 0185 2.087	Ações de Vigilância Sanitária Garantir a Promoção de Atividades de Fiscalização e Inspeção Sanitária, Visando a Manter Condições Essenciais de Saúde para População		267.826,51	267.826,51
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	737.232,86	737.232,86
10 305 0187	Controle Epidemiológico	0,00	737.232,86	737.232,86
10 305 0187 2.088	Ações de Vigilância e Controle Epidemiológico Promover Ações de Vigilância e Controle Epidemiológico Através de Meios Educativos de Prevenção Além da Realização e Apoio a Campanhas de Multivacinação, Buscando Sempre a Erradicação de Doenças		737.232,86	737.232,86
10 305 0187 2.089	Manutenção do P.V.V.P.S. - Prevenção e Controle da Dengue Assegurar recursos para o combate e controle da Dengue, com a participação da população em campanhas no município			0,00
TOTAL		0,00	1.005.059,37	1.005.059,37

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Governo Municipal de Ubajara  
Fundo Municipal de Saúde

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

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

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.003.919,37
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		914.190,16	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	914.190,16		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	703.396,44		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	210.793,72		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		89.729,21	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	89.729,21		
3.3.90.30.00	Material de consumo	58.623,13		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	18.020,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13.086,08		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.140,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.140,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.140,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.140,00		
TOTAL DA DESPESA				1.085.059,37

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTABILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O PVO

## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024  
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Saúde e Saneamento  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0807 Núcleo da Atenção Secundária

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	353.822,62	10.711.742,29	11.065.564,91
10 244	Assistência Comunitária	0,00	7.331,43	7.331,43
10 244 0142	Assistência a Grupos Vulneráveis	0,00	7.331,43	7.331,43
10 244 0142 2.075	Programa de Ortese e Prótese		7.331,43	7.331,43
	Programa Estruturado para Atender os Portadores de Necessidades Especiais com Orteses, Próteses e Dispositivos Auxiliares de Locomoção.			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	353.822,62	10.704.410,86	11.058.233,48
10 302 0068	Edificações Públicas	353.822,62	0,00	353.822,62
10 302 0068 1.049	Reforma, ampliação e equipamento do Hospital Municipal de Ubajara	353.822,62		353.822,62
	Construir, Reformar, Adaptar e Equipar o Hospital Municipal para Tratamento da População Assistida pelo Sistema Municipal de Saúde Pública			
10 302 0145	Associativismo	0,00	662.827,93	662.827,93
10 302 0145 2.074	Consórcio Intermunicipal de Saúde Pública		662.827,93	662.827,93
	Defender, Ampliar, Promover a Interação, Fortalecer e Desenvolver a Capacidade Administrativa, Técnica e Financeira dos Serviços Públicos de Saúde nos Municípios Que Integram o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Jurisdição Deste Município.			
10 302 0181	Assistência de Saúde Pública	0,00	9.617.487,12	9.617.487,12
10 302 0181 1.045	Construção, reforma, ampliação/equipação do Centro de Reabilitação (Fisioterapia)			0,00
	Assegurar recursos para construção, reforma, ampliação e equipação do Centro de Reabilitação (Fisioterapia), para atendimento da população de Ubajara.			
10 302 0181 1.047	Aquisição de U.T.I. móvel			0,00
	Assegurar recursos para Aquisição de uma U.T.I. móvel, para atendimento de			

- continua -




UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

- continuação -

10 302 0181 2.890	emergência a população de Ubajara. Mac - Ações de Gestão e Expansão da Atenção Ambulatorial e Hospitalar Garantir o Pleno Funcionamento das Atividades de Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar Prestando Assistência com Eficiência e Qualidade de Forma Igualitária para Toda População		9.617.487,12	9.617.487,12
10 302 0181 2.123	Manutenção da Central de Regulação - CRESUS de Ubajara Assegurar recursos para o funcionamento do sistema que administra a Central de Regulação do Município, a cargo da Secretaria de Saúde.			0,00
10 302 0191	Laboratórios de Saúde Pública	0,00	0,00	0,00
10 302 0191 1.048	Reativação laboratório anal. clínicas municipal e implant. PNI-Prg.Nac.Imuniza Assegurar recursos para a reativação do laboratório de análises clínicas municipal e implantação de programa nacional de imunização - PNI, para atendimento a população.			0,00
10 302 0196	Tratamento Psicossocial	0,00	424.095,81	424.095,81
10 302 0196 1.050	Construção, reforma, ampliação/equipação do CAPS Assegurar recursos para construção, reforma, ampliação e equipação do CAPS, para atendimento no tratamento psicossocial da população de Ubajara.			0,00
10 302 0196 2.045	Manutenção de Unidades de Saúde do CAPS Assegurar recursos para garantia e manutenção de unidades de saúde do CAPS.		424.095,81	424.095,81
TOTAL		353.822,62	10.711.742,29	11.065.564,91

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

  
HD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal





UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ubajara  
Fundo Municipal de Saúde

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO.....: 08 Secretaria de Saúde e Saneamento  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0807 Núcleo da Atenção Secundária

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			9.606.352,32
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.209.568,39	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.209.568,39		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	547.128,65		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.113.403,64		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	539.036,10		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.396.783,93	
3.3.71.00.00	Transf.a consorc.públic.median.contr.ris	662.827,93		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consorcio público	662.827,93		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.733.956,00		
3.3.90.10.00	Material de consumo	576.007,44		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	7.331,43		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	1.018.400,82		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa juridica	5.071.260,97		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	60.955,34		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.459.212,59
4.4.00.00.00	Investimentos		1.459.212,59	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.459.212,59		
4.4.90.31.00	Obras e instalações	353.822,62		
4.4.90.32.00	Equipamentos e material permanente	1.105.389,97		
TOTAL DA DESPESA				11.065.564,91

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020  
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Saúde e Saneamento PROGRAMA  
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0808 Núcleo de Assistência Farmacêutica DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	629.399,69	629.399,69
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	629.399,69	629.399,69
10 303 0192	Assistência Farmacêutica	0,00	629.399,69	629.399,69
10 303 0192 2.086	Central de Abastecimento Farmacêutico - Caf Assegurar a População em Geral Assistida pelo Sistema Municipal de Saúde Pública o Suporte Profilático e Terapêutico com a Distribuição de Medicamentos.		629.399,69	629.399,69
TOTAL		0,00	629.399,69	629.399,69

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

MB CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ubajara  
Fundo Municipal de Saúde

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Saúde e Saneamento  
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0808 Núcleo de Assistência Farmacêutica

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			629.399,69
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		629.399,69	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	629.399,69		
3.3.90.30.00	Material de consumo	156.052,22		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	473.347,47		
TOTAL DA DESPESA				629.399,69

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

ND CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ubajara  
Consolidado  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria S0F nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020  
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Ação Social  
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0901 Secretaria de Ação Social

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.761.001,05	1.761.001,05
08 122	Administração Geral	0,00	1.760.601,05	1.760.601,05
08 122 0061	Gestão Administrativa e Financeira	0,00	1.760.601,05	1.760.601,05
08 122 0061 2.091	Gestão Administrativa da Secretaria de Ação Social		1.573.868,00	1.573.868,00
	Assegurar a Manutenção e Funcionamento dos Serviços Administrativos do Órgão Municipal de Ação Social, Implementando a Atualização das Formas de Planejamento e Gerência em Promoção e Serviço Social, com Vistas a Garantir ao Setor Recursos Materiais e Humana			
08 122 0061 2.096	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social		186.733,05	186.733,05
	Assegurar a Manutenção e Funcionamento dos Serviços Administrativos do Órgão Municipal de Ação Social, Implementando a Atualização das Formas de Planejamento e Gerência em Promoção e Serviço Social, com Vistas a Garantir ao Setor Recursos Materiais e Humana			
08 122 0068	Edificações Públicas	0,00	0,00	0,00
08 122 0068 1.051	Construção, reforma/ampliação de prédios vinculados a Secretaria de Ação Social			0,00
	Assegurar recursos para construção, reforma, ampliação de prédios vinculados a Secretaria de ação social.			
08 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
08 125 0010	Transparência e Controle Social	0,00	0,00	0,00
08 125 0010 2.092	Realização das Conferências Municipais			0,00
	Assegurar recursos para as Conferências Municipais, a serem realizadas no âmbito das ações relacionadas a Assistência no Município.			

- continua -





UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

- continuação -

08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	400,00	400,00
08 422 0555	Conselhos Gestores	0,00	400,00	400,00
08 422 0555 2.095	Manutenção de Conselhos vinculados Garantir os Direitos Universais dos Cidadãos, Afiançados pela Constituição Federal, com Caráter Transformador e Inclusivo, através da fiscalização e mediação dos Conselhos Municipais (CNAS, CMI, CNDCA, CT e demais conselhos)		400,00	400,00
TOTAL		0,00	1.761.001,05	1.761.001,05

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

  
M.D. CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

**BALANÇO GERAL**

Governo Municipal de Ubajara EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020  
**Fundo Municipal de Assistência Social**  
**Balanco Seguridade social - Adendo III**  
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOf nº 8, de 04/02/85) Em R\$ 1,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Ação Social NATUREZA DA DESPESA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria de Ação Social

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.10.00	Despesas correntes			1.754.466,05
3.1.00.10.00	Pessoal e encargos sociais		849.172,68	
3.1.90.10.00	Aplicações diretas	849.172,68		
3.1.90.14.00	Contratação por tempo determinado	2.055,16		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	579.067,17		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	254.285,78		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	13.764,57		
3.3.00.10.00	Outras despesas correntes		905.293,37	
3.3.90.10.00	Aplicações diretas	905.293,37		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	11.475,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.015,30		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	24.330,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa juridica	766.316,38		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	36.600,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	9.632,56		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas fisicas	15.090,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	11.834,13		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.535,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.535,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.535,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.535,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>				<b>1.761.001,05</b>

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
 ASSESSORIA CONTABIL

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
 Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020  
Balanco Seguridade social - Adenda V

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Ação Social  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0902 Coordenação de Assistência ao Cidadão

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	951.470,03	951.470,03
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
08 122 0141	Promoção Social Geral	0,00	0,00	0,00
08 122 0141 2.097	Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social			0,00
	Avaliar a Gestão Descentralizada dos Serviços, Programas, Projetos e Benefícios Socioassistenciais no âmbito do Município.			
08 122 5018	Atenção Especializada à Saúde	0,00	0,00	0,00
08 122 5018 2.125	Enfrentamento da Emergência Pública Decorrente do Coronavírus (COVID-19)			0,00
	Garantir recursos para enfrentamento da emergência decorrente do Coronavírus (COVID-19)			
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	6.000,00	6.000,00
08 241 0144	Proteção ao Idoso	0,00	6.000,00	6.000,00
08 241 0144 1.054	Construção, reforma, ampliação/equipação de Centros de Convivência do Idoso			0,00
	Assegurar recursos para construção, reforma, ampliação e equipação de Centros de Convivência do Idoso, novos e já existentes.			
08 241 0144 2.099	Serv. de Convivência e Fortal. de Vínculos ao Idoso		6.000,00	6.000,00
	Garantir Programas e Projetos Voltado ao Idoso			
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 0142	Assistência a Grupos Vulneráveis	0,00	0,00	0,00
08 242 0142 2.104	Serv. de Convivência e Fortal. de Vínculos ao Portador de Deficiência			0,00
	Garantir o Apoio ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos ao Portador de Deficiência.			

- continua -



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

- continuação -

08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	103.340,00	103.340,00
08 243 0143	Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	103.340,00	103.340,00
08 243 0143 2.100	Programas e Projetos Sociais		7.100,00	7.100,00
	Assegurar recursos para manutenção dos projetos sociais a cargo da Secretaria de Ação Social.			
08 243 0143 2.101	Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz		96.240,00	96.240,00
	Gerenciar os recursos e as ações do Programa Primeira Infância no SUAS / Criança Feliz.			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	842.130,03	842.130,03
08 244 0068	Edificações Públicas	0,00	0,00	0,00
08 244 0068 1.052	Construção e Reforma de Unidades de Assistência Social			0,00
	Construir e Recuperação Unidades de Assistência Social em Geral Centros de Convivência, Centros de Formação Social Comunitária, Centros Sociais de Múltiplo Uso			
08 244 0146	Enfrentamento da Pobreza e Combate a Fome	0,00	56.595,36	56.595,36
08 244 0146 2.098	Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família		56.595,36	56.595,36
	Assegurar o Controle e a Fiscalização do Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família			
08 244 0148	Proteção Social Básica	0,00	627.777,03	627.777,03
08 244 0148 1.055	CRAS-Construção, reforma, ampliação e equipação de Centros Ref. Assis. Social			0,00
	Garantir a Construção, reforma, ampliação e equipação de Centros de Referência de Assistência Social - Cras.			
08 244 0148 1.056	Construção do Polo de Convivência Social - Padrão III			0,00
	Garantir o Apoio a Construção do Polo de Convivência Social - Padrão III.			
08 244 0148 2.103	Gestão e Expansão dos Programas de Proteção Social Básica			0,00
	Garantir o Funcionamento dos Programas Assistenciais de Proteção Social Básica Mantidos a Contas de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social			
08 244 0148 2.105	PBV - Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		30.063,29	30.063,29
	Garantir a Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PBV.			
08 244 0148 2.106	PAIF/CRAS - Manutenção dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família		537.763,74	537.763,74

- continua -







UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

- continuação -

08 244 0148 2.107	Garantir o Apoio a Manutenção dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS. Manutenção do Programa BPC na Escola Garantir o Apoio a Manutenção do Programa BPC na Escola.			0,00
01 244 0148 2.108	Gestão de Benefícios Eventuais Garantir o Apoio a Gestão de Benefícios Eventuais.		59.950,00	59.950,00
08 244 0149	Proteção Social Especial	0,00	157.757,64	157.757,64
08 244 0149 1.057	CREAS- construção, reforma, ampliação e equipação Centros Ref. Esp. Assit.Social Garantir o Apoio a Construção, reforma, ampliação e equipação de Centros de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS.			0,00
08 244 0149 2.109	Gestão e Expansão dos Programas de Proteção Social Especial Garantir o Funcionamento dos Programas Assistenciais de Proteção Social Especial Mantidos a Contas de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social		560,00	560,00
08 244 0149 2.110	Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social-CREA Garantir a Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS/PAEF/IPFMC.		157.197,64	157.197,64
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
08 306 0234	Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	0,00	0,00
08 306 0234 2.111	Ações de Segurança Alimentar e Nutricional Garantir o Apoio às Ações de Segurança Alimentar e Nutricional.			0,00
TOTAL		0,00	951.470,03	951.470,03

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

  
MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Governo Municipal de Ubajara  
Fundo Municipal de Assistência Social

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Ação Social  
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0902 Coordenação de Assistência ao Cidadão

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			939.116,43
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		483.218,02	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	483.218,02		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	483.218,02		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		455.898,41	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	455.898,41		
3.3.90.30.00	Material de consumo	210.421,15		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	59.950,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	55.060,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	130.467,26		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.353,60
4.4.00.00.00	Investimentos		12.353,60	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.353,60		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.353,60		
TOTAL DA DESPESA				951.470,03

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020  
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Ação Social PROGRAMA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0904 Coordenação de Desenvolvimento Social DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	104.259,00	104.259,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	104.259,00	104.259,00
08 244 0141	Promoção Social Geral	0,00	104.259,00	104.259,00
08 244 0141 2.102	Ações de Assistência, Promoção e Serviço Social População		104.259,00	104.259,00
	Garantir População Carente e de Baixa Renda, de Forma Igualitária, a Concessão de Benefícios Diversos, no Propósito Exclusivo de Gerar Condições de Vida e Bem-Estar Social			
08 244 0441	Fortalecimento Comercial	0,00	0,00	0,00
08 244 0441 2.094	Projetos Sociais de Fomento			0,00
	Garantir o Fortalecimento da Economia Local Através de Projetos Focados em Compras Públicas Sustentáveis por Meio de Instrumentos de Gestão Que Resultem na Geração de Emprego e Renda com Melhoria do Bem-Estar Social			
08 333	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00
08 333 0201	Promoção do Trabalho e Geração de Renda	0,00	0,00	0,00
08 333 0201 2.112	Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - Acessuas Trabalho			0,00
	Garantir a Execução do Conjunto de Ações de Articulação de Políticas Públicas de Trabalho, Emprego e Renda e de Mobilização e Encaminhamento de Pessoas em Situação de Vulnerabilidade Eou Risco Social, para Acesso a Oportunidades a Políticas Afetas ao Tra			
TOTAL		0,00	104.259,00	104.259,00

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Governo Municipal de Ubajara  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

BALANÇO GERAL  
Balço Seguridade social - Adendo III  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020  
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: (9 Secretaria de Ação Social) NATUREZA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: (904 Coordenação de Desenvolvimento Social) DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			104.259,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		104.259,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	104.259,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	104.259,00		
TOTAL DA DESPESA				104.259,00

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020  
Balanco Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Ação Social  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0905 Fundo Mun. Direitos Criança e Adolescent

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	198.242,70	198.242,70
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	198.242,70	198.242,70
08 243 0016	Conselhos Municipais	0,00	28.490,98	28.490,98
08 243 0016 2.113	Funcionamento do Conselho Tutelar		28.490,98	28.490,98
	Garantir o Funcionamento do Conselho Tutelar Local, Assegurando-Lhe Recursos Materiais e Humanos para Atuação com Qualidade e Especialização			
08 243 0142	Assistência a Grupos Vulneráveis	0,00	0,00	0,00
08 243 0142 2.114	Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes			0,00
	Desempenhar Ações Ostensivas de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, Firmando com o Poder Judiciário e o Ministério Público no Âmbito Municipal, Parceria na Atuação Repressiva Prostituição Infantil			
08 243 0143	Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	169.751,72	169.751,72
08 243 0143 2.115	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente		169.751,72	169.751,72
	Organizar, Melhorar e Garantir o Funcionamento das Ações de Benefícios da Criança e do Adolescente, Notadamente Queles em Situação de Risco Social, Assegurando o Pleno Funcionamento do Conselho Tutelar e Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adoles			
08 243 0143 2.116	Implantação e manutenção do Projeto Concretizando Sonhos			0,00
	Assegurar recursos para as atividades do Projeto Concretizando Sonhos,			
08 243 0149	Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00
08 243 0149 2.117	Ações e Políticas Públicas de Combate ao Trabalho Infantil			0,00

- continua -





UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

- continuação -

08.243.0149.2.118	Promover de Forma Eficaz Ações e Políticas Públicas de Combate ao Trabalho Infantil - Prevenção e Erradicação Ações e Políticas Públicas de Combate à Droga Garantir Ações e Políticas Públicas Voltadas ao Combate do Uso de Drogas			0,00
<b>TOTAL</b>		0,00	198.242,70	198.242,70

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
M.D. CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL

  
\_\_\_\_\_  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Governo Municipal de Ubajara  
**Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolesc**  
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOf nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020  
**Balanco Seguridade social - Adendo III**  
 Em R\$ 1,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ORÇÃO.....: 09 Secretaria de Ação Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0905 Fundo Mun. Direitos Criança e Adolescent

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			198.242,70
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		121.877,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	121.877,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	98.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	23.377,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		76.365,70	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	76.365,70		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.950,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	24.503,57		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	47.012,13		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>				<b>198.242,70</b>

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
 ASSESSORIA CONTÁBIL

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
 Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Governo Municipal de Ubajara  
Consolidado

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Anexo 2, da Lei nº 4120, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Balço Fiscal - Adendo III  
Em R\$ 1,00NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			49.718.211,40
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		35.171.666,83	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	35.171.666,83		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.881.040,38		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	24.433.442,94		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	7.842.370,65		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	946.835,42		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	67.977,44		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		14.546.544,57	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	116.268,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	25.068,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	91.700,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.430.276,57		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	47.855,00		
3.3.90.10.00	Material de consumo	3.432.376,77		
3.3.90.11.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1.000,00		
3.3.90.16.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	391.941,43		
3.3.90.19.00	Outros serv. de terç. pessoa juridica	9.461.851,97		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	154.048,52		
3.3.90.47.00	Obrigações tributarias e contributivas	723.426,39		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas fisicas	4.150,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	35.376,20		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	176.050,29		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.807.467,69
4.4.00.00.00	Investimentos		10.299.459,10	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.299.459,10		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	9.900.168,10		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	388.591,00		
4.4.90.51.00	Aquisição de imóveis	90.800,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		508.008,59	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	508.008,59		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	508.008,59		
TOTAL DA DESPESA				60.525.679,09

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTABILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal





UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Governo Municipal de Ubajara  
Consolidado

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

Balço Seguridade social - Adendo III  
Em R\$ 1,00NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			27.936.983,02
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		13.549.249,55	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	13.549.249,55		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.884.740,85		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	7.663.979,04		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.824.567,32		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	175.922,34		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		14.387.733,47	
3.3.71.00.00	Transf.a consorc.públic.medjan.contr.ris	662.827,93		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consorcio publico	662.827,93		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.724.915,54		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	16.125,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.764.785,65		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	644.887,90		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	1.249.403,32		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica	8.460.013,55		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	43.000,30		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	154.941,95		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas fisicas	303.840,30		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	82.908,17		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.606.089,79
4.4.00.00.00	Investimentos		1.606.089,79	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.606.089,79		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	353.822,62		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.252.267,17		
TOTAL DA DESPESA				29.543.072,81

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTABILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Governo Municipal de Ubajara  
Consolidado

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

Adendo III  
Em R\$ 1,00NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			77.655.194,42
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		48.720.916,38	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	48.720.916,38		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	4.765.821,23		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	32.097.421,98		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.666.937,97		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	946.835,42		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	243.899,78		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		28.934.278,04	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	116.268,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	25.068,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	91.200,00		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc.públic.median.contr.ris	662.827,93		
3.3.71.70.00	Ratão p/ particip. em consórcio público	662.827,93		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	28.155.182,11		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	63.180,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.197.162,42		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	644.887,90		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.641.344,75		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	17.921.865,52		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	202.048,52		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	878.368,34		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	307.990,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	35.376,20		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	258.958,46		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.413.557,48
4.4.00.00.00	Investimentos		11.905.548,89	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.905.548,89		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.254.690,72		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.560.858,17		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	90.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		508.008,59	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	508.008,59		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	508.008,59		
TOTAL DA DESPESA				90.066.751,90

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Governo Municipal de Uajarara  
Consolidado

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Balanço Fiscal - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.532.795,06	2.532.795,06
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.532.795,06	2.532.795,06
01 031 0001	Gestão Legislativa e Controle Externo	0,00	2.532.795,06	2.532.795,06
04	Administração	0,00	4.456.057,44	4.456.057,44
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	6.955,38	6.955,38
04 121 0064	Planejamento Governamental e Orçamento Público	0,00	6.955,38	6.955,38
04 122	Administração Geral	0,00	3.780.935,97	3.780.935,97
04 122 0003	Suporte Administrativo	0,00	127.452,52	127.452,52
04 122 0061	Gestão Administrativa e Financeira	0,00	3.602.681,45	3.602.681,45
04 122 0102	Apoio aos Serviços de Segurança Pública	0,00	50.802,00	50.802,00
04 123	Administração Financeira	0,00	453.872,77	453.872,77
04 123 0061	Gestão Administrativa e Financeira	0,00	453.872,77	453.872,77
04 124	Controle Interno	0,00	214.293,32	214.293,32
04 124 0067	Controle Interno	0,00	214.293,32	214.293,32
12	Educação	6.614.615,39	32.929.387,22	39.544.002,61
12 122	Administração Geral	0,00	1.673.380,31	1.673.380,31
12 122 0061	Gestão Administrativa e Financeira	0,00	1.673.380,31	1.673.380,31
12 361	Ensino Fundamental	6.556.778,24	25.935.830,99	32.492.609,23
12 361 0068	Edificações Públicas	6.556.778,24	0,00	6.556.778,24
12 361 0221	Educação Básica	0,00	24.728.125,42	24.728.125,42
12 361 0224	Desenvolvimento de Gestão Educacional	0,00	188.349,38	188.349,38
12 361 0226	Transporte Escolar	0,00	268.011,24	268.011,24
12 361 0227	Alimentação Escolar	0,00	751.354,95	751.354,95
12 362	Ensino Médio	0,00	77.962,51	77.962,51
12 362 0226	Transporte Escolar	0,00	77.962,51	77.962,51
12 364	Ensino Superior	0,00	386.009,30	386.009,30
12 364 0231	Apoio a Universidades e Universitários	0,00	386.009,30	386.009,30
12 365	Educação Infantil	57.837,15	2.837.044,98	2.894.882,13
12 365 0221	Educação Básica	57.837,15	2.610.877,06	2.668.714,21
12 365 0226	Transporte Escolar	0,00	10.281,60	10.281,60
12 365 0227	Alimentação Escolar	0,00	215.886,32	215.886,32
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	797.784,36	797.784,36
12 366 0221	Educação Básica	0,00	777.725,36	777.725,36
12 366 0227	Alimentação Escolar	0,00	20.059,00	20.059,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

- continua -



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

- continuação -

12 367	Educação Especial	0,00	9.955,30	9.955,30
12 367 0227	Alimentação Escolar	0,00	9.955,30	9.955,30
12 368	Educação Básica	0,00	1.211.419,47	1.211.419,47
12 368 0061	Gestão Administrativa e Financeira	0,00	398.434,23	398.434,23
12 368 0226	Transporte Escolar	0,00	812.985,24	812.985,24
13	Cultura	0,00	964.049,13	964.049,13
13 122	Administração Geral	0,00	610.104,64	610.104,64
13 122 0061	Gestão Administrativa e Financeira	0,00	610.104,64	610.104,64
13 392	Difusão Cultural	0,00	353.944,49	353.944,49
13 392 0241	Difusão Cultural	0,00	259.520,00	259.520,00
13 392 0243	Festividades Populares	0,00	94.424,49	94.424,49
15	Urbanismo	2.120.889,56	7.942.241,31	10.063.130,87
15 122	Administração Geral	252.648,17	2.853.524,14	3.106.172,31
15 122 0061	Gestão Administrativa e Financeira	0,00	2.853.524,14	2.853.524,14
15 122 0068	Edificações Públicas	252.648,17	0,00	252.648,17
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.868.241,39	0,00	1.868.241,39
15 451 0284	Praças, Parques e Jardins	923.040,63	0,00	923.040,63
15 451 0285	Vias Públicas	945.200,76	0,00	945.200,76
15 452	Serviços Urbanos	0,00	5.088.717,17	5.088.717,17
15 452 0281	Municipalização do Trânsito	0,00	458.449,24	458.449,24
15 452 0283	Limpeza Pública	0,00	2.390.678,51	2.390.678,51
15 452 0286	Serviços de Utilidade Pública	0,00	911.823,15	911.823,15
15 452 0287	Iluminação Pública	0,00	1.327.766,27	1.327.766,27
17	Saneamento	128.711,52	0,00	128.711,52
17 244	Assistência Comunitária	128.711,52	0,00	128.711,52
17 244 0322	Abastecimento D'água	128.711,52	0,00	128.711,52
18	Gestão Ambiental	0,00	11.531,00	11.531,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	11.531,00	11.531,00
18 542 0346	Arborização	0,00	11.531,00	11.531,00
20	Agricultura	0,00	1.376.242,63	1.376.242,63
20 122	Administração Geral	0,00	1.376.242,63	1.376.242,63
20 122 0061	Gestão Administrativa e Financeira	0,00	1.376.242,63	1.376.242,63
23	Comércio e Serviços	0,00	83.348,61	83.348,61
23 691	Promoção Comercial	0,00	16.143,73	16.143,73
23 691 0441	Fortalecimento Comercial	0,00	16.143,73	16.143,73
23 695	Turismo	0,00	67.204,88	67.204,88
23 695 0444	Expansão Turística	0,00	67.204,88	67.204,88
26	Transporte	825.851,63	0,00	825.851,63
26 782	Transporte Rodoviário	825.851,63	0,00	825.851,63
26 782 0501	Estradas Viciniais	825.851,63	0,00	825.851,63
27	Desporto e Lazer	25.000,00	6.950,00	31.950,00
27 812	Desporto Comunitário	25.000,00	6.950,00	31.950,00
27 812 0521	Desporto Amador	0,00	6.950,00	6.950,00
27 812 0522	Parques Desportivos	25.000,00	0,00	25.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	508.008,59	508.008,59
28 143	Serviço da Dívida Interna	0,00	508.008,59	508.008,59
28 143 0545	Encargos e Controle de Dívida Pública	0,00	508.008,59	508.008,59
TOTAL		9.715.068,10	50.810.610,99	60.525.679,09

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ubajara  
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria S0F nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

Balço Seguridade social - Adendo VI

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	3.014.972,78	3.014.972,78
08 122	Administração Geral	0,00	1.760.601,05	1.760.601,05
08 122 0061	Gestão Administrativa e Financeira	0,00	1.760.601,05	1.760.601,05
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	6.000,00	6.000,00
08 241 0144	Proteção ao Idoso	0,00	6.000,00	6.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	301.582,70	301.582,70
08 243 0016	Conselhos Municipais	0,00	28.490,98	28.490,98
08 243 0143	Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	273.091,72	273.091,72
08 244	Assistência Comunitária	0,00	946.389,03	946.389,03
08 244 0141	Promoção Social Geral	0,00	104.259,00	104.259,00
08 244 0146	Enfrentamento da Pobreza e Combate a Fome	0,00	56.595,36	56.595,36
08 244 0148	Proteção Social Básica	0,00	627.777,03	627.777,03
08 244 0149	Proteção Social Especial	0,00	157.757,64	157.757,64
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	400,00	400,00
08 422 0555	Conselhos Gestores	0,00	400,00	400,00
10	Saúde	353.822,62	26.174.277,41	26.528.100,03
10 122	Administração Geral	0,00	4.029.776,31	4.029.776,31
10 122 0061	Gestão Administrativa e Financeira	0,00	2.966.691,13	2.966.691,13
10 122 5018	Atenção Especializada à Saúde	0,00	1.063.085,18	1.063.085,18
10 244	Assistência Comunitária	0,00	7.331,43	7.331,43
10 244 0142	Assistência a Grupos Vulneráveis	0,00	7.331,43	7.331,43
10 301	Atenção Básica	0,00	9.798.299,75	9.798.299,75
10 301 0032	Fortalecimento da Atenção Básica de Saúde	0,00	288.750,00	288.750,00
10 301 0181	Assistência de Saúde Pública	0,00	1.000.862,33	1.000.862,33
10 301 0182	Saúde da Família	0,00	6.764.767,65	6.764.767,65
10 301 0183	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	972.884,82	972.884,82
10 301 0186	Atenção Saúde Bucal	0,00	771.014,95	771.014,95
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	353.822,62	10.704.410,86	11.058.233,48
10 302 0068	Edificações Públicas	353.822,62	0,00	353.822,62
10 302 0145	Associativismo	0,00	662.827,93	662.827,93
10 302 0181	Assistência de Saúde Pública	0,00	9.617.487,12	9.617.487,12
10 302 0196	Tratamento Psicossocial	0,00	424.095,81	424.095,81
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	629.399,69	629.399,69
10 303 0192	Assistência Farmacêutica	0,00	629.399,69	629.399,69

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

- continua -



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

- continuação -

10 304	Vigilância Sanitária	0,00	267.826,51	267.826,51
10 304 0185	Vigilância Saúde	0,00	267.826,51	267.826,51
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	737.232,86	737.232,86
10 305 0187	Controle Epidemiológico	0,00	737.232,86	737.232,86


---

TOTAL		353.822,62		29.189.250,19		29.543.072,81
-------	--	------------	--	---------------	--	---------------

---

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Governo Municipal de Ubajara  
Consolidado

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

Balço Fiscal - Adendo VII

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.532.795,06	2.532.795,06
01 011	Ação Legislativa	0,00	2.532.795,06	2.532.795,06
01 011 0001	Gestão Legislativa e Controle Externo	0,00	2.532.795,06	2.532.795,06
04	Administração	0,00	4.456.057,44	4.456.057,44
04 062	Defesa do Interesse Pub. no Proc. Judic.	0,00	0,00	0,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	6.955,38	6.955,38
04 121 0064	Planejamento Governamental e Orçamento Público	0,00	6.955,38	6.955,38
04 122	Administração Geral	0,00	3.780.935,97	3.780.935,97
04 122 0003	Suporte Administrativo	0,00	127.452,52	127.452,52
04 122 0061	Gestão Administrativa e Financeira	0,00	3.602.681,45	3.602.681,45
04 122 0102	Apoio aos Serviços de Segurança Pública	0,00	50.802,00	50.802,00
04 123	Administração Financeira	0,00	453.872,77	453.872,77
04 123 0061	Gestão Administrativa e Financeira	0,00	453.872,77	453.872,77
04 124	Controle Interno	0,00	214.293,32	214.293,32
04 124 0067	Controle Interno	0,00	214.293,32	214.293,32
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
12	Educação	0,00	39.544.002,61	39.544.002,61
12 122	Administração Geral	0,00	1.673.380,31	1.673.380,31
12 122 0061	Gestão Administrativa e Financeira	0,00	1.673.380,31	1.673.380,31
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
12 361	E ensino Fundamental	0,00	32.492.609,23	32.492.609,23
12 361 0060	Edificações Públicas	0,00	6.556.778,24	6.556.778,24
12 361 0221	Educação Básica	0,00	24.728.125,42	24.728.125,42
12 361 0224	Desenvolvimento de Gestão Educacional	0,00	188.349,38	188.349,38
12 361 0226	Transporte Escolar	0,00	268.001,24	268.001,24
12 361 0227	Alimentação Escolar	0,00	751.354,95	751.354,95
12 362	E ensino Médio	0,00	77.962,51	77.962,51
12 362 0226	Transporte Escolar	0,00	77.962,51	77.962,51
12 363	E ensino Profissional	0,00	0,00	0,00
12 364	E ensino Superior	0,00	386.009,30	386.009,30
12 364 0231	Apoio a Universidades e Universitários	0,00	386.009,30	386.009,30
12 365	Educação Infantil	0,00	2.894.882,13	2.894.882,13
12 365 0221	Educação Básica	0,00	2.668.714,21	2.668.714,21
12 365 0225	Transporte Escolar	0,00	10.281,60	10.281,60
12 365 0227	Alimentação Escolar	0,00	215.886,32	215.886,32

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

- continua -



## - continuação -

12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	797.784,36	797.784,36
12 366 0221	Educação Básica	0,00	777.725,36	777.725,36
12 366 0227	Alimentação Escolar	0,00	20.059,00	20.059,00
12 367	Educação Especial	0,00	9.955,30	9.955,30
12 367 0227	Alimentação Escolar	0,00	9.955,30	9.955,30
12 368	Educação Básica	0,00	1.211.419,47	1.211.419,47
12 368 0061	Gestão Administrativa e Financeira	0,00	398.434,23	398.434,23
12 368 0276	Transporte Escolar	0,00	812.985,24	812.985,24
12 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	964.049,13	964.049,13
13 122	Administração Geral	0,00	610.104,64	610.104,64
13 122 0061	Gestão Administrativa e Financeira	0,00	610.104,64	610.104,64
13 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	353.944,49	353.944,49
13 392 0241	Difusão Cultural	0,00	259.520,00	259.520,00
13 392 0243	Festividades Populares	0,00	94.424,49	94.424,49
15	Urbanismo	0,00	10.063.130,87	10.063.130,87
15 122	Administração Geral	0,00	3.106.172,31	3.106.172,31
15 122 0051	Gestão Administrativa e Financeira	0,00	2.853.524,14	2.853.524,14
15 122 0058	Edificações Públicas	0,00	252.648,17	252.648,17
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	1.868.241,39	1.868.241,39
15 451 0284	Praças, Parques e Jardins	0,00	923.040,63	923.040,63
15 451 0285	Vias Públicas	0,00	945.200,76	945.200,76
15 452	Serviços Urbanos	0,00	5.088.717,17	5.088.717,17
15 452 0281	Municipalização do Trânsito	0,00	458.449,24	458.449,24
15 452 0283	Limpeza Pública	0,00	2.390.678,51	2.390.678,51
15 452 0286	Serviços de Utilidade Pública	0,00	911.823,15	911.823,15
15 452 0287	Iluminação Pública	0,00	1.327.766,27	1.327.766,27
17	Saneamento	0,00	128.711,52	128.711,52
17 244	Assistência Comunitária	0,00	128.711,52	128.711,52
17 244 0322	Abastecimento de Água	0,00	128.711,52	128.711,52
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	11.531,00	11.531,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	11.531,00	11.531,00
18 542 0346	Arborização	0,00	11.531,00	11.531,00
20	Agricultura	0,00	1.376.242,63	1.376.242,63
20 122	Administração Geral	0,00	1.376.242,63	1.376.242,63
20 122 0061	Gestão Administrativa e Financeira	0,00	1.376.242,63	1.376.242,63
20 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	83.348,61	83.348,61
23 333	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	16.143,73	16.143,73
23 691 0441	Fortalecimento Comercial	0,00	16.143,73	16.143,73

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

- continua -





UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

- continuação -

23 692	Comercialização	0,00	0,00	0,00
23 695	Turismo	0,00	67.204,88	67.204,88
23 695 0444	Expansão Turística	0,00	67.204,88	67.204,88
26	Transporte	0,00	825.851,63	825.851,63
26 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
26 712	Transporte Rodoviário	0,00	825.851,63	825.851,63
26 712 0501	Estradas Vicinais	0,00	825.851,63	825.851,63
27	Desporto e Lazer	0,00	31.950,00	31.950,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	31.950,00	31.950,00
27 812 0521	Desporto Amador	0,00	6.950,00	6.950,00
27 812 0522	Parques Desportivos	0,00	25.000,00	25.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	508.008,59	508.008,59
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	508.008,59	508.008,59
28 843 0545	Encargos e Controle de Dívida Pública	0,00	508.008,59	508.008,59
TOTAL		0,00	60.525.679,09	60.525.679,09

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Governo Municipal de Uajarã  
Consolidado

## BALANÇO GERAL


EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

Balanço Seguridade social - Adendo VII

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	3.014.972,78	3.014.972,78
08 122	Administração Geral	0,00	1.760.601,05	1.760.601,05
08 122 0061	Gestão Administrativa e Financeira	0,00	1.760.601,05	1.760.601,05
08 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	6.000,00	6.000,00
08 241 0144	Proteção ao Idoso	0,00	6.000,00	6.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	301.582,70	301.582,70
08 243 0016	Conselhos Municipais	0,00	28.490,98	28.490,98
08 243 0143	Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	273.091,72	273.091,72
08 244	Assistência Comunitária	0,00	946.389,03	946.389,03
08 244 0141	Promoção Social Geral	0,00	104.259,00	104.259,00
08 244 0146	Enfrentamento da Pobreza e Combate a Fome	0,00	56.595,36	56.595,36
08 244 0148	Proteção Social Básica	0,00	627.777,03	627.777,03
08 244 0149	Proteção Social Especial	0,00	157.757,64	157.757,64
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
08 333	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	400,00	400,00
08 422 0555	Conselhos Gestores	0,00	400,00	400,00
10	Saúde	0,00	26.528.100,03	26.528.100,03
10 122	Administração Geral	0,00	4.029.776,31	4.029.776,31
10 122 0061	Gestão Administrativa e Financeira	0,00	2.966.691,13	2.966.691,13
10 122 5018	Atenção Especializada à Saúde	0,00	1.063.085,18	1.063.085,18
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
10 244	Assistência Comunitária	0,00	7.331,43	7.331,43
10 244 0142	Assistência a Grupos Vulneráveis	0,00	7.331,43	7.331,43
10 301	Atenção Básica	0,00	9.798.299,75	9.798.299,75
10 301 0032	Fortalecimento da Atenção Básica de Saúde	0,00	288.750,00	288.750,00
10 301 0181	Assistência de Saúde Pública	0,00	1.000.862,33	1.000.862,33
10 301 0182	Saúde da Família	0,00	6.764.767,65	6.764.767,65
10 301 0183	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	972.884,82	972.884,82
10 301 0186	Atenção Saúde Bucal	0,00	771.034,95	771.034,95

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL
  
 RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
 Prefeito Municipal

- continua -



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

- continuação -

10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	11.058.233,48	11.058.233,48
10 302 0068	Edificações Públicas	0,00	353.822,62	353.822,62
10 302 0145	Associativismo	0,00	662.827,93	662.827,93
10 302 0181	Assistência de Saúde Pública	0,00	9.617.487,12	9.617.487,12
10 302 0196	Tratamento Psicossocial	0,00	424.095,81	424.095,81
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	629.399,69	629.399,69
10 303 0192	Assistência Farmacêutica	0,00	629.399,69	629.399,69
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	267.826,51	267.826,51
10 304 0185	Vigilância Saúde	0,00	267.826,51	267.826,51
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	737.232,86	737.232,86
10 305 0187	Controle Epidemiológico	0,00	737.232,86	737.232,86

TOTAL | 0,00 | 29.543.072,81 | 29.543.072,81

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Governo Municipal de Ubajara

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Ubajara	2.532.795,06	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Agricultura, Indústria e Comércio	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Obras, Urbanismo, Transporte e Serv.	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Es	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Geral de Governo	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.532.795,06	0,00	0,00

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Governo Municipal de Ubajara  
Consolidado  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal de Ubajara	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	1.284.507,79	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	3.171.549,65	0,00	0,00
04	Sec.Agricultura, Indústria e Comércio	0,00	0,00	0,00
05	Sec.Obras, Urbanismo, Transporte e Serv.	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Es	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Geral de Governo	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.456.057,44	0,00	0,00

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ubajara

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal de Ubajara	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Agricultura, Indústria e Comércio	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Obras, Urbanismo, Transporte e Serv.	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Es	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Ação Social	0,00	3.014.972,78	0,00
10	Secretaria Geral de Governo	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	3.014.972,78	0,00

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Governo Municipal de Ubajara  
Consolidado  
Anexo 9, da Lei nº 4120, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/15)  
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal de Ubajara	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Agricultura, Indústria e Comércio	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Obras, Urbanismo, Transporte e Serv.	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Es	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	39.544.002,61
08	Secretaria de Saúde e Saneamento	26.528.100,03	0,00	0,00
09	Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Geral de Governo	0,00	0,00	0,00
TOTAL		26.528.100,03	0,00	39.544.002,61

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Governo Municipal de Ubajara  
Consolidado  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal de Ubajara	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec.Agricultura, Indústria e Comércio	0,00	0,00	0,00
05	Sec.Obras, Urbanismo, Transporte e Serv.	0,00	0,00	10.063.130,87
06	Sec.Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Es	964.049,13	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Geral de Governo	0,00	0,00	0,00
TOTAL		964.049,13	0,00	10.063.130,87

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal





UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Governo Municipal de Ubajara  
Consolidado  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal de Ubajara	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec.Agricultura, Indústria e Comércio	0,00	0,00	0,00
05	Sec.Obras, Urbanismo, Transporte e Serv.	0,00	128.711,52	0,00
06	Sec.Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Es	0,00	0,00	11.531,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Geral de Governo	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	128.711,52	11.531,00

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Governo Municipal de Ubajara  
Consolidado  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal de Ubajara	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Agricultura, Indústria e Comércio	0,00	1.376.242,63	0,00
05	Sec. Obras, Urbanismo, Transporte e Serv.	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Es	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Geral de Governo	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.376.242,63	0,00

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Governo Municipal de Ubajara  
Consolidado  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria 50F nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal de Ubajara	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec. Agricultura, Indústria e Comércio	0,00	16.143,73	0,00
05	Sec. Obras, Urbanismo, Transporte e Serv.	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Es	0,00	67.204,88	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Geral de Governo	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	83.348,61	0,00

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Governo Municipal de Ubajara  
Consolidado  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal de Ubajara	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec.Agricultura, Indústria e Comércio	0,00	0,00	0,00
05	Sec.Obras, Urbanismo, Transporte e Serv.	0,00	825.851,63	0,00
06	Sec.Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Es	0,00	0,00	31.950,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Geral de Governo	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	825.851,63	31.950,00

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ubajara

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Ubajara	0,00	0,00	2.532.795,06
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.284.507,79
03	Secretaria de Administração e Finanças	508.008,59	0,00	3.679.558,24
04	Sec.Agricultura, Indústria e Comércio	0,00	0,00	1.392.386,36
05	Sec.Obras, Urbanismo, Transporte e Serv.	0,00	0,00	11.017.694,02
06	Sec.Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Es	0,00	0,00	1.074.735,01
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	39.544.002,61
08	Secretaria de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	26.528.100,03
09	Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	3.014.972,78
10	Secretaria Geral de Governo	0,00	0,00	0,00
TOTAL		508.008,59	0,00	90.068.751,90

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

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

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020  
Em R\$ 1,00COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA  
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria				
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos				
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	600.000,00	76.552,65		523.447,35
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos				
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	60.000,00	1.796.650,26	1.736.650,26	
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios				
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios				
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	470.000,00	173.582,90		296.417,10
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	22.277,88	0,00		22.277,88
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	534.871,14	74.404,75		460.466,39
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	13.998,68	1.360,19		12.638,49
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos				
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	129.721,14	267.591,52	137.870,38	

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

- continua -



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos, Bens Imóveis e Direitos - Multa	6.000,00	0,00		6.000,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços				
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	335.722,12	1.848.514,59	1.512.792,47	
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur.	6.000,00	0,00		6.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas				
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	70.000,00	290.245,01	220.245,01	
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal	4.000,00	0,00		4.000,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios				
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras				
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	50.973,43	0,00		50.973,43
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	2.303.564,39	4.528.901,87	-	-
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	303.145,02	665.912,40	361.867,38	
	TOTAL DE Contribuições.....	303.145,02	665.912,40	-	-

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTABILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

- continua -



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O Povo

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laureados, Tarifas de Ocupação				
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos				
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal				
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	30.000,00	0,00		30.000,00
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multa e juros do principal				
1.3.1.0.01.1.2.05.00.00	Aluguéis - Multa e juros do principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - outros - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	500.000,00	279.557,95		220.442,05
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Atenção básica - Principal	50.000,00	2.626,85		47.373,15
1.3.2.1.00.1.1.10.20.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC - Teto financeiro -	20.000,00	0,00		20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - vigilância Saúde -	6.000,00	0,00		6.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Assistência Farmacêutica -	22.000,00	0,00		22.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.60	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal	6.000,00	0,00		6.000,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

- continua -





UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.00.1.1.10.20.70	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Inves Rede Saúde - Principal	22.000,00	0,00		22.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	80.000,00	0,00		80.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	1.100,00	5,36		1.094,64
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	15.000,00	1.119,63		13.880,37
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	7.000,00	1.045,73		5.954,27
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	22.000,00	405,38		21.594,62
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	45.000,00	0,00		45.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	40.000,00	0,00		40.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	15.000,00	0,00		15.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. - Princ.	4.000,00	0,00		4.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp Alta Comple - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest. Bolsa Fam e C. Único -	18.000,00	0,00		18.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.60	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Recursos do F.M.D.C.A.	5.000,00	70,02		4.929,98
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	25.000,00	0,00		25.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	20.000,00	0,00		20.000,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

- continua -



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.00.1.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	40.000,00	0,00		40.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.40	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - San. Básico - Principal	25.000,00	0,00		25.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal	110.000,00	0,00		110.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	22.000,00	0,00		22.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	1.289.701,72	56.866,22		1.232.835,50
	TOTAL DE receita Patrimonial....	2.457.801,72	341.697,14	-	-
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços				
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	120.000,00	0,00		120.000,00
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos				
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos				
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	164.555,50	0,00		164.555,50
1.6.1.0.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização				
1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização				
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	60.000,00	0,00		60.000,00
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde				
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde				
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde				
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	220.000,00	0,00		220.000,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

- continua -



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O Povo

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
	TOTAL DE Receita de Serviços....	564.555,50	0,00	-	-
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M				
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União				
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	30.455.019,45	23.145.721,75		7.109.297,70
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro				
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1.160.000,00	1.039.542,05		120.457,95
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho				
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1.050.000,00	1.041.750,37		8.241,63
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	22.000,00	7.608,12		14.391,88
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais				
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei				
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	55.000,00	11.140,04		43.859,96
1.7.1.8.02.5.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97				
1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 - Princ.	32.000,00	0,00		32.000,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	350.000,00	371.665,64	21.665,64	
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais				
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais - Princ.	90.000,00	0,00		90.000,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

- continua -



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.03.0.0.04.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio				
1.7.1.8.03.1.0.04.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atensão Básica				
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atensão Básica - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atensão Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atensão Básica Fixo (PAB Fixo)	2.791.508,52	217.439,74		2.574.068,78
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atensão Básica Variável (PAB Variável) - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	953.904,00	0,00		953.904,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	900.000,00	1.057.950,00	157.950,00	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	400.000,00	2.030.520,68	1.630.520,68	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp				
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Principal				
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -				
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atensão de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro -	1.834.440,24	1.818.652,22		15.788,02
1.7.1.8.03.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo -	400.000,00	0,00		400.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde				
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - vigilância em saúde - Princ.				
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	247.859,64	309.817,36	61.957,72	
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	35.000,00	0,00		35.000,00
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	150.000,00	8.099.015,42	7.949.015,42	
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica				
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -				
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	72.000,00	18.000,00		54.000,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTABILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

- continua -



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS				
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal				
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	40.000,00	0,00		40.000,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo				
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	300.000,00	400.070,00	100.070,00	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Investimento Rede				
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica				
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.1.8.04.6.0.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente				
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente -	1.200.000,00	0,00		1.200.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE				
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação				
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.437.792,60	979.944,33		457.848,27
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE				
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	40.000,00	1.500,00		38.500,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE				
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal				
1.7.1.8.05.3.1.10.00.00	Transf. Direta do FNDE-PNAE - A.E.E.	9.222,00	15.274,60	6.052,60	
1.7.1.8.05.3.1.20.00.00	Transf. Direta do FNDE-PNAE - Pré-Escola	93.916,00	99.809,60	5.893,60	
1.7.1.8.05.3.1.30.00.00	Transf. Direta do FNDE-PNAE - E.J.A.	25.024,00	40.907,60	15.883,60	

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTABILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

- continua -



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.05.3.1.40.00.00	Transf. Direta do FNDE-PNAE - Ensino Médio	48.420,00	0,00		48.420,00
1.7.1.8.05.3.1.50.00.00	Transf. Direta do FNDE-PNAE - Creche	113.420,00	133.100,00	19.680,00	
1.7.1.8.05.3.1.60.00.00	Transf. Direta do FNDE-PNAE - Fundamental	834.712,00	859.982,20	25.270,20	
1.7.1.8.05.3.1.70.00.00	Transf. Direta do FNDE-PNAE - Mais Educação	119.564,00	0,00		119.564,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE				
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal				
1.7.1.8.05.4.1.10.00.00	Transf. Direta do FNDE-PNATE - Educação Infantil	61.624,60	0,00		61.624,60
1.7.1.8.05.4.1.20.00.00	Transf. Direta do FNDE-PNATE - Ensino Fundamental	342.503,00	628.394,23	285.891,23	
1.7.1.8.05.4.1.30.00.00	Transf. Direta do FNDE-PNATE - Ensino Médio	121.141,00	0,00		121.141,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE				
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.				
1.7.1.8.05.9.1.10.00.00	Prog. Formação de Profissionais - PROJOVEN Urb e Campo	60.000,00	0,00		60.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf. Dir. do Fundo Nac. Des. Educação-FNDE	400.000,00	214.000,00		186.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	23.286,00	0,00		23.286,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades				
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS				
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ.	1.100.000,00	0,00		1.100.000,00
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação				
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação -	1.100.000,00	0,00		1.100.000,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTABILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

- continua -



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E M C A PARA MENOS
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social				
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	760.314,19	0,00		760.314,19
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União				
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.100.000,00	305.364,92		1.794.635,08
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal				
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	200.186,04	159.545,05		40.640,99
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal				
1.7.1.8.12.1.1.90.10.00	Programa Primeira Infância - Criança Feliz	90.000,00	110.103,00	20.103,00	
1.7.1.8.12.1.1.90.20.00	Programa BPC na Escola	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.60.00	Bloco da Proteção Social Básica para Ações de Combate ao COVID-19	0,00	294.400,00	294.400,00	
1.7.1.8.12.1.1.90.90.00	Outras Transferências do F.N.A.S.	100.000,00	333.255,89	233.255,89	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.000.000,00	5.014.577,20	4.014.577,20	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M				
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.000.000,00	11.608.777,64	2.608.777,64	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.000.000,00	1.232.502,71		767.497,29

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

- continua -



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.000,00	41.406,39	1.406,39	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico				
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico -	40.000,00	29.129,62		10.870,38
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados				
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo				
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo				
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -	600.000,00	450.000,00		150.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e				
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS				
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação				
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	913.181,76	84.570,00		828.611,76
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal				
1.7.2.8.10.9.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	600.000,00	63.000,00		537.000,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	600.000,00	75.000,00		525.000,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Estados				
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
1.7.2.8.99.1.1.10.00.00	Transf. Rec. Estado para Programas de Educação - Principal	600.000,00	0,00		600.000,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTABILRENE DE ALMEIDA VAÇONCELOS  
Prefeito Municipal

- continua -





UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas				
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas				
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal				
1.7.4.0.00.1.1.90.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -				
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -				
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB				
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal				
1.7.5.8.01.1.1.10.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	25.824.470,79	19.917.423,36		5.907.047,43
1.7.5.8.01.1.1.20.00.00	Transferência de Rec. Complemento da União ao FUNDEB	9.000.000,00	7.381.840,75		1.618.159,25
	TOTAL DE Transferências Corrente	102.537.509,83	89.842.718,48	-	-
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica				
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	37.998,68	229.592,27	191.593,59	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações				
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações				
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	50.000,00	145,50		49.854,50

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTABILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

- continua -



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.2.2.00.1.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	71.595,77	35.491,17		36.104,60
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes				
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas				
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras				
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	4.119.056,86	327.816,94		3.792.039,92
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	4.278.651,31	592.245,88	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	112.445.227,77	95.970.575,77	-	-
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens				
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal				
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	417.316,82	0,00		417.316,82
	TOTAL DE Alienações de Bens.....	417.316,82	0,00	-	-
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União				
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União - Sistema Único de Saúde				
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação				
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação -	3.000.000,00	0,00		3.000.000,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

- continua -



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico				
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico -	1.820.527,48	0,00		1.820.527,48
2.4.1.8.10.6.0.00.00.00	Transf. Convênio União Destin. Programas Meio Ambiente				
2.4.1.8.10.6.1.00.00.00	Transf. Convênio União Destin. Programas Meio Ambiente - Princ.	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte				
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte - Princ.	1.000.000,00	298.666,67		701.333,33
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União				
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades				
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas				
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS				
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	705.135,75	0,00		705.135,75
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog. de Educação				
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog. de Educação - Princ.	1.508.564,41	0,00		1.508.564,41
2.4.2.8.10.7.0.00.00.00	Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra-Estr. Transporte				
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra-Estr. Transporte -	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

- continua -



- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00
	TOTAL DE Transferências de Capit	18.034.227,64	298.666,67	-	-
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital				
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital				
2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital				
2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas de Capital - Principal	8.252.035,59	0,00		8.252.035,59
	TOTAL DE Outras Receitas de Capit	8.252.035,59	0,00	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	26.703.580,05	298.666,67	-	-
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEF				
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União				
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-6.091.003,89	-4.620.143,67	1.470.855,22	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-4.400,00	-1.521,51	2.878,49	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96				
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96				
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	-4.657,20	0,00	4.657,20	

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTABILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

- continua -



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M				
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.000.000,00	-2.321.755,60		521.755,60
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-400.000,00	-250.086,55	149.913,45	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-8.000,00	-9.005,26		1.005,26
	TOTAL DE Transferências Corrente	-8.308.061,09	-7.202.517,59	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-8.308.061,09 0,00	-7.202.517,59 0,00	-	-
	TOTAIS	130.840.746,73	89.666.724,85	-	-

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

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

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020  
Em R\$ 1,00COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA  
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIOS			
01 Câmara Municipal de Ubaj					
01.01. Câmara Municipal de Ubajar					
Despesas correntes	2.625.000,00	0,00	2.625.000,00	2.503.477,06	121.522,94
Despesas de capital	85.000,00	0,00	85.000,00	28.918,00	56.082,00
TOTAL DE Câmara Municipal	2.710.000,00	0,00	2.710.000,00	2.532.395,06	177.604,94
02 Gabinete do Prefeito					
02.01. Chefia de Gabinete					
Despesas correntes	1.918.500,00	0,00	1.918.500,00	939.815,95	978.684,05
Despesas de capital	422.316,82	0,00	422.316,82	2.946,00	419.370,82
TOTAL DE Chefia de Gabinet	2.340.816,82	0,00	2.340.816,82	942.761,95	1.398.054,87
02.02. Procuradoria Geral do Muni					
Despesas correntes	157.500,00	0,00	157.500,00	127.452,52	30.047,48
Despesas de capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DE Procuradoria Gera	162.500,00	0,00	162.500,00	127.452,52	35.047,48
02.03. Ouvidoria Geral do Municip					
Despesas correntes	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
Despesas de capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DE Ouvidoria Geral d	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
02.04. Controladoria Geral do Mun					
Despesas correntes	249.900,00	0,00	249.900,00	214.293,32	35.606,68
Despesas de capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DE Controladoria Ges	254.900,00	0,00	254.900,00	214.293,32	40.606,68

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

- continua -



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
03 Secretaria de Administra					
03 01. Secretaria de Administraçã					
Despesas correntes	2.380.000,00	0,00	2.380.000,00	1.763.451,08	616.548,92
Despesas de capital	10.000,00	0,00	10.000,00	435,00	9.565,00
Reserva de contingência	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
TOTAL DE Secretaria de Adm	2.540.000,00	0,00	2.540.000,00	1.763.886,08	776.113,92
03 02. Coordenação de Recursos Hu					
Despesas correntes	1.488.200,00	0,00	1.488.200,00	946.835,42	541.364,58
Despesas de capital	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DE Coordenação de Re	1.489.200,00	0,00	1.489.200,00	946.835,42	542.364,58
03 04. Coordenação Compras, Contr					
Despesas correntes	35.000,00	0,00	35.000,00	6.955,38	28.044,62
TOTAL DE Coordenação Compr	35.000,00	0,00	35.000,00	6.955,38	28.044,62
03 06. Coordenação de Pagadoria (					
Despesas correntes	731.000,00	0,00	731.000,00	453.872,77	277.127,23
Despesas de capital	601.000,00	0,00	601.000,00	508.008,59	92.991,41
TOTAL DE Coordenação de Pa	1.332.000,00	0,00	1.332.000,00	961.881,36	370.118,64
04 Sec.Agricultura, Indústria					
04 01. Secretaria de Agricultura,					
Despesas correntes	1.927.000,00	0,00	1.927.000,00	1.376.242,63	550.757,37
Despesas de capital	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
TOTAL DE Secretaria de Agr	2.035.000,00	0,00	2.035.000,00	1.376.242,63	658.757,37
04 02. Coordenação Agríc. Pec. Ps					
Despesas correntes	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
Despesas de capital	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
TOTAL DE Coordenação Agríc	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

- continua -



- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
04 03. Coordenação Mercados, Feir Despesas de capital	429.000,00	0,00	429.000,00	0,00	429.000,00
TOTAL DE Coordenação Merca	429.000,00	0,00	429.000,00	0,00	429.000,00
04 04. Coordenação Empreend. Com. Despesas correntes	140.000,00	0,00	140.000,00	16.143,73	123.856,27
Despesas de capital	387.000,00	0,00	387.000,00	0,00	387.000,00
TOTAL DE Coordenação Empre	527.000,00	0,00	527.000,00	16.143,73	510.856,27
05 Sec.Obras, Urbanismo, Tr					
05 01. Secretaria de Obras, Urban Despesas correntes	4.299.756,71	0,00	4.299.756,71	2.601.299,14	1.698.457,57
Despesas de capital	2.377.600,00	0,00	2.377.600,00	1.556.625,32	820.974,68
TOTAL DE Secretaria de obr	6.677.356,71	0,00	6.677.356,71	4.157.924,46	2.519.432,25
05 02. Coordenação de Uso e Ocupa Despesas correntes	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
Despesas de capital	3.160.000,00	0,00	3.160.000,00	0,00	3.160.000,00
TOTAL DE Coordenação de Us	3.215.000,00	0,00	3.215.000,00	0,00	3.215.000,00
05 03. Coordenação Cons. Const. E Despesas de capital	2.845.300,00	0,00	2.845.300,00	1.771.052,39	1.074.247,61
TOTAL DE Coordenação Cons.	2.845.300,00	0,00	2.845.300,00	1.771.052,39	1.074.247,61
05 04. Coordenação de Transporte Despesas correntes	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Despesas de capital	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL DE Coordenação de Tr	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
05 05. Coordenação de Serviços Pú Despesas correntes	5.916.000,00	0,00	5.916.000,00	4.630.267,93	1.285.732,07
Despesas de capital	2.123.672,50	0,00	2.123.672,50	0,00	2.123.672,50
TOTAL DE Coordenação de Se	8.039.672,50	0,00	8.039.672,50	4.630.267,93	3.409.404,57

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTABILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

- continua -





UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
05 06. Demutran					
Despesas correntes	698.998,68	0,00	698.998,68	455.629,24	243.369,44
Despesas de capital	110.000,00	0,00	110.000,00	2.820,00	107.180,00
TOTAL DE Demutran	808.998,68	0,00	808.998,68	458.449,24	350.549,44
06 Sec.Turismo, Meio Ambien					
06 01. Secretaria de Turismo, Mei					
Despesas correntes	943.700,00	0,00	943.700,00	608.057,64	335.642,36
Despesas de capital	6.000,00	0,00	6.000,00	2.047,00	3.953,00
TOTAL DE Secretaria de Tur	949.700,00	0,00	949.700,00	610.104,64	339.595,36
06 02. Coordenação M. Amb. Paisag					
Despesas correntes	19.000,00	0,00	19.000,00	11.531,00	7.469,00
Despesas de capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DE Coordenação M. Am	24.000,00	0,00	24.000,00	11.531,00	12.469,00
06 03. Coordenação de Turismo					
Despesas correntes	102.800,00	0,00	102.800,00	27.204,88	75.595,12
Despesas de capital	70.000,00	0,00	70.000,00	48.000,00	30.000,00
TOTAL DE Coordenação de Tu	172.800,00	0,00	172.800,00	67.204,88	105.595,12
06 05. Coordenação Dif. Cult., Ar					
Despesas correntes	240.500,00	275.000,00	515.500,00	353.944,49	161.555,51
Despesas de capital	308.000,00	0,00	308.000,00	0,00	308.000,00
TOTAL DE Coordenação Dif.	548.500,00	275.000,00	823.500,00	353.944,49	469.555,51
06 06. Coordenação Desporto Lazer					
Despesas correntes	180.000,00	0,00	180.000,00	6.950,00	173.050,00
Despesas de capital	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00	25.000,00	1.030.000,00
TOTAL DE Coordenação Despo	1.235.000,00	0,00	1.235.000,00	31.950,00	1.203.050,00
07 Secretaria de Educação					
07 01. Secretaria de Educação					
Despesas correntes	3.273.400,00	0,00	3.273.400,00	2.028.389,61	1.245.010,39

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

- continua -



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
Despesas de capital	711.842,60	0,00	711.842,60	31.000,00	680.842,60
TOTAL DE Secretaria de Edu	3.985.242,60	0,00	3.985.242,60	2.059.389,61	1.925.852,99
07 02. Coordenação Pré-Infância, Despesas correntes	601.700,00	0,00	601.700,00	12.377,04	589.322,96
Despesas de capital	2.186.746,17	0,00	2.186.746,17	57.837,15	2.128.909,02
TOTAL DE Coordenação Pré-I	2.788.446,17	0,00	2.788.446,17	70.214,19	2.718.231,98
07 03. Coordenação de Ensino Fund Despesas correntes	1.016.263,02	0,00	1.016.263,02	190.959,38	825.303,64
Despesas de capital	8.103.000,00	0,00	8.103.000,00	0,00	8.103.000,00
TOTAL DE Coordenação de En	9.119.263,02	0,00	9.119.263,02	190.959,38	8.928.303,64
07 05. Coordenação de Transporte Despesas correntes	1.253.368,60	0,00	1.253.368,60	131.963,75	1.121.404,85
Despesas de capital	214.500,00	0,00	214.500,00	214.000,00	500,00
TOTAL DE Coordenação de Tr	1.467.868,60	0,00	1.467.868,60	345.963,75	1.121.904,85
07 06. Coordenação de Merenda Esc Despesas correntes	1.379.278,00	0,00	1.379.278,00	997.255,57	382.022,43
TOTAL DE Coordenação de Me	1.379.278,00	0,00	1.379.278,00	997.255,57	382.022,43
07 08. Fundeb - Fundo Mun. Des. d Despesas correntes	29.678.570,79	0,00	29.678.570,79	29.313.441,87	365.128,92
Despesas de capital	6.572.900,00	0,00	6.572.900,00	6.566.778,24	6.121,76
TOTAL DE Fundeb - Fundo Mu	36.251.470,79	0,00	36.251.470,79	35.880.220,11	371.250,68
08 Secretaria de Saúde e Sa					
08 01. Secretaria de Saúde e Sane Despesas correntes	3.148.684,46	1.800.000,00	4.948.684,46	3.966.722,71	981.961,75
Despesas de capital	90.000,00	250.000,00	340.000,00	63.033,60	276.966,40
TOTAL DE Secretaria de Sau	3.238.684,46	2.050.000,00	5.288.684,46	4.029.776,31	1.258.908,15

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

- continua -



- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
08 02. Conselho Municipal de Saúde					
Despesas correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Despesas de capital	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DE Conselho Municipal	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08 03. Núcleo de Atenção Básica					
Despesas correntes	10.150.400,00	0,00	10.150.400,00	9.734.504,75	415.895,25
Despesas de capital	353.535,75	0,00	353.535,75	63.795,00	289.740,75
TOTAL DE Núcleo de Atenção	10.503.935,75	0,00	10.503.935,75	9.798.299,75	705.636,00
08 04. Núcleo da Gestão Estrat. e					
Despesas correntes	19.700,00	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00
Despesas de capital	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DE Núcleo da Gestão	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00
08 05. Núcleo de Vigilância à Saúde					
Despesas correntes	1.202.100,00	0,00	1.202.100,00	1.003.919,37	198.180,63
Despesas de capital	4.500,00	0,00	4.500,00	1.140,00	3.360,00
TOTAL DE Núcleo de Vigilância	1.206.600,00	0,00	1.206.600,00	1.005.059,37	201.540,63
08 07. Núcleo da Atenção Secundária					
Despesas correntes	10.476.212,40	0,00	10.476.212,40	9.606.352,32	869.860,08
Despesas de capital	2.354.800,00	0,00	2.354.800,00	1.459.212,59	895.587,41
TOTAL DE Núcleo da Atenção	12.831.012,40	0,00	12.831.012,40	11.065.564,91	1.765.447,49
08 08. Núcleo de Assistência Farmacêutica					
Despesas correntes	732.000,00	0,00	732.000,00	629.399,69	102.600,31
Despesas de capital	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DE Núcleo de Assistência	733.000,00	0,00	733.000,00	629.399,69	103.600,31
09 Secretaria de Ação Social					
09 01. Secretaria de Ação Social					
Despesas correntes	2.207.786,04	0,00	2.207.786,04	1.754.466,05	453.319,99
Despesas de capital	15.200,00	0,00	15.200,00	6.535,00	8.665,00
TOTAL DE Secretaria de Ação Social	2.222.986,04	0,00	2.222.986,04	1.761.001,05	461.984,99

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

- continua -



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
09 02. Coordenação de Assistência					
Despesas correntes	1.948.000,00	350.000,00	2.298.000,00	939.116,43	1.358.883,57
Despesas de capital	1.017.000,00	50.000,00	1.067.000,00	12.353,60	1.054.646,40
TOTAL DE Coordenação de AS	2.965.000,00	400.000,00	3.365.000,00	951.470,03	2.413.529,97
09 03. Coordenação Apoio Assoc. I					
Despesas correntes	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Despesas de capital	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DE Coordenação Apoio	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
09 04. Coordenação de Desenvolvim					
Despesas correntes	291.000,00	0,00	291.000,00	104.259,00	186.741,00
Despesas de capital	319.514,19	0,00	319.514,19	0,00	319.514,19
TOTAL DE Coordenação de De	610.514,19	0,00	610.514,19	104.259,00	506.255,19
09 05. Fundo Mun. Direitos Crianç					
Despesas correntes	607.000,00	0,00	607.000,00	198.242,70	408.757,30
Despesas de capital	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
TOTAL DE Fundo Mun. Direit	614.000,00	0,00	614.000,00	198.242,70	415.757,30
10 Secretaria Geral de Gove					
10 01. Secretaria Geral de Govern					
Despesas correntes	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
Despesas de capital	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DE Secretaria Geral	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
10 02. Coordenação de Comunicação					
Despesas correntes	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL DE Coordenação de Co	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10 03. Coordenação de Tecnologia					
Despesas correntes	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
Despesas de capital	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
TOTAL DE Coordenação de Te	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTABILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

- continua -





UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

BALANÇO GERAL  
 Governo Municipal de Ubajara  
 Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020  
 Em R\$ 1,00

Anexo 16, da Lei nº 4326, de 17/03/64.

## DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO			EMISSION	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			PARCELAMENTO Nº INSS - SAF	466.347,45	9.346,24	152.336,43		323.357,26
			PARCELAMENTO Nº INSS - SAF	333.024,99	6.674,30	108.785,43		230.913,86
			PARCELAMENTO Nº INSS - SAF	485.843,89	11.153,83	104.783,44		392.214,28
			PARCELAMENTO Nº INSS - SAF	1.420.644,18	18.782,84	142.103,29		1.297.323,73
			DÉBITOS CONSOLID					
			TRT 7ª REG. DIVERSOS PROCESS	123.355,34	0,00	0,00		123.355,34
			PROCESSO Nº 0001113-57.2015 FME	6.975,46	0,00	0,00		6.975,46
			PROCESSO Nº 0001203-11.2016 FME	6.287,90	0,00	0,00		6.287,90
			PROCESSO Nº 0001211-08.2016 FME	6.975,46	0,00	0,00		6.975,46
			PROCESSO Nº 0001219-82.2016 FME	6.975,46	0,00	0,00		6.975,46
			PROCESSO Nº 0000677-35.2014 FME	11.100,59	0,00	0,00		11.100,59
			TRIBUNAL REGIONA TRABALHO DA 7ª R	2.205,34	2.190.000,00	770.734,37		1.421.470,97
-	-	-	TOTAL GERAL	2.869.736,06	2.235.957,21	1.278.742,96		3.826.950,31

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
 ASSESSORIA CONTÁBIL

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
 Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Governo Municipal de Ubajara  
Consolidado

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020  
Em R\$ 1,00

## DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEQUENTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FME	0,00	1.209,88	1.209,88	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB	0,00	5.383,42	5.383,42	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMS	0,00	45.183,58	45.183,58	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMS	0,00	513,00	513,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMDCA	0,00	240,01	240,01	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - GP	0,00	1.446,69	1.446,69	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SAF	0,00	2.973,64	2.973,64	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SAIC	0,00	1.961,95	1.961,95	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SOUTSP	306.577,13	1.381,29	276.468,77	31.489,65
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - STNACE	0,00	665,72	665,72	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FUNDEB	96.334,82	0,00	0,00	96.334,82
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SOUTSP	247.680,66	0,00	0,00	247.680,66
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMS	7.589,44	0,00	0,00	7.589,44
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMS	1.205.149,40	0,00	712.074,24	493.075,16
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMS	42.758,67	0,00	0,00	42.758,67
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SOUTSP	272.501,13	0,00	0,00	272.501,13
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - CMU	15.065,05	0,00	15.065,05	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FME	800.920,88	0,00	181.189,23	619.731,65
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	2.859.349,81	0,00	2.040.895,92	818.453,89
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMS	30.160,50	0,00	30.160,50	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SAF	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SAIC	249.170,49	0,00	0,00	249.170,49
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SOUTSP	711.446,22	0,00	667.345,85	44.100,36
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - STNACE	15.326,96	0,00	15.326,96	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FME	0,00	241.407,42	0,00	241.407,42
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	0,00	4.240.948,21	0,00	4.240.948,21
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMS	0,00	66.970,08	0,00	66.970,08
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMS	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - GP	0,00	315,00	0,00	315,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SAF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SAIC	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SOUTSP	0,00	2.171.576,29	0,00	2.171.576,29
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - STNACE	0,00	750,00	0,00	750,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME	1.209,88	0,00	1.209,88	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB	5.383,42	0,00	5.383,42	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	45.183,58	0,00	45.183,58	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	513,00	0,00	513,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMDCA	240,01	0,00	240,01	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

- continua -



- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEQUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - GP	1.446,69	0,00	1.446,69	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SAF	2.973,64	0,00	2.973,64	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SAIC	1.961,95	0,00	1.961,95	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SOUTSP	1.381,29	275.087,48	276.468,77	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - STMAE	665,72	0,00	665,72	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FME	411.778,42	0,00	0,00	411.778,42
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FUNDEB	850.383,45	0,00	0,00	850.383,45
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	595.434,91	0,00	0,00	595.434,91
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	2.772,36	0,00	0,00	2.772,36
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - GP	35.990,28	0,00	0,00	35.990,28
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SAF	16.218,90	0,00	0,00	16.218,90
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SAIC	193.671,50	0,00	0,00	193.671,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SOUTSP	414.531,04	0,00	0,00	414.531,04
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - STMAE	28.618,39	0,00	0,00	28.618,39
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	0,01	0,00	0,00	0,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	22.062,60	0,00	0,00	22.062,60
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SOUTSP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	2,00	0,00	0,00	2,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	96.876,34	702.093,24	702.093,24	96.876,34
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	16.615,00	0,00	16.615,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SAIC	1.594,45	0,00	0,00	1.594,45
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SOUTSP	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - STMAE	640,01	0,00	0,00	640,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - DMU	0,00	15.065,05	15.065,05	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	97.698,01	181.189,23	261.115,44	17.771,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	1.701.882,58	2.040.895,92	3.742.778,50	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	715.446,81	26.435,00	693.887,43	47.994,38
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	126.839,06	1.500,00	128.339,06	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMDCA	112,83	0,00	112,83	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - GP	1.148,92	0,00	1.148,92	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SAF	59.127,76	8.500,00	64.627,76	3.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SAIC	124.575,32	0,00	124.575,32	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SOUTSP	503.877,13	661.845,86	1.102.873,59	62.849,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - STMAE	142.543,34	4.450,00	131.939,26	15.054,08
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	0,00	44.858,50	0,00	44.858,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	0,00	1.546.348,45	0,00	1.546.348,45
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	0,00	984.932,93	0,00	984.932,93
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	0,00	50.423,70	0,00	50.423,70
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMDCA	0,00	4.554,72	0,00	4.554,72
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - GP	0,00	28.770,80	0,00	28.770,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SAF	0,00	95.367,27	0,00	95.367,27
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SAIC	0,00	60.094,76	0,00	60.094,76
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SOUTSP	0,00	223.530,71	0,00	223.530,71
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - STMAE	0,00	28.870,37	0,00	28.870,37

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTABILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

- continua -





- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC. SEQUINTE
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	13.094.011,76	13.775.245,17	11.329.322,48	15.539.934,45
DEPÓSITOS				
AGENTES DE SAÚDE - FMS	7,41	3.868,92	3.876,33	0,00
AUXÍLIO DOENÇA - CAMARA MUNICIPAL - CMU	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
DESC. JUDIC. PROC. 3903701-58-2008.8060004 - FMS	0,00	42.348,36	38.819,30	3.529,06
DESCONTOS - FME	0,00	1.749,99	1.749,99	0,00
DESCONTOS - FMS	0,00	1.670,13	1.670,13	0,00
DESCONTOS - FMS	680,91	0,00	0,00	680,91
EMPRESTIMO B. BRASIL - FME	0,00	1.339,74	1.339,74	0,00
EMPRESTIMO B. BRASIL - FUNDEB	0,00	1.023.657,80	1.023.657,80	0,00
EMPRESTIMO B. BRASIL - FMS	0,00	383.285,52	383.285,52	0,00
EMPRESTIMO B. BRASIL - FMS	0,00	11.701,75	11.701,75	0,00
EMPRESTIMO B. BRASIL - GP	0,00	83.813,76	83.813,76	0,00
EMPRESTIMO B. BRASIL - SAF	0,00	56.416,55	56.416,55	0,00
EMPRESTIMO B. BRASIL - SAIC	0,20	25.799,40	25.799,40	0,20
EMPRESTIMO B. BRASIL - SOUTSP	0,00	58.609,36	58.609,36	0,00
EMPRESTIMO B. BRASIL - STMADE	45,70	9.293,19	9.293,19	45,70
EMPRESTIMO C.E.F. - CMU	0,00	57.474,97	57.474,97	0,00
EMPRESTIMO C.E.F. - FME	0,00	31.242,61	31.242,61	0,00
EMPRESTIMO C.E.F. - FUNDEB	0,14	507.155,15	507.155,15	0,14
EMPRESTIMO C.E.F. - FMS	10.052,58	175.013,60	185.066,18	0,00
EMPRESTIMO C.E.F. - FMS	233,18	3.512,62	3.512,62	233,18
EMPRESTIMO C.E.F. - FMDCA	0,00	4.701,59	4.701,59	0,00
EMPRESTIMO C.E.F. - GP	0,00	7.061,74	7.061,74	0,00
EMPRESTIMO C.E.F. - SAF	0,00	32.773,92	32.773,92	0,00
EMPRESTIMO C.E.F. - SAIC	0,00	9.566,85	9.566,85	0,00
EMPRESTIMO C.E.F. - SOUTSP	0,00	26.501,19	26.501,19	0,00
EMPRESTIMO C.E.F. - STMADE	0,00	19.630,17	19.630,17	0,00
FALTAS - FUNDEB	0,00	1.800,11	1.800,11	0,00
FALTAS - FMS	0,00	6.529,29	6.529,29	0,00
FALTAS - FMS	0,00	40,00	40,00	0,00
FALTAS - SOUTSP	0,00	831,68	831,68	0,00
I.N.S.S. - CMU	0,00	140.288,07	140.288,07	0,00
I.N.S.S. - FME	4.274,11	54.549,60	54.679,51	4.144,20
I.N.S.S. - FUNDEB	139.097,46	1.930.361,97	1.920.088,88	149.370,55
I.N.S.S. - FMS	59.619,07	756.793,04	759.629,75	56.782,36
I.N.S.S. - FMS	5.413,63	95.034,14	93.150,94	7.296,83
I.N.S.S. - FMDCA	600,00	7.852,60	7.856,00	596,60
I.N.S.S. - GP	4.942,72	61.238,48	61.320,19	4.861,01
I.N.S.S. - SAF	5.607,81	86.861,29	86.937,39	5.531,71
I.N.S.S. - SAIC	4.036,84	40.950,75	50.374,19	3.613,40

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

- continua -



- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
I.N.S.S. - SOUTSP	12.590,37	123.635,23	127.354,42	8.871,18
I.N.S.S. - STMAE	2.797,49	29.765,92	30.030,08	2.533,33
I.R.R.F. - CMU	0,00	88.395,40	88.395,40	0,00
I.R.R.F. - FME	0,00	14.599,21	14.599,21	0,00
I.R.R.F. - FUNDEB	0,00	802.939,04	802.939,04	0,00
I.R.R.F. - FMS	77,40	577.670,89	577.661,14	87,15
I.R.R.F. - FMS	0,00	12.555,79	12.414,78	141,01
I.R.R.F. - GP	0,00	68.482,51	68.482,51	0,00
I.R.R.F. - SAIC	0,00	10.329,07	10.329,07	0,00
I.R.R.F. - SOUTSP	0,00	19.140,34	19.140,34	0,00
I.R.R.F. - STMAE	0,00	7.143,81	7.143,81	0,00
I.R.R.F. - PJ - FMS	0,00	14,42	0,00	14,42
I.R.R.F. - PJ - SAF	0,00	913,82	0,00	913,82
I.S.S. - CMU	0,00	753,25	753,25	0,00
I.S.S. - FUNDEB	0,00	37,29	0,00	37,29
I.S.S. - FMS	110,41	62.951,50	62.889,86	172,05
I.S.S. - GP	0,00	156,60	0,00	156,60
I.S.S. - SAIC	17,50	0,00	0,00	17,50
I.S.S. - SOUTSP	5.995,80	8.022,13	14.017,93	0,00
MENSALIDADE SINDICAL - FME	0,00	671,88	671,88	0,00
MENSALIDADE SINDICAL - FUNDEB	0,00	124.908,15	124.908,15	0,00
MENSALIDADE SINDICAL - FMS	0,00	20.394,98	20.170,98	224,00
MENSALIDADE SINDICAL - FMS	0,00	417,76	417,76	0,00
MENSALIDADE SINDICAL - GP	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
MENSALIDADE SINDICAL - SAF	0,00	2.600,16	2.600,16	0,00
MENSALIDADE SINDICAL - SAIC	0,00	1.295,32	1.295,32	0,00
MENSALIDADE SINDICAL - SOUTSP	0,00	2.488,10	2.488,10	0,00
MENSALIDADE SINDICAL - STMAE	0,00	1.683,62	1.683,62	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - CMU	0,00	14.368,40	14.368,40	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	932,24	17.834,51	16.679,61	2.087,14
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	3.004,84	56.916,82	59.378,26	543,40
PENSAO ALIMENTICIA - GP	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - SAIC	0,00	900,00	900,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - SOUTSP	0,00	3.760,20	3.760,20	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - CMU - CMU	0,00	1.150,07	1.150,07	0,00
RESTITUIÇÃO - CMU	23,35	413,62	365,09	71,97
SEGURO DE VIDA - FME	0,00	1.217,88	1.217,88	0,00
SEGURO DE VIDA - FUNDEB	0,00	35.601,64	35.601,64	0,00
SEGURO DE VIDA - FMS	0,00	2.508,60	2.508,60	0,00
SIND. SAUDE - FMS	0,00	2.957,30	2.957,30	0,00
UNIDONTO - FUNDEB	0,00	16.505,72	16.505,72	0,00
UNIDONTO - FMS	0,00	2.683,05	2.683,05	0,00
UNIDONTO - FMS	0,00	692,40	692,40	0,00
UNIDONTO - SAF	0,00	4.587,15	4.587,15	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTABILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

- continua -



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
UNIDODONTO - SOUTSP	0,00	634,70	634,70	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	260.161,16	7.921.643,15	7.929.247,60	252.556,71
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
DEVOLUÇÃO - C.M.U. - PANDÉMIA COVID-19 - SAF	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CÂMARA 2019 - SAF	0,00	144.361,61	144.361,61	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	334.361,61	334.361,61	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.354.172,92</b>	<b>22.031.249,93</b>	<b>19.592.931,69</b>	<b>15.792.491,16</b>

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTABIL

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



GOVERNO MUNICIPAL DE  
**UBAJARA**  
UNIDOS . RECONSTRUINDO COM O POVO

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

**EXERCÍCIO DE 2020**

**I.N. Nº. 02/2013**

### **ITEM V**

- **Cópias de Leis e Decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;**

## **ADMINISTRAÇÃO**

**RENÊ DE ALMEIDA VASCONCELOS**  
**PREFEITO MUNICIPAL**



GOVERNO MUNICIPAL DE  
**UBAJARA**  
UNIDOS - RECONSTRUINDO COM O POVO

# DECRETOS PREFEITURA

R\$ 29.226.600,00

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA  
Secretaria de Administração e Finanças  
CNPJ: 07.735.541/0001-07  
Rua Juvêncio Pereira, 514 – Centro  
Ubajara - Ceará



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

DECRETO Nro 00002/20, de 02 de Janeiro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ubajara, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.421.800,00 (Dois Milhões, Quatrocentos e vinte e Um Mil, Oitocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ubajara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01342/19

D E C R E T A :

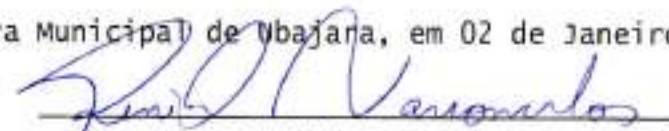
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.421.800,00 (Dois Milhões, Quatrocentos e vinte e Um Mil, Oitocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$2.421.800,00 (Dois Milhões, Quatrocentos e vinte e Um Mil, Oitocentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Ubajara, em 02 de Janeiro de 2020

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



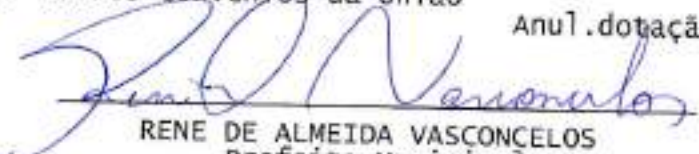
UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/20 de 02 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0102 2.006	02 01. Chefia de Gabinete Ações Municipais de Apoio aos Serviços de Segurança Pública		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Chefia de Gabinete			10.000,00
PARA:			
04 124 0067 2.122	02 04. Controladoria Geral do Município Manutenção da Controladoria Geral do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	140.000,00
TOTAL Controladoria Geral do Município			140.000,00
PARA:			
20 122 0061 2.015	04 01. Secretaria de Agricultura, Indústria e C Gestão Administrativa da Sec. de Agricultura, Indústria e Comércio		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	16.000,00
TOTAL Secretaria de Agricultura, Indústria			16.000,00
PARA:			
15 122 0061 2.022	05 01. Secretaria de Obras, Urbanismo, Transpor Gestão Administrativa da Sec. de Obras, Urbanismo, Transporte e Ser. Urbanos		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	66.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	250.000,00
15 451 0284 1.012	Construção, Reforma e Conservação de Praças, Canteiros e Calçadas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	624.000,00

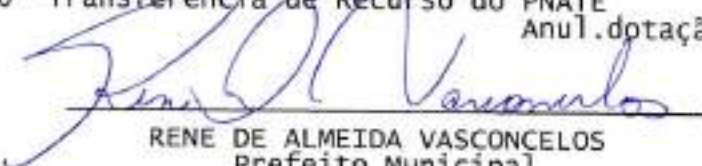
  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/20 de 02 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Obras, Urbanismo, Trans		940.000,00
	PARA:		
13 122 0061 2.030	06 01. Secretaria de Turismo, Meio Ambiente, Cu Gestão Administrativa da Secretaria de Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Esport		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.500,00
	TOTAL Secretaria de Turismo, Meio Ambiente,		2.500,00
	PARA:		
18 542 0346 2.035	06 02. Coordenação M. Amb. Paisag. Cont. Poluiç Ações de Arborização, Proteção e Preservação do Meio Ambiente		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Coordenação M. Amb. Paisag. Cont. Pol		5.000,00
	PARA:		
23 695 0444 2.038	06 03. Coordenação de Turismo Desenvolvimento do Potencial Turístico do Município		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	35.000,00
	TOTAL Coordenação de Turismo		35.000,00
	PARA:		
12 364 0231 2.058	07 01. Secretaria de Educação Apoio a Estudantes Universitários		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	150.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		150.000,00
	PARA:		
12 361 0226 2.054	07 05. Coordenação de Transporte Escolar Manutenção do Progr. Transporte Escolar - PNATE - Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	97.100,00

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/20 de 02  
de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Coordenação de Transporte Escolar			97.100,00
PARA:			
12 361 0068 07 08. 1.042	Fundeb - Fundo Mun. Des. da Educ. Básica FUNDEB 40 - Construção, Ref, Ampl e Equip de Unid da Educ Básica		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
12 368 0061 2.068	FUNDEB 40 - Gestão Administrativa da Educação Básica	Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Fundeb - Fundo Mun. Des. da Educ. Bás			55.000,00
PARA:			
10 122 0061 08 01. 2.071	Secretaria de Saúde e Saneamento Gestão Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	142.200,00
TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento			142.200,00
PARA:			
10 301 0181 08 03. 2.078	Núcleo de Atenção Básica Manutenção e funcionamento da Atenção Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	350.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	5.000,00
10 301 0186 2.083	Manutenção do Programa Saúde Bucal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Núcleo de Atenção Básica			385.000,00
PARA:			
10 302 0181 08 07. 2.090	Núcleo da Atenção Secundária Mac - Ações de Gestão e Expansão da Atenção Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	40.000,00

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/20 de 02 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1214000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	2.000,00
10 302 0196 2.085 3.1.90.04.00 1214000000	Manutenção de Unidades de Saúde do CAPS Contratação por tempo determinado Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	155.000,00
TOTAL Núcleo da Atenção Secundária			197.000,00
PARA:			
09 01. 08 122 0061 2.091	Secretaria de Ação Social Gestão Administrativa da Secretaria de Ação Social		
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria de Ação Social			10.000,00
PARA:			
09 02. 08 244 0148 2.106	Coordenação de Assistência ao Cidadão PAIF/CRAS - Manutenção dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família		
3.1.90.11.00 1311000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	115.000,00
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário	Anul.dotação	22.000,00
TOTAL Coordenação de Assistência ao Cidadão			237.000,00
TOTAL GERAL			2.421.800,00

Ubajara, 02 de Janeiro de 2020.

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



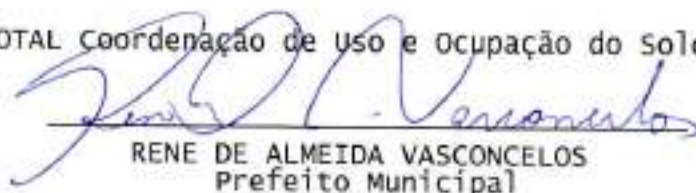
UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/20 de 02 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0071 02 01.	Chefia de Gabinete		
3.3.90.30.00	Comemoração da Emancipação do Município		
1001000000	Material de consumo		
	Recurso Ordinário		100.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
	TOTAL Chefia de Gabinete		150.000,00
DE:			
20 122 0061 04 01.	Secretaria de Agricultura, Indústria e C		
3.3.90.93.00	Gestão Administrativa da Sec. de		
1001000000	Agricultura, Indústria e Comércio		
	Indenizações e restituições		
	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura, Indústria		16.000,00
DE:			
17 512 0321 05 02.	Coordenação de Uso e Ocupação do Solo		
4.4.90.51.00	Construção de unidades sanitárias		
1001000000	domiciliares		
	Obras e instalações		
	Recurso Ordinário		40.000,00
17 512 0323 1.017	Ampliação e implantação de aterros		
4.4.90.51.00	sanitários no município.		
1001000000	Obras e instalações		
	Recurso Ordinário		900.000,00
	TOTAL Coordenação de Uso e Ocupação do Solo		940.000,00

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/20 de 02  
de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
13 392 0241 2.032	Coordenação Dif. Cult., Art. Hist. Arque Programas e Projetos de Difusão Cultural		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
13 392 0241 2.033	Ações de Incremento da Cultura em Geral		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		2.500,00
TOTAL Coordenação Dif. Cult., Art. Hist. Ar			42.500,00
DE:			
12 122 0061 2.042	Secretaria de Educação Gestão Administrativa da Secretaria de Educação		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		247.100,00
TOTAL Secretaria de Educação			247.100,00
DE:			
12 368 0061 2.068	Fundeb - Fundo Mun. Des. da Educ. Básica FUNDEB 40 - Gestão Administrativa da Educação Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		5.000,00



RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/20 de 02 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.92.00	Despesas de exercícos anteriores		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		50.000,00
	TOTAL Fundeb - Fundo Mun. Des. da Educ. Bás		55.000,00
DE:			
08 07.	Núcleo da Atenção Secundária		
10 302 0068 1.049	Reforma, ampliação e equipamento do Hospital Municipal de Ubajara		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		60.000,00
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		560.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		104.200,00
	TOTAL Núcleo da Atenção Secundária		724.200,00
DE:			
09 01.	Secretaria de Ação Social		
08 122 0061 2.091	Gestão Administrativa da Secretaria de Ação Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		147.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
08 122 0068 1.051	Construção, reforma/ampliação de prédios vinculados a Secretaria de Ação Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
	TOTAL Secretaria de Ação Social		247.000,00
	TOTAL GERAL		2.421.800,00



RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

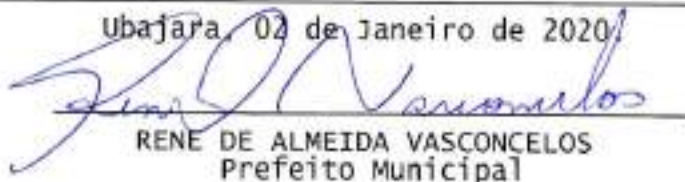
Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/20 de 02  
de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

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

Ubajara, 02 de Janeiro de 2020



RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

DECRETO Nro 00010/20, de 04 de Fevereiro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ubajara, o crédito suplementar no valor de R\$ 201.000,00 (Duzentos e Um Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ubajara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01342/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 201.000,00 (Duzentos e Um Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$201.000,00 (Duzentos e Um Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Ubajara, em 04 de Fevereiro de 2020

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/20 de 04 de Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
13 122 0061 06 01. 2.030	Secretaria de Turismo, Meio Ambiente, Cu Gestão Administrativa da Secretaria de Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Esport		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Secretaria de Turismo, Meio Ambiente,			1.000,00
PARA:			
10 301 0186 08 03. 2.083	Núcleo de Atenção Básica Manutenção do Programa Saúde Bucal		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Núcleo de Atenção Básica			50.000,00
PARA:			
10 302 0181 08 07. 2.090	Núcleo da Atenção Secundária Mac - Ações de Gestão e Expansão da Atenção Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	150.000,00
TOTAL Núcleo da Atenção Secundária			150.000,00
TOTAL GERAL			201.000,00

Ubajara, 04 de Fevereiro de 2020.



RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal





UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

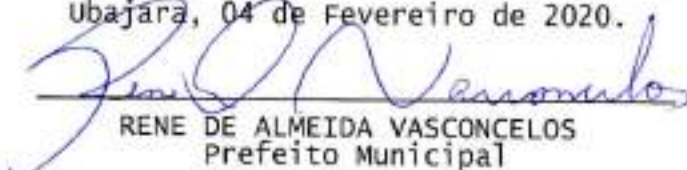
Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/20 de 04 de Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
06 01.	Secretaria de Turismo, Meio Ambiente, Cu		
13 122 0061 2.030	Gestão Administrativa da Secretaria de Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Esport		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
TOTAL Secretaria de Turismo, Meio Ambiente,			1.000,00
DE:			
08 01.	Secretaria de Saúde e Saneamento		
10 122 0061 2.071	Gestão Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
10 122 0068 1.043	Construção, reforma/ampliação de prédio vinculados a Secretaria de Saúde		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1510000000	Outros Convênios da União		100.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento			200.000,00
TOTAL GERAL			201.000,00

Ubajara, 04 de Fevereiro de 2020.

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

DECRETO Nro 00015/20, de 02 de Março de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ubajara, o crédito suplementar no valor de R\$ 591.000,00 (Quinhentos e Noventa e Um Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ubajara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01342/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 591.000,00 (Quinhentos e Noventa e Um Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$591.000,00 (Quinhentos e Noventa e Um Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Ubajara, em 02 de Março de 2020

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



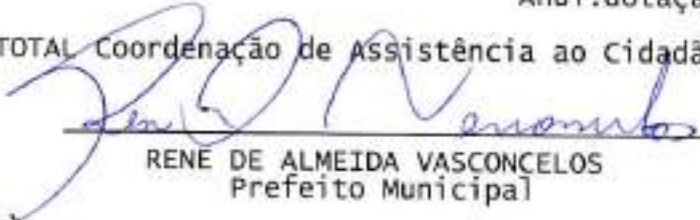
UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/20 de 02 de Março de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0221 07 08. 2.062	Fundeb - Fundo Mun. Des. da Educ. Básica FUNDEB 40 - Manut e Desenv do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00 1113000000	Material de consumo Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00 1113000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	500.000,00
TOTAL Fundeb - Fundo Mun. Des. da Educ. Bás			520.000,00
PARA:			
08 122 0061 09 01. 2.091	Secretaria de Ação Social Gestão Administrativa da Secretaria de Ação Social		
3.3.90.48.00 1001000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recurso Ordinário	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Secretaria de Ação Social			20.000,00
PARA:			
08 244 0148 09 02. 2.106	Coordenação de Assistência ao Cidadão PAIF/CRAS - Manutenção dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família		
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	50.000,00
08 244 0149 09 02. 2.110	Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social-CREA		
3.1.90.11.00 1510000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Outros Convênios da União	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Coordenação de Assistência ao Cidadão			51.000,00

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/20 de 02 de Março de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			591.000,00

Ubajara, 02 de Março de 2020.

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal




UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/20 de 02 de Março de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0068 07 08. 1.042	Fundeb - Fundo Mun. Des. da Educ. Básica FUNDEB 40 - Construção, Ref, Ampl e Equip de Unid da Educ Básica		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		10.000,00
12 361 0221 2.062	FUNDEB 40 - Manut e Desenv do Ensino Fundamental		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		5.000,00
12 361 0221 2.063	FUNDEB 60 - Valorização do Magistério Ensino Fundamental		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		150.000,00
12 365 0221 2.064	FUNDEB 40 - Manut e Desenv de Educação Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		350.000,00
TOTAL Fundeb - Fundo Mun. Des. da Educ. Bás			520.000,00
DE:			
08 122 0061 09 01. 2.091	Secretaria de Ação Social Gestão Administrativa da Secretaria de Ação Social		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
08 122 0068 1.051	Construção, reforma/ampliação de prédios vinculados a Secretaria de Ação Social		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
TOTAL Secretaria de Ação Social			51.000,00

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/20 de 02 de Março de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 244 0068 09 02. 1.052	Coordenação de Assistência ao Cidadão Construção e Reforma de Unidades de Assistência Social		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
TOTAL Coordenação de Assistência ao Cidadão			20.000,00
TOTAL GERAL			591.000,00

Ubajara, 02 de Março de 2020.

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

DECRETO Nro 00025/20, de 01 de Abril de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ubajara, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.325.400,00 (Um Milhão, Trezentos e Vinte e Cinco Mil, Quatrocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ubajara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01342/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.325.400,00 (Um Milhão, Trezentos e Vinte e Cinco Mil, Quatrocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.325.400,00 (Um Milhão, Trezentos e Vinte e Cinco Mil, Quatrocentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Ubajara, em 01 de Abril de 2020

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal




UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00025/20 de 01 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
15 451 0285 05 03. 1.013	Coordenação Cons. Const. Estradas e Vias		
	Construção, pavimentação em pedra tosca		
	e restauração de vias e logradouros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado	Anul.dotação	330.000,00
TOTAL Coordenação Cons. Const. Estradas e V			330.000,00
PARA:			
12 122 0061 07 01. 2.042	Secretaria de Educação		
	Gestão Administrativa da Secretaria de		
	Educação		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	2.100,00
12 364 0231 07 01. 2.041	Apoio ao Funcionamento do Polo		
	Universitário da Universidade Aberta do		
	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
3.1.90.11.00	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	600,00
1111000000			
TOTAL Secretaria de Educação			2.700,00
PARA:			
12 361 0224 07 03. 2.051	Coordenação de Ensino Fundamental		
	Desenvolvimento do Ensino Fundamental -		
	Fme		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Coordenação de Ensino Fundamental			100.000,00
PARA:			
12 361 0226 07 05. 2.054	Coordenação de Transporte Escolar		
	Manutenção do Progr. Transporte Escolar		
	- PNATE - Ensino Fundamental		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1125000001	Transferência de convênio-união/Educação	Anul.dotação	56.500,00

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00025/20 de 01 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Coordenação de Transporte Escolar		56.500,00
PARA:			
10 301 0182 2.080	08 03. Núcleo de Atenção Básica Manutenção e funcionamento da Estratégia Saúde da Família		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	149.200,00
	TOTAL Núcleo de Atenção Básica		149.200,00
PARA:			
10 302 0181 2.090	08 07. Núcleo da Atenção Secundária Mac - Ações de Gestão e Expansão da Atenção Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	300.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	150.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Núcleo da Atenção Secundária		552.000,00
PARA:			
08 244 0148 2.105	09 02. Coordenação de Assistência ao Cidadão PBV - Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	15.000,00
08 244 0149 2.110	Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social-CREA		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1510000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	120.000,00
	TOTAL Coordenação de Assistência ao Cidadão		135.000,00



RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00025/20 de 01 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			1.325.400,00

Ubajara, 01 de Abril de 2020.

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal




UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00025/20 de 01 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
05 02.	Coordenação de Uso e Ocupação do solo		
17 512 0323 1.017	Ampliação e implantação de aterros sanitários no município.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1940000000	Outras vinculações de Transferências		230.000,00
TOTAL Coordenação de Uso e Ocupação do Solo			230.000,00
DE:			
05 03.	Coordenação Cons. Const. Estradas e Vias		
15 451 0285 1.013	Construção, pavimentação em pedra tosca e restauração de vias e logradouros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
TOTAL Coordenação Cons. Const. Estradas e V			100.000,00
DE:			
07 01.	Secretaria de Educação		
12 122 0068 1.033	Construção, reforma/ampliação de prédios vinculados a Secretaria de Educação		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		10.000,00
12 363 0205 1.034	Construção de espaço de arte, cultura e profissionalização para jovens		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1190000000	Outros Recursos Vinculados A Educação		47.100,00
TOTAL Secretaria de Educação			59.200,00
DE:			
07 03.	Coordenação de Ensino Fundamental		
12 306 0221 1.036	Construção, reforma e ampliação de depósitos p/ merenda escolar-sede e Dist		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		45.000,00


  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00025/20 de 01  
de Abril de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.5.90.61.00 1125000002	Aquisição de imóveis Transferência de convênio-Estado/Educaçã		55.000,00
	TOTAL Coordenação de Ensino Fundamental		100.000,00
DE:			
10 122 0068 08 01.1.043	Secretaria de Saúde e Saneamento Construção, reforma/ampliação de prédio vinculados a Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00 1510000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outros Convênios da União		30.000,00
4.4.90.52.00 1510000000	Equipamentos e material permanente Outros Convênios da União		22.000,00
4.5.90.61.00 1510000000	Aquisição de imóveis Outros Convênios da União		50.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento		102.000,00
DE:			
10 301 0068 08 03.1.044	Núcleo de Atenção Básica Construção, melhoria e equipação de unidades básicas de saúde		
4.5.90.61.00 1290000000	Aquisição de imóveis Outros Recursos Vinculados à Saúde		220.000,00
10 301 0182 08 03.1.046	Construção, reforma, ampliação/equipação de prédio para funcionamento do NASF		
4.5.90.61.00 1510000000	Aquisição de imóveis Outros Convênios da União		50.000,00
	TOTAL Núcleo de Atenção Básica		270.000,00
DE:			
10 302 0181 08 07.1.045	Núcleo da Atenção Secundária Construção, reforma, ampliação/equipação do Centro de Reabilitação (Fisioterapia)		
3.3.90.39.00 1510000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outros Convênios da União		50.000,00
4.5.90.61.00 1510000000	Aquisição de imóveis Outros Convênios da União		100.000,00

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00025/20 de 01  
de Abril de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0191 1.048	Reativação laboratório anál. clínicas municipal e implant. PNI-Prg.Nac.Imuniza		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1510000000	Outros Convênios da União		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1510000000	Outros Convênios da União		50.000,00
10 302 0196 1.050	Construção, reforma, ampliação/equipação do CAPS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		29.200,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
	TOTAL Núcleo da Atenção Secundária		329.200,00
	DE:		
09 02.	Coordenação de Assistência ao Cidadão		
08 244 0068 1.052	Construção e Reforma de Unidades de Assistência Social		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
	TOTAL Coordenação de Assistência ao Cidadão		15.000,00
	DE:		
09 04.	Coordenação de Desenvolvimento Social		
16 244 0301 1.053	Construção e Melhoria de Habitações de Interesse Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		120.000,00
	TOTAL Coordenação de Desenvolvimento Social		120.000,00
	TOTAL GERAL		1.325.400,00



RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00025/20 de 01  
de Abril de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

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

Ubajara, 01 de Abril de 2020.

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

DECRETO Nro 00029/20, de 15 de Abril de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ubajara, o crédito extraordinário no valor de R\$ 1.200.000,00 (Um Milhão, Duzentos Mil Reais) para o fim que indica.

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

D E C R E T A :

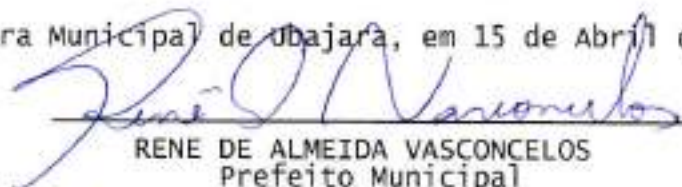
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito extraordinário no valor de R\$ 1.200.000,00 (Um Milhão, Duzentos Mil Reais) para o fim que indica.

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

I - R\$1.200.000,00 (Um Milhão, Duzentos Mil Reais), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

Art. 2o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Ubajara, em 15 de Abril de 2020

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Solicitação: CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00029/20 de 15 de Abril de 2020.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 122 5018 08 01. 2.124	Secretaria de Saúde e Saneamento		
	Enfrentamento da Emergência Pública		
	Decorrente do Coronavírus (COVID-19)		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	15.000,00
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual	Exce.arrec.	45.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Exce.arrec.	90.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	40.000,00
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual	Exce.arrec.	120.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Exce.arrec.	240.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	5.000,00
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual	Exce.arrec.	15.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Exce.arrec.	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	30.000,00
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual	Exce.arrec.	90.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Exce.arrec.	180.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	5.000,00
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual	Exce.arrec.	15.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Exce.arrec.	30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	10.000,00

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal





UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

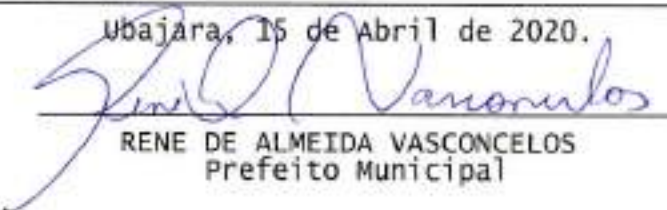
Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00029/20 de 15 de Abril de 2020.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Exce.arrec.	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Exce.arrec.	60.000,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual	Exce.arrec.	15.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Exce.arrec.	45.000,00
		Exce.arrec.	90.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento			1.200.000,00
TOTAL GERAL			1.200.000,00

Ubajara, 15 de Abril de 2020.

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

DECRETO Nro 00037/20, de 07 de Maio de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ubajara, o crédito suplementar no valor de R\$ 818.800,00 (Oitocentos e Dezoito Mil, Oitocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ubajara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01342/19

D E C R E T A :


Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 818.800,00 (Oitocentos e Dezoito Mil, Oitocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$818.800,00 (Oitocentos e Dezoito Mil, Oitocentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Ubajara, em 07 de Maio de 2020

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00037/20 de 07 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
23 695 0444 06 03. 2.038	Coordenação de Turismo Desenvolvimento do Potencial Turístico do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Coordenação de Turismo			1.000,00
PARA:			
12 364 0231 07 01. 2.041	Secretaria de Educação Apoio ao Funcionamento do Polo Universitário da Universidade Aberta do		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	5.300,00
TOTAL Secretaria de Educação			5.300,00
PARA:			
10 122 5018 08 01. 2.124	Secretaria de Saúde e Saneamento Enfrentamento da Emergência Pública Decorrente do Coronavírus (COVID-19)		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	250.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento			250.000,00
PARA:			
10 301 0182 08 03. 2.080	Núcleo de Atenção Básica Manutenção e funcionamento da Estratégia Saúde da Família		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	142.500,00
TOTAL Núcleo de Atenção Básica			142.500,00
PARA:			
10 302 0068 08 07. 1.049	Núcleo da Atenção Secundária Reforma, ampliação e equipamento do Hospital Municipal de Ubajara		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde	Anul.dotação	40.000,00

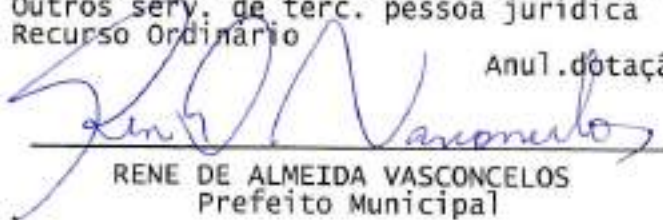
  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00037/20 de 07 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0181 2.090	Mac - Ações de Gestão e Expansão da Atenção Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Núcleo da Atenção Secundária			140.000,00
PARA:			
09 01.	Secretaria de Ação Social		
08 122 0061 2.091	Gestão Administrativa da Secretaria de Ação Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1510000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1510000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	20.000,00
08 122 0061 2.096	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
08 122 0068 1.051	Construção, reforma/ampliação de prédios vinculados a Secretaria de Ação Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1312000002	Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social	Anul.dotação	60.000,00
TOTAL Secretaria de Ação Social			185.000,00
PARA:			
09 02.	Coordenação de Assistência ao Cidadão		
08 244 0146 2.098	Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
08 244 0148 2.106	PAIF/CRAS - Manutenção dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	25.000,00



RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00037/20 de 07 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Coordenação de Assistência ao Cidadão		35.000,00
PARA:			
08 244 0141 2.102	09 04. Coordenação de Desenvolvimento Social Ações de Assistência, Promoção e Serviço Social População		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	60.000,00
	TOTAL Coordenação de Desenvolvimento Social		60.000,00
	TOTAL GERAL		818.800,00

Ubajara, 07 de Maio de 2020.

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00037/20 de 07 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
13 122 0061 06 01. 2.030	Secretaria de Turismo, Meio Ambiente, Cu Gestão Administrativa da Secretaria de Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Esport		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
TOTAL Secretaria de Turismo, Meio Ambiente,			1.000,00
DE:			
12 812 0522 07 01. 1.035	Secretaria de Educação Construção, Implantação e Adequação de Equipamentos Esportivos e de Recreação		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		5.300,00
TOTAL Secretaria de Educação			5.300,00
DE:			
10 122 0068 08 01. 1.043	Secretaria de Saúde e Saneamento Construção, reforma/ampliação de prédio vinculados a Secretaria de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		190.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento			190.000,00
DE:			
10 301 0182 08 03. 1.046	Núcleo de Atenção Básica Construção, reforma, ampliação/equipação de prédio para funcionamento do NASF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1510000000	Outros Convênios da União		42.500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		50.000,00


  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00037/20 de 07  
de Maio de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Núcleo de Atenção Básica		192.500,00
DE:			
08 07.	Núcleo da Atenção Secundária		
10 302 0181 1.045	Construção, reforma, ampliação/equipação do Centro de Reabilitação (Fisioterapia)		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1510000000	Outros Convênios da União		50.000,00
10 302 0191 1.048	Reativação laboratório anál. clínicas municipal e implant. PNI-Prg.Nac.Imuniza		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		100.000,00
	TOTAL Núcleo da Atenção Secundária		150.000,00
DE:			
09 01.	Secretaria de Ação Social		
08 122 0061 2.091	Gestão Administrativa da Secretaria de Ação Social		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		20.000,00
08 122 0068 1.051	Construção, reforma/ampliação de prédios vinculados a Secretaria de Ação Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1312000002	Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		100.000,00
	TOTAL Secretaria de Ação Social		125.000,00
DE:			
09 02.	Coordenação de Assistência ao Cidadão		
08 244 0068 1.052	Construção e Reforma de Unidades de Assistência Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		80.000,00

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

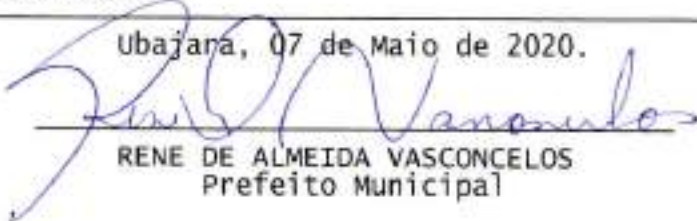
Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00037/20 de 07 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		20.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
TOTAL Coordenação de Assistência ao Cidadão			155.000,00
TOTAL GERAL			818.800,00

Ubajara, 07 de Maio de 2020.

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal





UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

DECRETO Nro 00038/20, de 07 de Maio de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ubajara, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.000.000,00 (Três Milhões de Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ubajara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01342/19

D E C R E T A :

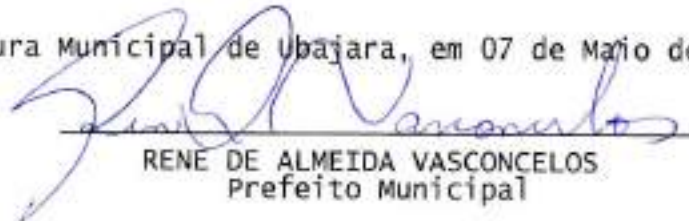
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.000.000,00 (Três Milhões de Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$3.000.000,00 (Três Milhões de Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Ubajara, em 07 de Maio de 2020



RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

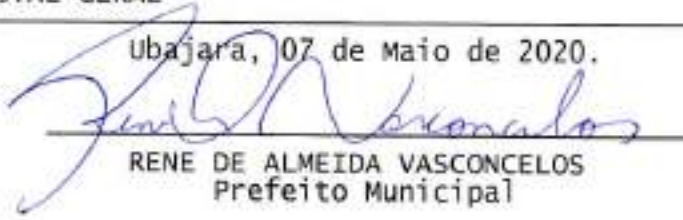
Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00038/20 de 07 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 07.	Núcleo da Atenção Secundária		
10 302 0181 2.090	Mac - Ações de Gestão e Expansão da Atenção Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	3.000.000,00
TOTAL Núcleo da Atenção Secundária			3.000.000,00
TOTAL GERAL			3.000.000,00

Ubajara, 07 de Maio de 2020.

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00038/20 de 07 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 301 0068 1.044	08 03. Núcleo de Atenção Básica Construção, melhoria e equipação de unidades básicas de saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		500.000,00
TOTAL Núcleo de Atenção Básica			500.000,00
DE:			
10 302 0068 1.049	08 07. Núcleo da Atenção Secundária Reforma, ampliação e equipamento do Hospital Municipal de Ubajara		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		500.000,00
10 302 0181 1.045	Construção, reforma, ampliação/equipação do Centro de Reabilitação (Fisioterapia)		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		2.000.000,00
TOTAL Núcleo da Atenção Secundária			2.500.000,00
TOTAL GERAL			3.000.000,00

Ubajara, 07 de Maio de 2020.

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

DECRETO Nro 00040/20, de 25 de Maio de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ubajara, o crédito extraordinário no valor de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ubajara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 04320/64

D E C R E T A :

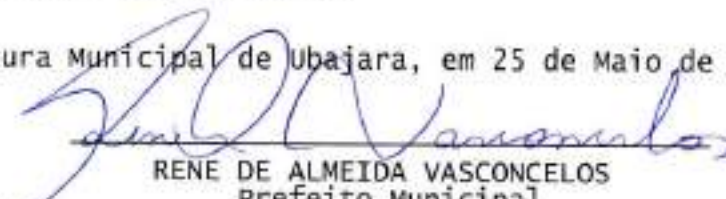
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito extraordinário no valor de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais) para o fim que indica.

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

I - R\$400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Ubajara, em 25 de Maio de 2020

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

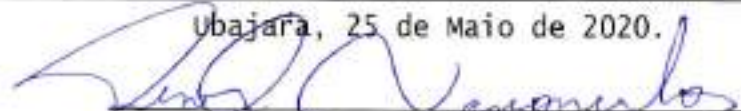
Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Solicitação: CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00040/20 de 25 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 04320/64.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 122 5018 09 02. 2.125	Coordenação de Assistência ao Cidadão		
	Enfrentamento da Emergência Pública		
	Decorrente do Coronavírus (COVID-19)		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	230.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Coordenação de Assistência ao Cidadão			400.000,00
TOTAL GERAL			400.000,00

Ubajara, 25 de Maio de 2020.



RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO


Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00040/20 de 25 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 04320/64.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
16 244 0301 1.053	09 04. Coordenação de Desenvolvimento Social Construção e Melhoria de Habitações de Interesse Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		400.000,00
TOTAL Coordenação de Desenvolvimento Social			400.000,00
TOTAL GERAL			400.000,00

Ubajara, 25 de Maio de 2020.

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

DECRETO Nro 00041/20, de 01 de Junho de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ubajara, o crédito suplementar no valor de R\$ 427.300,00 (Quatrocentos e Vinte e Sete Mil, Trezentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ubajara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01342/19

D E C R E T A :

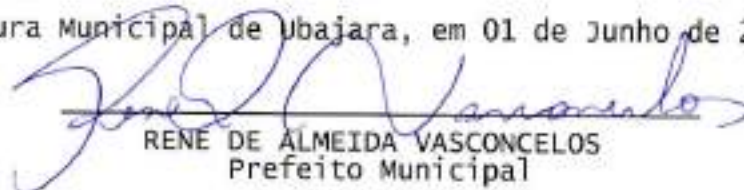
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 427.300,00 (Quatrocentos e Vinte e Sete Mil, Trezentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$427.300,00 (Quatrocentos e Vinte e Sete Mil, Trezentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Ubajara, em 01 de Junho de 2020

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



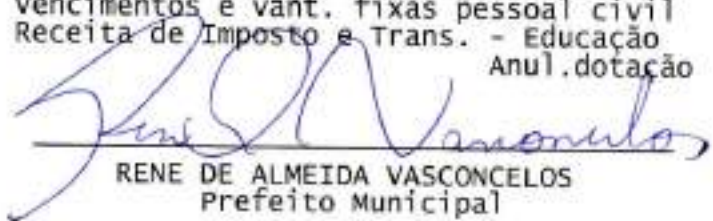
UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00041/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0003 02 02. 2.120	Procuradoria Geral do Município Manutenção de Atividades da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	7.400,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			7.400,00
PARA:			
18 542 0346 06 02. 2.035	Coordenação M. Amb. Paisag. Cont. Poluiç Ações de Arborização, Proteção e Preservação do Meio Ambiente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Coordenação M. Amb. Paisag. Cont. Pol			1.000,00
PARA:			
23 695 0444 06 03. 2.038	Coordenação de Turismo Desenvolvimento do Potencial Turístico do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	8.800,00
TOTAL Coordenação de Turismo			8.800,00
PARA:			
12 122 0061 07 01. 2.042	Secretaria de Educação Gestão Administrativa da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	39.600,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	11.300,00
12 364 0231 2.041	Apoio ao Funcionamento do Polo Universitário da Universidade Aberta do		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	4.000,00

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

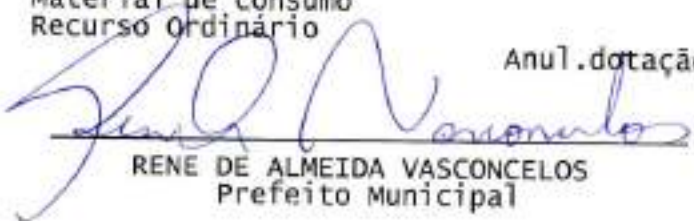


Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00041/20 de 01  
de Junho de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Educação		54.900,00
	PARA:		
10 122 0061 2.071	08 01. Secretaria de Saúde e Saneamento Gestão Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento		50.000,00
	PARA:		
10 301 0182 2.080	08 03. Núcleo de Atenção Básica Manutenção e funcionamento da Estratégia Saúde da Família		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	144.100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	131.600,00
	TOTAL Núcleo de Atenção Básica		275.700,00
	PARA:		
10 304 0185 2.087	08 05. Núcleo de vigilância à Saúde Ações de vigilância sanitária		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	1.500,00
	TOTAL Núcleo de vigilância à Saúde		1.500,00
	PARA:		
10 302 0196 2.085	08 07. Núcleo da Atenção Secundária Manutenção de Unidades de Saúde do CAPS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	11.200,00
	TOTAL Núcleo da Atenção Secundária		11.200,00
	PARA:		
08 244 0146 2.098	09 02. Coordenação de Assistência ao Cidadão Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00041/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0148 2.106	PAIF/CRAS - Manutenção dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1520000000	Outros Convênios do Estado	Anul.dotação	6.800,00
	TOTAL Coordenação de Assistência ao Cidadão		16.800,00
	TOTAL GERAL		427.300,00

Ubajara, 01 de Junho de 2020.

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal




UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00041/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0061 02 01. 2.002	Chefia de Gabinete		
	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		7.400,00
TOTAL Chefia de Gabinete			7.400,00
DE:			
13 122 0061 06 01. 2.030	Secretaria de Turismo, Meio Ambiente, Cu		
	Gestão Administrativa da Secretaria de Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Esport		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		8.200,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		1.600,00
TOTAL Secretaria de Turismo, Meio Ambiente,			9.800,00
DE:			
12 122 0061 07 01. 2.042	Secretaria de Educação		
	Gestão Administrativa da Secretaria de Educação		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		43.600,00
12 363 0205 2.050	Manutenção do Programa Primeira Chance		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.000,00
12 364 0231 2.041	Apoio ao Funcionamento do Polo		
	Universitário da Universidade Aberta do		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			50.600,00
DE:			
12 365 0221 07 02. 2.059	Coordenação Pró-Infância, Creche Ed.Inf.		
	Desenvolvimento de Educação Infantil - Fme		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.300,00

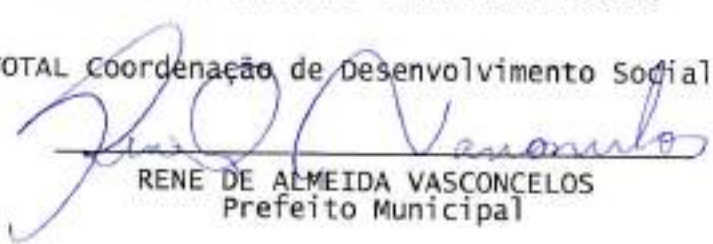
  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00041/20 de 01  
de Junho de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Coordenação Pró-Infância, Creche Ed.I		4.300,00
DE:			
08 01.	Secretaria de Saúde e Saneamento		
10 122 0068 1.043	Construção, reforma/ampliação de prédio vinculados a Secretaria de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		100.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento		100.000,00
DE:			
08 03.	Núcleo de Atenção Básica		
10 301 0182 1.046	Construção, reforma, ampliação/equipação de prédio para funcionamento do NASF		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		238.400,00
	TOTAL Núcleo de Atenção Básica		238.400,00
DE:			
09 02.	Coordenação de Assistência ao Cidadão		
08 244 0149 1.057	CREAS-Construção, reforma, ampliação e equipação Centros Ref. Esp. Assit.Social		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social		10.000,00
	TOTAL Coordenação de Assistência ao Cidadão		10.000,00
DE:			
09 04.	Coordenação de Desenvolvimento Social		
16 244 0301 1.053	Construção e Melhoria de Habitações de Interesse Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social		6.800,00
	TOTAL Coordenação de Desenvolvimento Social		6.800,00

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00041/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			427.300,00

Ubajara, 01 de Junho de 2020.

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

DECRETO Nro 00044/20, de 01 de Julho de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ubajara, o crédito suplementar no valor de R\$ 5.280.100,00 (Cinco Milhões, Duzentos e Oitenta Mil, Cem Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ubajara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01342/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 5.280.100,00 (Cinco Milhões, Duzentos e Oitenta Mil, Cem Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$5.280.100,00 (Cinco Milhões, Duzentos e Oitenta Mil, Cem Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Ubajara, em 01 de Julho de 2020

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



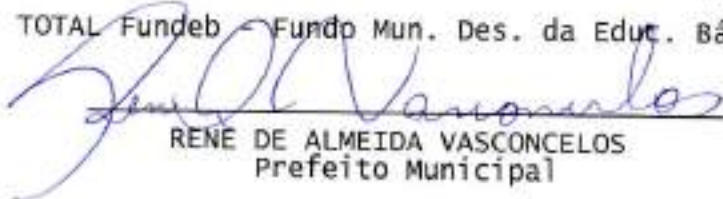
UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00044/20 de 01 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0003 02 02.	Procuradoria Geral do Município		
	Manutenção de Atividades da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	70.000,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			70.000,00
PARA:			
12 122 0061 07 01.	Secretaria de Educação		
	Gestão Administrativa da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	281.400,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	50.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	41.300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	20.000,00
12 364 0231 2.041	Apoio ao Funcionamento do Polo Universitário da Universidade Aberta do		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	28.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			420.700,00
PARA:			
12 361 0068 07 08.	Fundeb - Fundo Mun. Des. da Educ. Básica		
	FUNDEB 40 - Construção, Ref, Ampl e Equip de Unid da Educ Básica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç	Anul.dotação	2.085.800,00
TOTAL Fundeb - Fundo Mun. Des. da Educ. Bás			2.085.800,00

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00044/20 de 01  
de Julho de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 301 0182 2.080	08 03. Núcleo de Atenção Básica Manutenção e funcionamento da Estratégia Saúde da Família		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	717.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.341.600,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	80.000,00
10 301 0186 2.083	Manutenção do Programa Saúde Bucal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	33.000,00
TOTAL Núcleo de Atenção Básica			2.171.600,00
PARA:			
10 302 0181 2.090	08 07. Núcleo da Atenção Secundária Mac - Ações de Gestão e Expansão da Atenção Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	45.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	100.000,00
10 302 0196 2.085	Manutenção de Unidades de Saúde do CAPS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	177.000,00
TOTAL Núcleo da Atenção Secundária			322.000,00
PARA:			
08 122 0061 2.091	09 01. Secretaria de Ação Social Gestão Administrativa da Secretaria de Ação Social		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	25.000,00

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00044/20 de 01 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria de Ação Social		35.000,00
	PARA:		
08 241 0144 09 02. 2.099	Coordenação de Assistência ao Cidadão Serv. de Convivência e Fortal. de Vínculos ao Idoso		
3.3.90.36.00 1510000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Outros Convênios da União	Anul.dotação	5.000,00
08 244 0148 2.106	PAIF/CRAS - Manutenção dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família		
3.1.90.11.00 1311000000	vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	170.000,00
	TOTAL Coordenação de Assistência ao Cidadão		175.000,00
	TOTAL GERAL		5.280.100,00

Ubajara, 01 de Julho de 2020.

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal




UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00044/20 de 01 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 121 0006 1.001	02 01. Chefia de Gabinete Implantação do Núcleo Gestor do Plano Diretor Participativo - PDP		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		70.000,00
TOTAL Chefia de Gabinete			70.000,00
DE:			
12 122 0068 1.033	07 01. Secretaria de Educação Construção, reforma/ampliação de prédios vinculados a Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		91.300,00
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação		309.400,00
TOTAL Secretaria de Educação			420.700,00
DE:			
12 361 0068 1.042	07 08. Fundeb - Fundo Mun. Des. da Educ. Básica FUNDEB 40 - Construção, Ref, Ampl e Equip de unid da Educ Básica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		185.800,00
12 361 0221 2.062	FUNDEB 40 - Manut e Desenv do Ensino Fundamental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		1.000.000,00
12 361 0221 2.063	FUNDEB 60 - valorização do Magistério Ensino Fundamental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		100.000,00

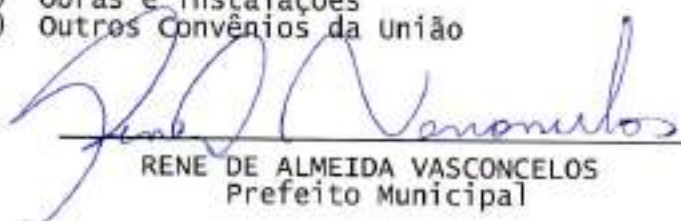
  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00044/20 de 01 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		200.000,00
12 365 0221 2.064	FUNDEB 40 - Manut e Desenv de Educação Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		200.000,00
12 366 0221 2.067	FUNDEB 60 - Valorização do Magistério Educação de Jovens e Adultos		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		400.000,00
	TOTAL Fundeb - Fundo Mun. Des. da Educ. Bás		2.085.800,00
DE:			
08 01.	Secretaria de Saúde e Saneamento		
10 122 0061 2.071	Gestão Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		564.800,00
	TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento		564.800,00
DE:			
08 02.	Conselho Municipal de Saúde		
10 301 0182 2.081	Funcionamento da Estratégia de Apoio a Saúde da Família - EASF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		400.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		3.000,00
	TOTAL Conselho Municipal de Saúde		433.000,00
DE:			
08 03.	Núcleo de Atenção Básica		
10 301 0068 1.044	Construção, melhoria e equipação de unidades básicas de saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		1.000.000,00

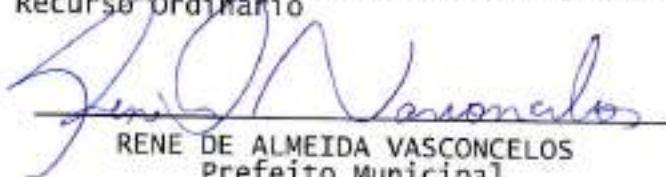
  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00044/20 de 01 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1215000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de investimento		145.000,00
	TOTAL Núcleo de Atenção Básica		1.145.000,00
	DE:		
10 302 0068 08 07. 1.049	Núcleo da Atenção Secundária Reforma, ampliação e equipamento do Hospital Municipal de Ubajara		
4.4.90.51.00 1510000000	Obras e instalações Outros Convênios da União		60.000,00
10 302 0191 1.048	Reativação laboratório anál. clínicas municipal e implant. PNI-Prg.Nac.Imuniza		
4.4.90.51.00 1510000000	Obras e instalações Outros Convênios da União		20.000,00
10 302 0196 1.050	Construção, reforma, ampliação/equipação do CAPS		
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
4.4.90.51.00 1211000000	Obras e instalações Receita de Imposto e Trans. - Saúde		170.800,00
4.4.90.52.00 1211000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
	TOTAL Núcleo da Atenção Secundária		350.800,00
	DE:		
08 122 0061 09 01. 2.091	Secretaria de Ação Social Gestão Administrativa da Secretaria de Ação Social		
3.1.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.31.00 1001000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário		5.000,00

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

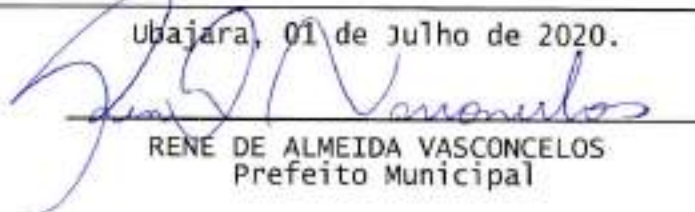
Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00044/20 de 01 de julho de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 122 0068 1.051	Construção, reforma/ampliação de prédios vinculados a Secretaria de Ação Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1312000002	Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		195.000,00
TOTAL Secretaria de Ação Social			210.000,00
TOTAL GERAL			5.280.100,00

Ubajara, 01 de julho de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

DECRETO Nro 00048/20, de 03 de Agosto de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ubajara, o crédito suplementar no valor de R\$ 147.900,00 (Cento e Quarenta e Sete Mil, Novecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ubajara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01342/19

D E C R E T A :

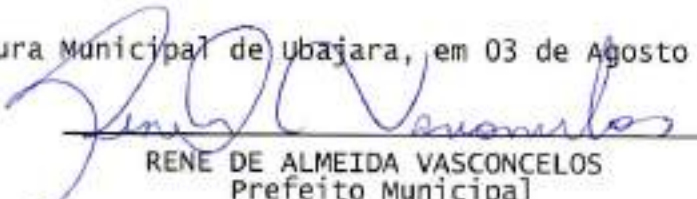
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 147.900,00 (Cento e Quarenta e Sete Mil, Novecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$147.900,00 (Cento e Quarenta e Sete Mil, Novecentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Ubajara, em 03 de Agosto de 2020

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



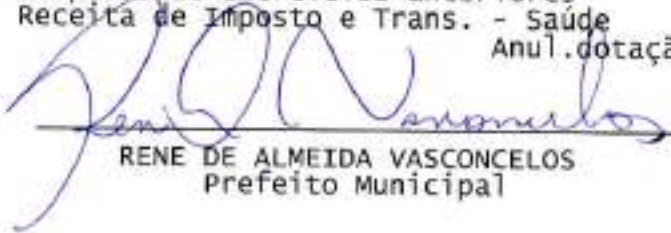
UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00048/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
20 122 0061 04 01. 2.015	Secretaria de Agricultura, Indústria e C Gestão Administrativa da Sec. de Agricultura, Indústria e Comércio		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Secretaria de Agricultura, Indústria			15.000,00
PARA:			
15 452 0281 05 06. 2.023	Demutran Manutenção das atividades do DEMUTRAN		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Demutran			10.000,00
PARA:			
23 695 0444 06 03. 2.039	Coordenação de Turismo Implantação, Reforma e Melhoria de Pontos de Atração Turística		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	7.000,00
TOTAL Coordenação de Turismo			7.000,00
PARA:			
10 301 0182 08 03. 2.080	Núcleo de Atenção Básica Manutenção e funcionamento da Estratégia Saúde da Família		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	98.300,00
TOTAL Núcleo de Atenção Básica			98.300,00
PARA:			
10 302 0181 08 07. 2.090	Núcleo da Atenção Secundária Mac - Ações de Gestão e Expansão da Atenção Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.000,00

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal


Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00048/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Núcleo da Atenção Secundária		5.000,00
	PARA:		
08 122 0061 09 01. 2.091	Secretaria de Ação Social		
	Gestão Administrativa da Secretaria de		
	Ação Social		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.600,00
08 122 0061 2.096	Manutenção do Fundo Municipal de		
	Assistência Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Secretaria de Ação Social		7.600,00
	PARA:		
08 243 0143 09 02. 2.100	Coordenação de Assistência ao Cidadão		
	Programas e Projetos Sociais		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.000,00
08 244 0148 2.105	PBV - Manutenção dos Serviços de		
	Convivência e Fortalecimento de vínculos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	2.000,00
08 244 0148 2.106	PAIF/CRAS - Manutenção dos Serviços de		
	Proteção e Atendimento Integral à Família		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Coordenação de Assistência ao Cidadão		5.000,00
	TOTAL GERAL		147.900,00

Ubajara, 03 de Agosto de 2020.

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal





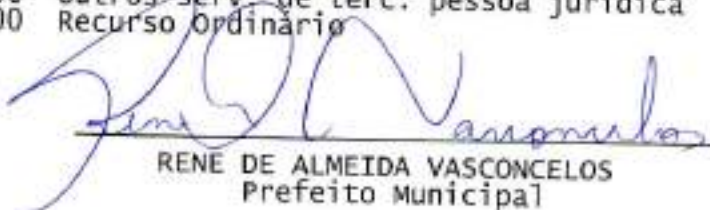
UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00048/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
23 333 0203 1.008	04 03. Coordenação Mercados, Feiras e Matadouro Construção e equipação de Centro de Feiras, Negócios e Eventos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
TOTAL Coordenação Mercados, Feiras e Matado			15.000,00
DE:			
15 122 0061 2.022	05 01. Secretaria de Obras, Urbanismo, Transpor Gestão Administrativa da Sec. de Obras, Urbanismo, Transporte e Ser. Urbanos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
TOTAL Secretaria de Obras, Urbanismo, Trans			10.000,00
DE:			
13 392 0241 1.028	06 05. Coordenação Dif. Cult., Art. Hist. Arque Construção, reforma e ampliação da biblioteca pública municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		7.000,00
TOTAL Coordenação Dif. Cult., Art. Hist. Ar			7.000,00
DE:			
10 122 0061 2.071	08 01. Secretaria de Saúde e Saneamento Gestão Administrativa da Secretaria de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento			5.000,00
DE:			
10 301 0181 2.078	08 03. Núcleo de Atenção Básica Manutenção e funcionamento da Atenção Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		91.000,00


  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00048/20 de 03  
de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Núcleo de Atenção Básica			91.000,00
DE:			
10 125 0002 08 04. 2.072	Núcleo da Gestão Estrat. e Participativa Funcionamento area de Gestão (Ouvidoria, Auditoria e Planejamento)		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1510000000	Outros Convênios da União		300,00
TOTAL Núcleo da Gestão Estrat. e Participat			7.300,00
DE:			
08 122 0061 09 01. 2.091	Secretaria de Ação Social Gestão Administrativa da Secretaria de Ação Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		6.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
08 122 0061 2.096	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
TOTAL Secretaria de Ação Social			12.600,00
TOTAL GERAL			147.900,00

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00048/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

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

Ubajara, 03 de Agosto de 2020.

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

DECRETO Nro 00052/20, de 01 de Setembro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ubajara, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.543.400,00 (Dois Milhões, Quinhentos e Quarenta e Três Mil, Quatrocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ubajara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01342/19

D E C R E T A :

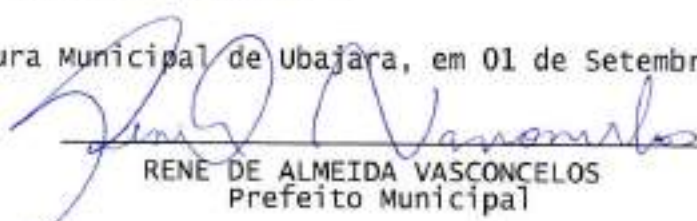
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.543.400,00 (Dois Milhões, Quinhentos e Quarenta e Três Mil, Quatrocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$2.543.400,00 (Dois Milhões, Quinhentos e Quarenta e Três Mil, Quatrocentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Ubajara, em 01 de Setembro de 2020

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal




UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00052/20 de 01 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 124 0067 02 04. 2.122	Controladoria Geral do Município Manutenção da Controladoria Geral do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	4.900,00
TOTAL Controladoria Geral do Município			4.900,00
PARA:			
23 691 0441 04 04. 2.020	Coordenação Empreend. Com. Ext. Formalid Programa do Fortalecimento do Comércio Local		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	12.000,00
TOTAL Coordenação Empreend. Com. Ext. Forma			12.000,00
PARA:			
15 451 0285 05 03. 1.013	Coordenação Cons. Const. Estradas e Vias Construção, pavimentação em pedra tosca e restauração de vias e logradouros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado	Anul.dotação	63.200,00
TOTAL Coordenação Cons. Const. Estradas e V			63.200,00
PARA:			
12 361 0221 07 08. 2.063	Fundeb - Fundo Mun. Des. da Educ. Básica FUNDEB 60 - Valorização do Magistério Ensino Fundamental		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç	Anul.dotação	400.000,00
12 365 0221 07 08. 2.065	FUNDEB 60 - Valorização do Magistério Ensino Infantil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	45.400,00

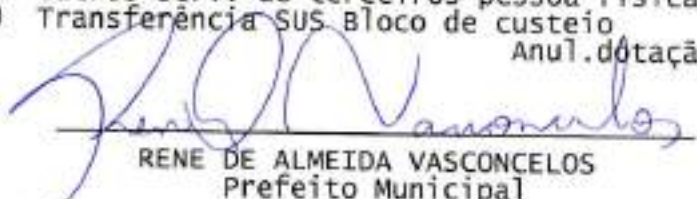
  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

Ceará -  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00052/20 de 01  
de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundeb - Fundo Mun. Des. da Educ. Bás		445.400,00
PARA:			
10 122 0061 08 01. 2.071	Secretaria de Saúde e Saneamento Gestão Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	45.800,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	7.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento		52.800,00
PARA:			
10 301 0182 08 03. 2.080	Núcleo de Atenção Básica Manutenção e funcionamento da Estratégia Saúde da Família		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	109.500,00
	TOTAL Núcleo de Atenção Básica		109.500,00
PARA:			
10 304 0185 08 05. 2.087	Núcleo de Vigilância à Saúde Ações de Vigilância Sanitária		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	17.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Núcleo de Vigilância à saúde		37.200,00
PARA:			
10 302 0181 08 07. 2.090	Núcleo da Atenção Secundária Mac - Ações de Gestão e Expansão da Atenção Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	80.000,00



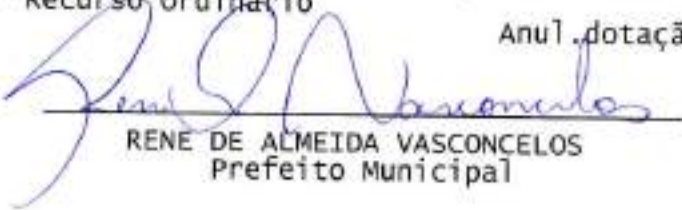
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00052/20 de 01  
de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1214000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	1.400.000,00
TOTAL Núcleo da Atenção Secundária			1.480.000,00
PARA:			
10 303 0192 08 08. 2.086	Núcleo de Assistência Farmacêutica Central de Abastecimento Farmacêutico - Caf		
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Núcleo de Assistência Farmacêutica			20.000,00
PARA:			
08 122 0061 09 01. 2.091	Secretaria de Ação Social Gestão Administrativa da Secretaria de Ação Social		
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário	Anul.dotação	19.300,00
3.3.90.39.00 1510000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outros Convênios da União	Anul.dotação	200.000,00
08 122 0061 2.096	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social		
3.1.90.11.00 1311000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	64.100,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Secretaria de Ação Social			286.400,00
PARA:			
08 243 0143 09 02. 2.100	Coordenação de Assistência ao Cidadão Programas e Projetos Sociais		
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

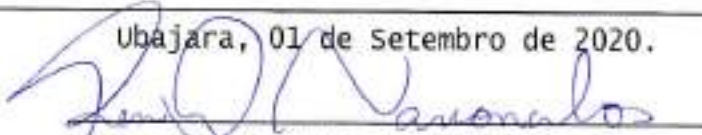
Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00052/20 de 01 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 243 0143 2.101	Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Coordenação de Assistência ao Cidadão		11.000,00
	PARA:		
08 244 0141 2.102	Coordenação de Desenvolvimento Social		
	Ações de Assistência, Promoção e Serviço Social População		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	21.000,00
	TOTAL Coordenação de Desenvolvimento Social		21.000,00
	TOTAL GERAL		2.543.400,00

Ubajara, 01 de Setembro de 2020.

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal





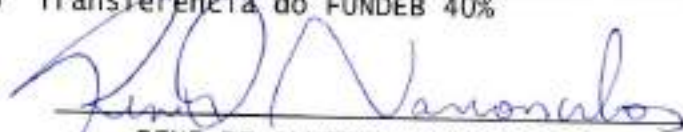
UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00052/20 de 01 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 121 0006 02 01. 1.001	Chefia de Gabinete Implantação do Núcleo Gestor do Plano Diretor Participativo - PDP		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		4.900,00
TOTAL Chefia de Gabinete			4.900,00
DE:			
20 544 0345 04 01. 1.003	Secretaria de Agricultura, Indústria e C Construção de Açudes, Poços, Barragens e Cisternas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		12.000,00
TOTAL Secretaria de Agricultura, Indústria			12.000,00
DE:			
15 122 0061 05 01. 2.022	Secretaria de Obras, Urbanismo, Transpor Gestão Administrativa da Sec. de Obras, Urbanismo, Transporte e Ser. Urbanos		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		3.200,00
15 122 0068 05 01. 1.011	Obras e Instalações de Pequeno Porte		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
TOTAL Secretaria de Obras, Urbanismo, Trans			63.200,00
DE:			
12 361 0221 07 08. 2.062	Fundeb - Fundo Mun. Des. da Educ. Básica FUNDEB 40 - Manut e Desenv do Ensino Fundamental		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		35.400,00


  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00052/20 de 01 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00 1113000000	Despesas de exercícios anteriores Transferência do FUNDEB 40%		10.000,00
12 368 0061 2.068	FUNDEB 40 - Gestão Administrativa da Educação Básica		
3.3.90.39.00 1113000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência do FUNDEB 40%		150.000,00
12 368 0226 2.069	FUNDEB 40 - Serviço Municipal de Transporte Escolar		
3.3.90.30.00 1113000000	Material de consumo Transferência do FUNDEB 40%		250.000,00
	TOTAL Fundeb - Fundo Mun. Des. da Educ. Bás		445.400,00
DE:			
08 01.	Secretaria de Saúde e Saneamento		
10 122 0061 2.071	Gestão Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		500.000,00
3.3.90.47.00 1001000000	Obrigações tributárias e contributivas Recurso Ordinário		250.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento		750.000,00
DE:			
08 03.	Núcleo de Atenção Básica		
10 301 0068 1.044	Construção, melhoria e equipação de unidades básicas de saúde		
4.4.90.52.00 1215000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de investimento		635.800,00
10 301 0182 2.080	Manutenção e funcionamento da Estratégia Saúde da Família		
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de custeio		133.700,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		100.000,00
	TOTAL Núcleo de Atenção Básica		869.500,00

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

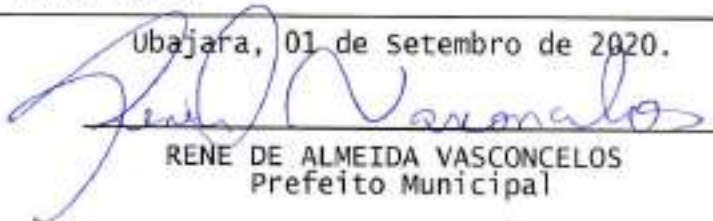
Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00052/20 de 01  
de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 302 0068 1.049	08 07. Núcleo da Atenção Secundária Reforma, ampliação e equipamento do Hospital Municipal de Ubajara		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		80.000,00
TOTAL Núcleo da Atenção Secundária			80.000,00
DE:			
08 122 0068 1.051	09 01. Secretaria de Ação Social Construção, reforma/ampliação de prédios vinculados a Secretaria de Ação Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1312000002	Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		286.100,00
TOTAL Secretaria de Ação Social			318.400,00
TOTAL GERAL			2.543.400,00

Ubajara, 01 de Setembro de 2020.

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

DECRETO Nro 00054/20, de 01 de Outubro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ubajara, o crédito extraordinário no valor de R\$ 270.000,00 (Duzentos e Setenta Mil Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ubajara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 04320/64

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito extraordinário no valor de R\$ 270.000,00 (Duzentos e Setenta Mil Reais) para o fim que indica.

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

I - R\$270.000,00 (Duzentos e Setenta Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Ubajara, em 01 de Outubro de 2020

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Solicitação: CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00054/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 04320/64.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
13 392 0241 06 05. 2.126	Coordenação Dif. Cult., Art. Hist. Arque		
	Manutenção das ações no Enfretamento da		
	Covid-19, no âmbito da Lei Audir Blanc		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	225.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	45.000,00
	TOTAL Coordenação Dif. Cult., Art. Hist. Ar		270.000,00
	TOTAL GERAL		270.000,00

Ubajara, 01 de Outubro de 2020.

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

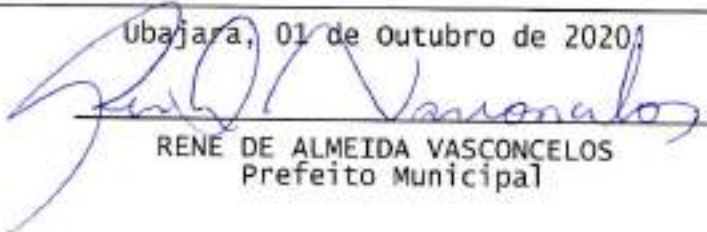
Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00054/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 04320/64.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
23 695 0008 06 03. 1.029	Coordenação de Turismo Implantação e melhoria de infra-estrutur em pontos turísticos de Ubajara		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		70.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		100.000,00
TOTAL Coordenação de Turismo			270.000,00
TOTAL GERAL			270.000,00

Ubajara, 01 de Outubro de 2020

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

DECRETO Nro 00057/20, de 01 de Outubro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ubajara, o crédito suplementar no valor de R\$ 5.458.200,00 (Cinco Milhões, Quatrocentos e Cinquenta e Oito Mil, Duzentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ubajara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01342/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 5.458.200,00 (Cinco Milhões, Quatrocentos e Cinquenta e Oito Mil, Duzentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$5.458.200,00 (Cinco Milhões, Quatrocentos e Cinquenta e Oito Mil, Duzentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Ubajara, em 01 de Outubro de 2020

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



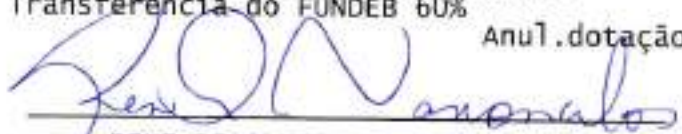
UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00057/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 124 0067 02 04. 2.122	Controladoria Geral do Município Manutenção da Controladoria Geral do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Controladoria Geral do Município			30.000,00
PARA:			
12 361 0227 07 06. 2.048	Coordenação de Merenda Escolar Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Coordenação de Merenda Escolar			50.000,00
PARA:			
12 361 0068 07 08. 1.042	Fundeb - Fundo Mun. Des. da Educ. Básica FUNDEB 40 - Construção, Ref, Ampl e Equip de Unid da Educ Básica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	1.645.500,00
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç	Anul.dotação	440.200,00
12 361 0221 2.063	FUNDEB 60 - Valorização do Magistério Ensino Fundamental		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç	Anul.dotação	231.500,00
12 365 0221 2.065	FUNDEB 60 - Valorização do Magistério Ensino Infantil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	500.000,00
12 366 0221 2.067	FUNDEB 60 - Valorização do Magistério Educação de Jovens e Adultos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	109.400,00

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal




Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00057/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1112000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	60.600,00
TOTAL Fundeb - Fundo Mun. Des. da Educ. Bás			2.987.200,00
PARA:			
10 122 0061 08 01. 2.071	Secretaria de Saúde e Saneamento Gestão Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00 1211000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	465.000,00
3.1.90.13.00 1211000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	40.200,00
10 122 5018 2.124	Enfrentamento da Emergência Pública Decorrente do Coronavírus (COVID-19)		
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	500.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento			1.005.200,00
PARA:			
10 301 0182 08 03. 2.080	Núcleo de Atenção Básica Manutenção e funcionamento da Estratégia Saúde da Família		
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário	Anul.dotação	109.100,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário	Anul.dotação	100.000,00
10 301 0183 2.082	Manutenção do EACS - Estratégia Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.11.00 1211000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	30.700,00
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Núcleo de Atenção Básica			289.800,00
PARA:			
10 304 0185 08 05. 2.087	Núcleo de Vigilância à Saúde Ações de Vigilância Sanitária		
3.1.90.13.00 1211000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	16.500,00



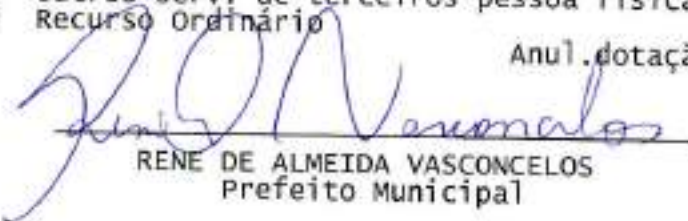
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00057/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	10.000,00
10 305 0187 2.088	Ações de Vigilância e Controle Epidemiológico		
3.1.90.11.00 1214000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	20.100,00
TOTAL Núcleo de Vigilância à Saúde			46.600,00
PARA:			
10 302 0181 2.090	08 07. Núcleo da Atenção Secundária Mac - Ações de Gestão e Expansão da Atenção Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	500.000,00
4.4.90.52.00 1214000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	500.000,00
TOTAL Núcleo da Atenção Secundária			1.000.000,00
PARA:			
10 303 0192 2.086	08 08. Núcleo de Assistência Farmacêutica Central de Abastecimento Farmacêutico - CaF		
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Núcleo de Assistência Farmacêutica			20.000,00
PARA:			
08 122 0061 2.091	09 01. Secretaria de Ação Social Gestão Administrativa da Secretaria de Ação Social		
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário	Anul.dotação	19.400,00
08 122 0061 2.096	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social		
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

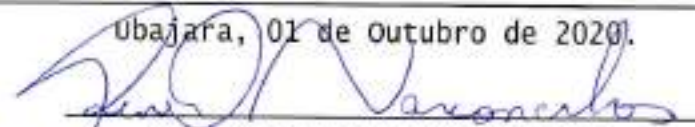
Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00057/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Ação Social		20.400,00
	PARA:		
08 243 0143 2.100	09 02. Coordenação de Assistência ao Cidadão		
	Programas e Projetos Sociais		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.000,00
08 244 0146 2.098	Gestão Descentralizada do Programa		
	Bolsa Família		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	8.000,00
	TOTAL Coordenação de Assistência ao Cidadão		9.000,00
	TOTAL GERAL		5.458.200,00

Ubajara, 01 de Outubro de 2020.



RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



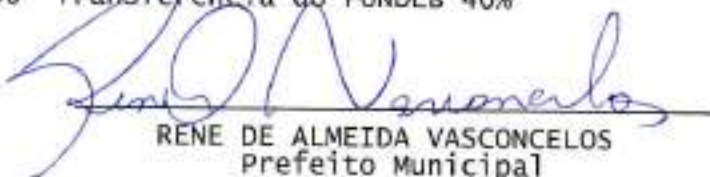
UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00057/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 121 0006 02 01.1.001	Chefia de Gabinete Implantação do Núcleo Gestor do Plano Diretor Participativo - PDP		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
TOTAL Chefia de Gabinete			30.000,00
DE:			
12 363 0205 07 01.1.034	Secretaria de Educação Construção de espaço de arte, cultura e profissionalização para jovens		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		50.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			50.000,00
DE:			
12 362 0226 07 05.2.056	Coordenação de Transporte Escolar Manutenção do Progr. Transporte Escolar - PNATE - Ensino Médio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		348.000,00
TOTAL Coordenação de Transporte Escolar			348.000,00
DE:			
12 361 0068 07 08.1.042	Fundeb - Fundo Mun. Des. da Educ. Básica FUNDEB 40 - Construção, Ref, Ampl e Equip de Unid da Educ Básica		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		150.000,00
12 361 0221 07 08.2.062	FUNDEB 40 - Manut e Desenv do Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		100.000,00

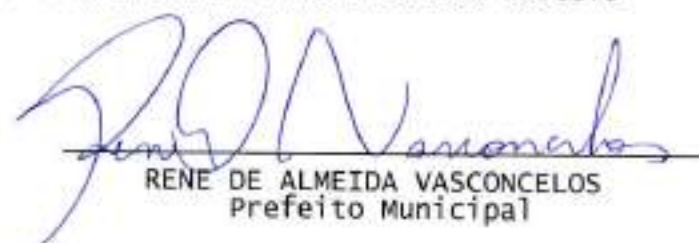
  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00057/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0221 2.064	FUNDEB 40 - Manut e Desenv de Educação Infantil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		30.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		10.000,00
12 365 0221 2.065	FUNDEB 60 - Valorização do Magistério Ensino Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		30.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		30.000,00
12 368 0061 2.068	FUNDEB 40 - Gestão Administrativa da Educação Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		131.500,00
12 368 0226 2.069	FUNDEB 40 - Serviço Municipal de Transporte Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		520.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		100.000,00
			340.200,00
			1.197.500,00
			2.639.200,00
	TOTAL Fundeb - Fundo Mun. Des. da Educ. Bás DE:		
08 03.	Núcleo de Atenção Básica		
10 301 0182 2.080	Manutenção e funcionamento da Estratégia Saúde da Família		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		400.000,00
			42.000,00

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00057/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0183 2.082	Manutenção do EACS - Estratégia Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		46.100,00
10 301 0186 2.083	Manutenção do Programa Saúde Bucal		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
TOTAL Núcleo de Atenção Básica			688.100,00
DE:			
08 07.	Núcleo da Atenção Secundária		
10 302 0181 1.047	Aquisição de U.T.I. móvel		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual		400.000,00
10 302 0181 2.090	Mac - Ações de Gestão e Expansão da Atenção Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.097.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		75.800,00
10 302 0196 2.085	Manutenção de Unidades de Saúde do CAPS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		70.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		30.000,00
TOTAL Núcleo da Atenção Secundária			1.673.500,00
DE:			
09 01.	Secretaria de Ação Social		
08 122 0068 1.051	Construção, reforma/ampliação de prédios vinculados a Secretaria de Ação Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1312000002	Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		21.400,00



RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00057/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 125 0010 2.092	Realização das Conferências Municipais		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
08 422 0555 2.095	Manutenção de Conselhos Vinculados		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
TOTAL Secretaria de Ação Social			29.400,00
TOTAL GERAL			5.458.200,00

Ubajara, 01 de Outubro de 2020.

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

DECRETO Nro 00061/20, de 03 de Novembro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ubajara, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.382.900,00 (Dois Milhões, Trezentos e Oitenta e Dois Mil, Novecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ubajara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01342/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.382.900,00 (Dois Milhões, Trezentos e Oitenta e Dois Mil, Novecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$2.382.900,00 (Dois Milhões, Trezentos e Oitenta e Dois Mil, Novecentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Ubajara, em 03 de Novembro de 2020

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal





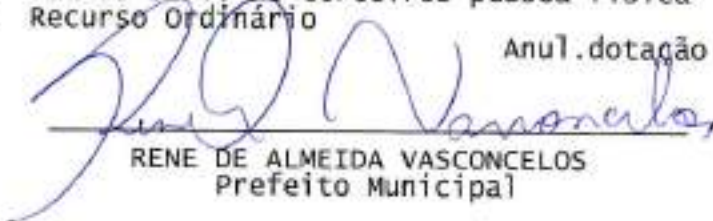
UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00061/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0061 03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
	Manutenção das Atividades		
	Administrativas do Governo Municipal		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	35.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			35.000,00
PARA:			
20 122 0061 04 01.	Secretaria de Agricultura, Indústria e C		
	Gestão Administrativa da Sec. de		
	Agricultura, Indústria e Comércio		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	75.000,00
TOTAL Secretaria de Agricultura, Indústria			75.000,00
PARA:			
15 122 0068 05 01.	Secretaria de Obras, Urbanismo, Transpor		
	Obras e Instalações de Pequeno Porte		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	35.400,00
TOTAL Secretaria de Obras, Urbanismo, Trans			35.400,00
PARA:			
15 451 0285 05 03.	Coordenação Cons. Const. Estradas e Vias		
	Construção, pavimentação em pedra tosca		
	e restauração de vias e logradouros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado	Anul.dotação	352.100,00
TOTAL Coordenação Cons. Const. Estradas e V			352.100,00
PARA:			
13 122 0061 06 01.	Secretaria de Turismo, Meio Ambiente, Cu		
	Gestão Administrativa da Secretaria de		
	Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Esport		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.000,00

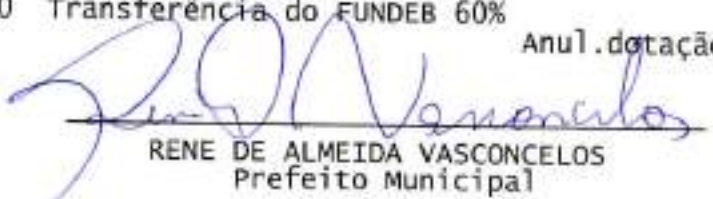
  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00061/20 de 03  
de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Turismo, Meio Ambiente,		2.000,00
	PARA:		
13 392 0241 06 05. 2.126	Coordenação Dif. Cult., Art. Hist. Arque		
	Manutenção das ações no Enfretamento da		
	Covid-19, no âmbito da Lei Audir Blanc		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Coordenação Dif. Cult., Art. Hist. Ar		5.000,00
	PARA:		
12 122 0061 07 01. 2.042	Secretaria de Educação		
	Gestão Administrativa da Secretaria de		
	Educação		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	8.700,00
	TOTAL Secretaria de Educação		8.700,00
	PARA:		
12 361 0227 07 06. 2.048	Coordenação de Merenda Escolar		
	Programa Nacional de Alimentação Escolar		
	- PNAE - Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Coordenação de Merenda Escolar		20.000,00
	PARA:		
12 361 0221 07 08. 2.063	Fundeb - Fundo Mun. Des. da Educ. Básica		
	FUNDEB 60 - Valorização do Magistério		
	Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	63.600,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		
		Anul.dotação	353.100,00
12 365 0221 07 08. 2.065	FUNDEB 60 - Valorização do Magistério		
	Ensino Infantil		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	8.200,00


  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00061/20 de 03  
de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundeb - Fundo Mun. Des. da Educ. Bás			424.900,00
PARA:			
10 122 0061 2.071	08 01. Secretaria de Saúde e Saneamento Gestão Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	8.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	41.000,00
10 122 5018 2.124	Enfrentamento da Emergência Pública Decorrente do Coronavírus (COVID-19)		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento			149.000,00
PARA:			
10 301 0181 2.078	08 03. Núcleo de Atenção Básica Manutenção e funcionamento da Atenção Básica		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	87.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	1.000,00
10 301 0182 2.080	Manutenção e funcionamento da Estratégia Saúde da Família		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	27.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	22.000,00
10 301 0183 2.082	Manutenção do EACS - Estratégia Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	100.000,00
			135.000,00

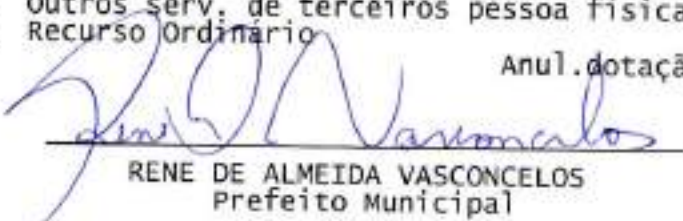
  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00061/20 de 03  
de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Núcleo de Atenção Básica			392.000,00
PARA:			
10 304 0185 2.087	08 05. Núcleo de Vigilância à Saúde Ações de Vigilância Sanitária		
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	10.000,00
10 305 0187 2.088	Ações de Vigilância e Controle Epidemiológico		
3.1.90.11.00 1214000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	130.000,00
TOTAL Núcleo de Vigilância à Saúde			140.000,00
PARA:			
10 302 0181 2.090	08 07. Núcleo da Atenção Secundária Mac - Ações de Gestão e Expansão da Atenção Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.11.00 1214000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	11.000,00
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	670.000,00
TOTAL Núcleo da Atenção Secundária			681.000,00
PARA:			
08 122 0061 2.091	09 01. Secretaria de Ação Social Gestão Administrativa da Secretaria de Ação Social		
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	800,00
08 122 0061 2.096	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social		
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.200,00

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

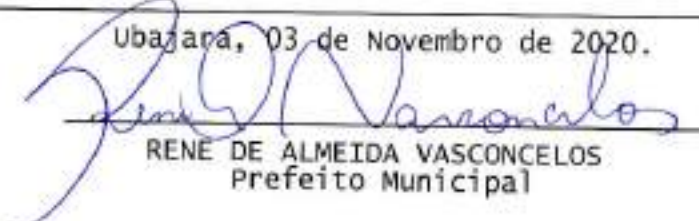
Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00061/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
		Anul.dotação	800,00
	TOTAL Secretaria de Ação Social		22.800,00
PARA:			
08 243 0143 2.101	09 02. Coordenação de Assistência ao Cidadão Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	16.000,00
08 244 0146 2.098	Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.000,00
	TOTAL Coordenação de Assistência ao Cidadão		20.000,00
PARA:			
08 244 0141 2.102	09 04. Coordenação de Desenvolvimento Social Ações de Assistência, Promoção e Serviço Social População		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Coordenação de Desenvolvimento Social		20.000,00
	TOTAL GERAL		2.382.900,00

Ubajara, 03 de Novembro de 2020.

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



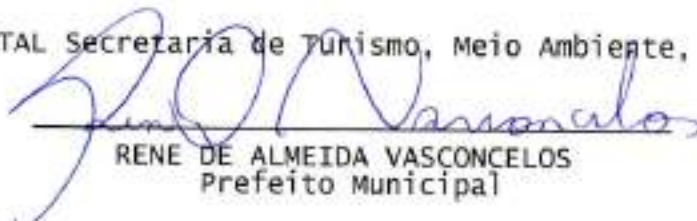
UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00061/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0061 03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
	Manutenção das Atividades		
	Administrativas do Governo Municipal		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			35.000,00
DE:			
20 544 0345 04 01.	Secretaria de Agricultura, Indústria e C		
	Construção de Açudes, Poços, Barragens		
	e Cisternas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		75.000,00
TOTAL Secretaria de Agricultura, Indústria			75.000,00
DE:			
17 244 0322 05 01.	Secretaria de Obras, Urbanismo, Transpor		
	Implantação e Ampliação de Redes de		
	Abastecimento D'água		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		387.500,00
TOTAL Secretaria de Obras, Urbanismo, Trans			387.500,00
DE:			
13 122 0061 06 01.	Secretaria de Turismo, Meio Ambiente, Cu		
	Gestão Administrativa da Secretaria de		
	Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Esport		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		7.000,00
TOTAL Secretaria de Turismo, Meio Ambiente,			7.000,00

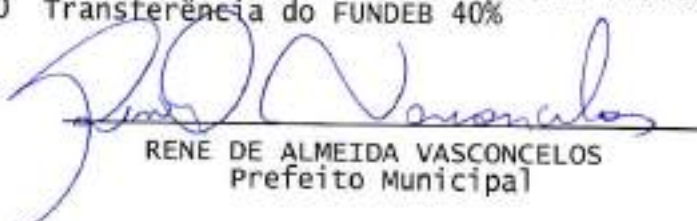
  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00061/20 de 03  
de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 122 0068 07 01. 1.033	Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00	Construção, reforma/ampliação de prédios vinculados a Secretaria de Educação		
1124000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Outras Transferências do FNDE		28.700,00
12 363 0205 07 01. 1.034	Construção de espaço de arte, cultura e profissionalização para jovens		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		284.300,00
TOTAL Secretaria de Educação			313.000,00
DE:			
12 361 0221 07 08. 2.063	Fundeb - Fundo Mun. Des. da Educ. Básica		
3.1.90.16.00	FUNDEB 60 - Valorização do Magistério Ensino Fundamental		
1112000000	Outras desp. variáveis pessoal civil		
	Transferência do FUNDEB 60%		10.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		10.000,00
12 365 0221 07 08. 2.064	FUNDEB 40 - Manut e Desenv de Educação Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		33.600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		10.000,00
12 368 0061 07 08. 2.068	FUNDEB 40 - Gestão Administrativa da Educação Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		38.000,00
12 368 0226 07 08. 2.069	FUNDEB 40 - Serviço Municipal de Transporte Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		4.000,00

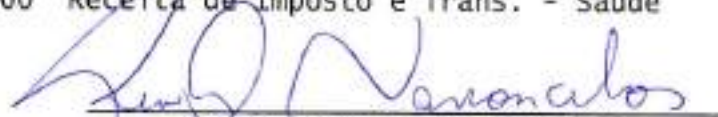
  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00061/20 de 03  
de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1113000000	Equipamentos e material permanente Transferência do FUNDEB 40%		5.000,00
	TOTAL Fundeb - Fundo Mun. Des. da Educ. Bás		140.600,00
DE:			
08 01.	Secretaria de Saúde e Saneamento		
10 122 0061 2.071	Gestão Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		98.500,00
1230000000	Operação de Crédito Vinculado à Saúde		13.500,00
1240000000	Royalty do Petróleo à Saúde		59.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento		171.000,00
DE:			
08 03.	Núcleo de Atenção Básica		
10 301 0068 1.044	Construção, melhoria e equipação de unidades básicas de saúde		
4.4.90.52.00 1215000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de investimento		50.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		70.000,00
10 301 0181 2.078	Manutenção e funcionamento da Atenção Básica		
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio		100.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		100.000,00
10 301 0182 2.080	Manutenção e funcionamento da Estratégia Saúde da Família		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		201.000,00
10 301 0183 2.082	Manutenção do EACS - Estratégia Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.90.92.00 1211000000	Despesas de exercicios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Saúde		30.000,00

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

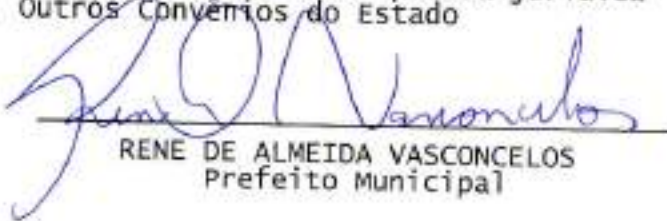


Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00061/20 de 03  
de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0186 2.083	Manutenção do Programa Saúde Bucal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		70.000,00
	TOTAL Núcleo de Atenção Básica		621.000,00
DE:			
08 07.	Núcleo da Atenção Secundária		
10 302 0181 1.045	Construção, reforma, ampliação/equipação do Centro de Reabilitação (Fisioterapia)		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		100.000,00
10 302 0181 1.047	Aquisição de U.T.I. móvel		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual		200.000,00
10 302 0181 2.090	Mac - Ações de Gestão e Expansão da Atenção Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		270.000,00
	TOTAL Núcleo da Atenção Secundária		570.000,00
DE:			
09 01.	Secretaria de Ação Social		
08 122 0061 2.091	Gestão Administrativa da Secretaria de Ação Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		26.000,00
08 122 0061 2.096	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		16.000,00
	TOTAL Secretaria de Ação Social		42.000,00
DE:			
09 02.	Coordenação de Assistência ao Cidadão		
08 241 0144 1.054	Construção, reforma, ampliação/equipação de Centros de Convivência do Idoso		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1520000000	Outros Convênios do Estado		20.800,00

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

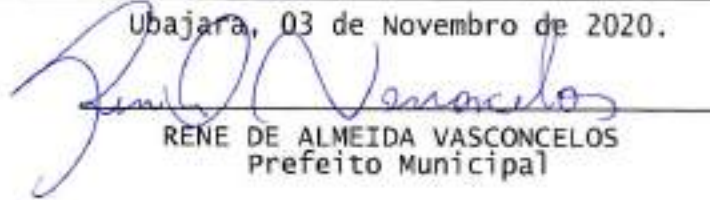
Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00061/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL	Coordenação de Assistência ao Cidadão	20.800,00
	TOTAL GERAL		2.382.900,00

Ubajara, 03 de Novembro de 2020.

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

DECRETO Nro 00065/20, de 01 de Dezembro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ubajara, o crédito suplementar no valor de R\$ 935.600,00 (Novecentos e Trinta e Cinco Mil, Seiscentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ubajara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01342/19

D E C R E T A :

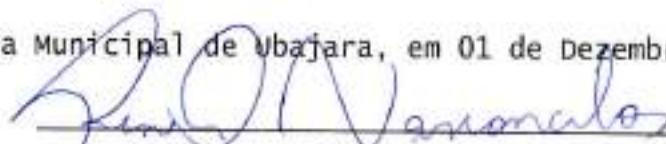
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 935.600,00 (Novecentos e Trinta e Cinco Mil, Seiscentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$935.600,00 (Novecentos e Trinta e Cinco Mil, Seiscentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Ubajara, em 01 de Dezembro de 2020

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



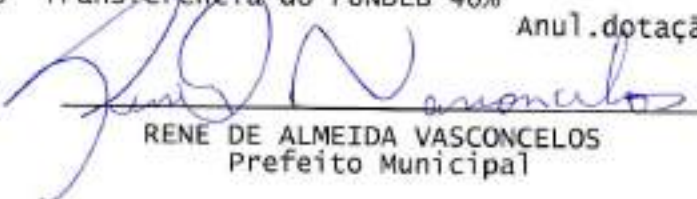
UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00065/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
20 122 0061 04 01. 2.015	Secretaria de Agricultura, Indústria e C Gestão Administrativa da Sec. de Agricultura, Indústria e Comércio		
3.3.90.30.00	Materiais de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Secretaria de Agricultura, Indústria			15.000,00
PARA:			
13 122 0061 06 01. 2.030	Secretaria de Turismo, Meio Ambiente, Cu Gestão Administrativa da Secretaria de Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Esport		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria de Turismo, Meio Ambiente,			5.000,00
PARA:			
12 361 0227 07 06. 2.048	Coordenação de Merenda Escolar Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental		
3.3.90.30.00	Materiais de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Coordenação de Merenda Escolar			50.000,00
PARA:			
12 361 0221 07 08. 2.063	Fundeb - Fundo Mun. Des. da Educ. Básica FUNDEB 60 - Valorização do Magistério Ensino Fundamental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç	Anul.dotação	20.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç	Anul.dotação	56.000,00
12 368 0061 07 08. 2.068	FUNDEB 40 - Gestão Administrativa da Educação Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	10.000,00


  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00065/20 de 01  
de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 368 0226 2.069	FUNDEB 40 - Serviço Municipal de Transporte Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Fundeb - Fundo Mun. Des. da Educ. Bás		89.000,00
	PARA:		
08 01.	Secretaria de Saúde e Saneamento		
10 122 0061 2.071	Gestão Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.000,00
		Anul.dotação	500,00
	TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento		2.500,00
	PARA:		
08 03.	Núcleo de Atenção Básica		
10 301 0181 2.078	Manutenção e funcionamento da Atenção Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	1.500,00
10 301 0183 2.082	Manutenção do EACS - Estratégia Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	70.200,00
	TOTAL Núcleo de Atenção Básica		71.700,00
	PARA:		
08 05.	Núcleo de Vigilância à Saúde		
10 305 0187 2.088	Ações de Vigilância e Controle Epidemiológico		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Núcleo de Vigilância à Saúde		10.000,00
	PARA:		
08 07.	Núcleo da Atenção Secundária		
10 302 0181 2.090	Mac - Ações de Gestão e Expansão da Atenção Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	80.000,00

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

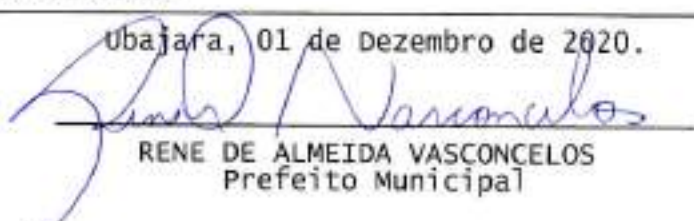
Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00065/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1214000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	565.000,00
		Anul.dotação	45.000,00
	TOTAL Núcleo da Atenção Secundária		691.000,00
	PARA:		
08 122 0061 2.091	09 01. Secretaria de Ação Social Gestão Administrativa da Secretaria de Ação Social		
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00
08 122 0061 2.096	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social		
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário	Anul.dotação	400,00
	TOTAL Secretaria de Ação Social		1.400,00
	TOTAL GERAL		935.600,00

Ubajara, 01 de Dezembro de 2020.

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



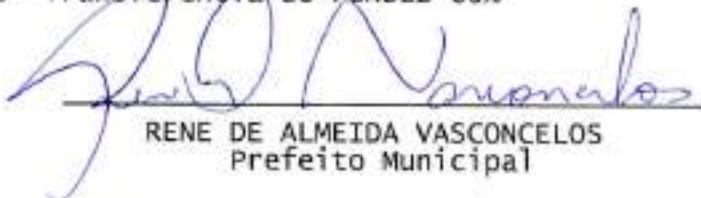
UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00065/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
20 544 0345 04 01.1.003	Secretaria de Agricultura, Indústria e C Construção de Açudes, Poços, Barragens e Cisternas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
TOTAL Secretaria de Agricultura, Indústria			15.000,00
DE:			
13 122 0061 06 01.2.030	Secretaria de Turismo, Meio Ambiente, Cu Gestão Administrativa da Secretaria de Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Esport		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
TOTAL Secretaria de Turismo, Meio Ambiente,			5.000,00
DE:			
12 122 0068 07 01.1.033	Secretaria de Educação Construção, reforma/ampliação de prédios vinculados a Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		700,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		49.300,00
TOTAL Secretaria de Educação			50.000,00
DE:			
12 361 0221 07 08.2.063	Fundeb - Fundo Mun. Des. da Educ. Básica FUNDEB 60 - Valorização do Magistério Ensino Fundamental		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		5.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		5.000,00

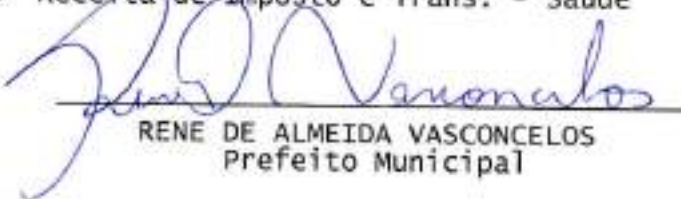
  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00065/20 de 01  
de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0221 2.064	FUNDEB 40 - Manut e Desenv de Educação Infantil		
3.1.90.04.00 1113000000	Contratação por tempo determinado Transferência do FUNDEB 40%		10.000,00
3.3.90.30.00 1113000000	Material de consumo Transferência do FUNDEB 40%		16.000,00
3.3.90.35.00 1113000000	Serviços de consultoria Transferência do FUNDEB 40%		5.000,00
3.3.90.47.00 1113000000	Obrigações tributárias e contributivas Transferência do FUNDEB 40%		5.000,00
3.3.90.92.00 1113000000	Despesas de exercícios anteriores Transferência do FUNDEB 40%		5.000,00
4.4.90.52.00 1113000000	Equipamentos e material permanente Transferência do FUNDEB 40%		10.000,00
12 365 0221 2.065	FUNDEB 60 - Valorização do Magistério Ensino Infantil		
3.1.90.16.00 1112000000	Outras desp. variáveis pessoal civil Transferência do FUNDEB 60%		5.000,00
3.1.90.91.00 1112000000	Sentenças judiciais Transferência do FUNDEB 60%		5.000,00
3.1.90.94.00 1112000000	Indenizações e restituições trabalhistas Transferência do FUNDEB 60%		5.000,00
3.3.90.04.00 1112000000	Contratação por tempo determinado Transferência do FUNDEB 60%		5.000,00
3.3.90.47.00 1112000000	Obrigações tributárias e contributivas Transferência do FUNDEB 60%		5.000,00
12 368 0061 2.068	FUNDEB 40 - Gestão Administrativa da Educação Básica		
3.3.90.36.00 1113000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência do FUNDEB 40%		3.000,00
TOTAL Fundeb - Fundo Mun. Des. da Educ. Bás			89.000,00
DE:			
08 01.	Secretaria de Saúde e Saneamento		
10 122 0061 2.071	Gestão Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.1.90.94.00 1211000000	Indenizações e restituições trabalhistas Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

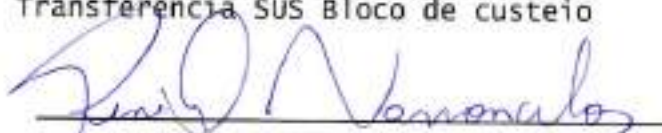


Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00065/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1211000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde		25.000,00
3.3.90.47.00 1001000000	Obrigações tributárias e contributivas Recurso Ordinário		46.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento			72.000,00
DE:			
10 301 0182 08 02. 2.081	Conselho Municipal de Saúde Funcionamento da Estratégia de Apoio a Saúde da Família - EASF		
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio		5.000,00
3.3.90.36.00 1214000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS Bloco de custeio		10.000,00
TOTAL Conselho Municipal de Saúde			15.000,00
DE:			
10 301 0068 08 03. 1.044	Núcleo de Atenção Básica Construção, melhoria e equipação de unidades básicas de saúde		
4.4.90.52.00 1215000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de investimento		71.700,00
10 301 0182 08 03. 1.046	Construção, reforma, ampliação/equipação de prédio para funcionamento do NASF		
4.4.90.51.00 1220000001	Obras e instalações Transferência de convênio-União/Saúde		15.500,00
TOTAL Núcleo de Atenção Básica			87.200,00
DE:			
10 302 0181 08 07. 2.090	Núcleo da Atenção Secundária Mac - Ações de Gestão e Expansão da Atenção Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.13.00 1211000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		450.000,00
4.4.90.52.00 1214000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de custeio		81.000,00

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

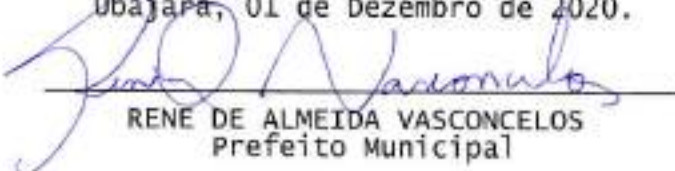
Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00065/20 de 01  
de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0181 2.123	Manutenção da Central de Regulação - CRESUS de Ubajara		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		30.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
	TOTAL Núcleo da Atenção Secundária		601.000,00
	DE:		
09 01.	Secretaria de Ação Social		
08 122 0068 1.051	Construção, reforma/ampliação de prédios vinculados a Secretaria de Ação Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1312000002	Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		1.400,00
	TOTAL Secretaria de Ação Social		1.400,00
	TOTAL GERAL		935.600,00

Ubajara, 01 de Dezembro de 2020.

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

DECRETO Nro 00067/20, de 15 de Dezembro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ubajara, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.013.000,00 (Um Milhão, Treze Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ubajara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01342/19

D E C R E T A :

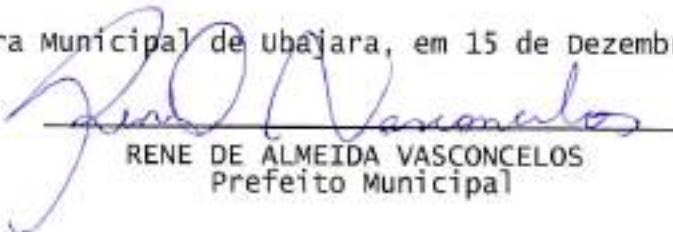
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.013.000,00 (Um Milhão, Treze Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.013.000,00 (Um Milhão, Treze Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Ubajara, em 15 de Dezembro de 2020

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



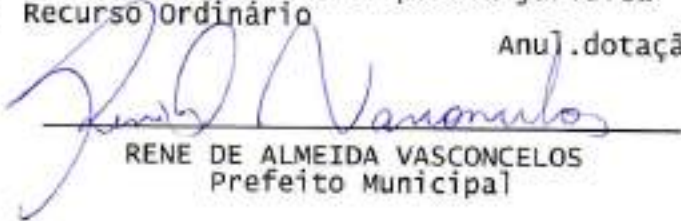
UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00067/20 de 15 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0003	02 02. Procuradoria Geral do Município Manutenção de Atividades da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	100,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			100,00
PARA:			
15 122 0061	05 01. Secretaria de Obras, Urbanismo, Transpor Gestão Administrativa da Sec. de Obras, Urbanismo, Transporte e Ser. Urbanos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	15.300,00
TOTAL Secretaria de Obras, Urbanismo, Trans			15.300,00
PARA:			
15 452 0281	05 06. Demutran Manutenção das atividades do DEMUTRAN		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	11.000,00
TOTAL Demutran			11.000,00
PARA:			
23 695 0444	06 03. Coordenação de Turismo Desenvolvimento do Potencial Turístico do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Coordenação de Turismo			1.000,00
PARA:			
13 392 0241	06 05. Coordenação Dif. Cult., Art. Hist. Arque Programas e Projetos de Difusão Cultural		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00

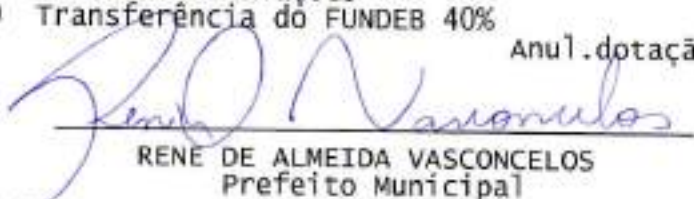
  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00067/20 de 15  
de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Coordenação Dif. Cult., Art. Hist. Ar		10.000,00
PARA:			
07 01.	Secretaria de Educação		
12 122 0061 2.042	Gestão Administrativa da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	4.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	9.400,00
	TOTAL Secretaria de Educação		13.900,00
PARA:			
07 05.	Coordenação de Transporte Escolar		
12 361 0226 2.054	Manutenção do Progr. Transporte Escolar - PNATE - Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Coordenação de Transporte Escolar		2.000,00
PARA:			
07 06.	Coordenação de Merenda Escolar		
12 361 0227 2.048	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	124.000,00
12 365 0227 2.047	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	12.000,00
	TOTAL Coordenação de Merenda Escolar		136.000,00
PARA:			
07 08.	Fundeb - Fundo Mun. Des. da Educ. Básica		
12 361 0068 1.042	FUNDEB 40 - Construção, Ref, Ampl e Equip de Unid da Educ Básica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	46.200,00


  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00067/20 de 15 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0221 2.063	FUNDEB 60 - Valorização do Magistério Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	117.200,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç	Anul.dotação	243.600,00
12 365 0221 2.065	FUNDEB 60 - Valorização do Magistério Ensino Infantil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	1.400,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	30.500,00
12 366 0221 2.067	FUNDEB 60 - Valorização do Magistério Educação de Jovens e Adultos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Fundeb - Fundo Mun. Des. da Educ. Bás			440.900,00
PARA:			
08 01.	Secretaria de Saúde e Saneamento		
10 122 0061 2.071	Gestão Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	28.200,00
3.1.90.13.00	obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	26.000,00
10 122 5018 2.124	Enfrentamento da Emergência Pública Decorrente do Coronavírus (COVID-19)		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	50.200,00
TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento			104.400,00
PARA:			
08 03.	Núcleo de Atenção Básica		
10 301 0181 2.078	Manutenção e funcionamento da Atenção Básica		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	51.400,00

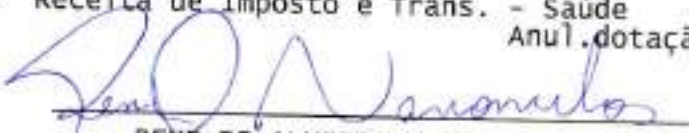
  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00067/20 de 15 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	15.000,00
10 301 0182 2.080	Manutenção e funcionamento da Estratégia Saúde da Família		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	137.200,00
		Anul.dotação	17.400,00
	<b>TOTAL Núcleo de Atenção Básica</b>		<b>221.000,00</b>
	<b>PARA:</b>		
08 05. 10 305 0187 2.088	Núcleo de Vigilância à Saúde Ações de Vigilância e Controle Epidemiológico		
3.1.90.13.00 1211000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	7.200,00
	<b>TOTAL Núcleo de vigilância à Saúde</b>		<b>7.200,00</b>
	<b>PARA:</b>		
08 07. 10 302 0145 2.074	Núcleo da Atenção Secundária Consórcio Intermunicipal de Saúde Pública		
3.3.71.70.00 1001000000	Rateio p/ particip. em consórcio público Recurso Ordinário		
10 302 0181 2.090	Mac - Ações de Gestão e Expansão da Atenção Ambulatorial e Hospitalar	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de custeio		
10 302 0196 2.085	Manutenção de Unidades de Saúde do CAPS	Anul.dotação	7.000,00
3.1.90.04.00 1214000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	800,00
	<b>TOTAL Núcleo da Atenção Secundária</b>		<b>10.800,00</b>
	<b>PARA:</b>		
08 08. 10 303 0192 2.086	Núcleo de Assistência Farmacêutica Central de Abastecimento Farmacêutico - Caf		
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	20.000,00

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal


Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00067/20 de 15 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Núcleo de Assistência Farmacêutica		20.000,00
	PARA:		
08 122 0061 2.091	09 01. Secretaria de Ação Social Gestão Administrativa da Secretaria de Ação Social		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	17.400,00
08 122 0061 2.096	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Secretaria de Ação Social		19.400,00
	TOTAL GERAL		1.013.000,00

Ubajara, 15 de Dezembro de 2020.

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal





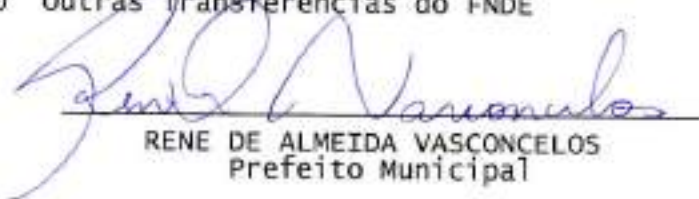
UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00067/20 de 15  
de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 121 0006	02 01. Chefia de Gabinete 1.001 Implantação do Núcleo Gestor do Plano Diretor Participativo - PDP		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		100,00
TOTAL Chefia de Gabinete			100,00
DE:			
15 122 0068	05 01. Secretaria de Obras, Urbanismo, Transpor 1.011 Obras e Instalações de Pequeno Porte		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		26.300,00
TOTAL Secretaria de Obras, Urbanismo, Trans			26.300,00
DE:			
13 122 0061	06 01. Secretaria de Turismo, Meio Ambiente, Cu 2.030 Gestão Administrativa da Secretaria de Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Esport		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
TOTAL Secretaria de Turismo, Meio Ambiente,			1.000,00
DE:			
23 695 0008	06 03. Coordenação de Turismo 1.029 Implantação e melhoria de infra-estrutur em pontos turísticos de Ubajara		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
TOTAL Coordenação de Turismo			10.000,00
DE:			
12 122 0068	07 01. Secretaria de Educação 1.033 Construção, reforma/ampliação de prédios vinculados a Secretaria de Educação		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1124000000	Outras transferências do FNDE		200.600,00

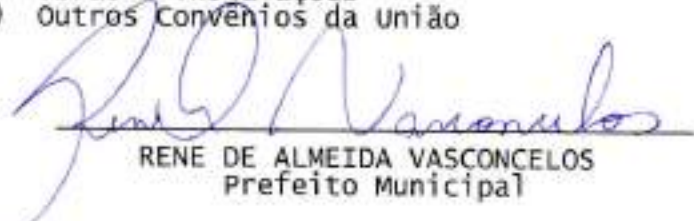
  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00067/20 de 15 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 363 0205 1.034	Construção de espaço de arte, cultura e profissionalização para jovens		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		110.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		310.600,00
DE:			
07 06.	Coordenação de Merenda Escolar		
12 368 0227 2.049	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Mais Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		136.000,00
	TOTAL Coordenação de Merenda Escolar		136.000,00
DE:			
07 08.	Fundeb - Fundo Mun. Des. da Educ. Básica		
12 361 0221 2.062	FUNDEB 40 - Manut e Desenv do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		100.000,00
			31.200,00
12 368 0061 2.068	FUNDEB 40 - Gestão Administrativa da Educação Básica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		5.000,00
	TOTAL Fundeb - Fundo Mun. Des. da Educ. Bás		146.200,00
DE:			
08 01.	Secretaria de Saúde e Saneamento		
10 122 0068 1.043	Construção, reforma/ampliação de prédio vinculados a Secretaria de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da união		3.000,00

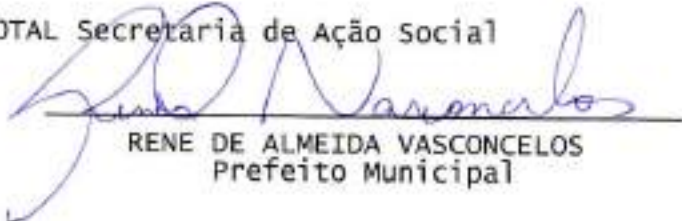
  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00067/20 de 15  
de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 122 5018 2.124	Enfrentamento da Emergência Pública Decorrente do Coronavírus (COVID-19)		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual		50.200,00
TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento			53.200,00
DE:			
08 02.	Conselho Municipal de Saúde		
10 125 0016 2.070	Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
10 301 0182 2.081	Funcionamento da Estratégia de Apoio a Saúde da Família - EASF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		10.000,00
TOTAL Conselho Municipal de Saúde			35.000,00
DE:			
08 03.	Núcleo de Atenção Básica		
10 301 0068 1.044	Construção, melhoria e equipação de unidades básicas de saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		275.200,00
TOTAL Núcleo de Atenção Básica			275.200,00
DE:			
09 01.	Secretaria de Ação Social		
08 122 0061 2.091	Gestão Administrativa da Secretaria de Ação Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1510000000	Outros Convênios da União		19.400,00
TOTAL Secretaria de Ação Social			19.400,00

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

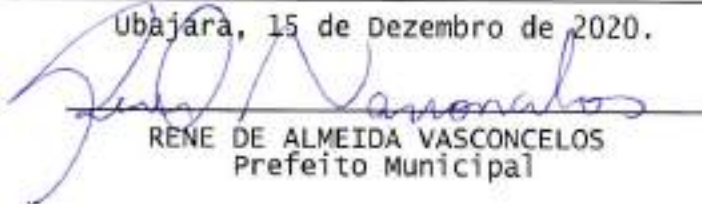
Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00067/20 de 15 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			1.013.000,00

Ubajara, 15 de Dezembro de 2020.

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

DECRETO Nro 00069/20, de 31 de Dezembro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ubajara, o crédito suplementar no valor de R\$ 810.200,00 (Oitocentos e Dez Mil, Duzentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ubajara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01342/19

D E C R E T A :

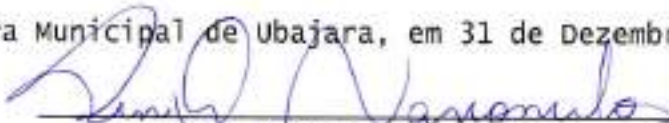
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 810.200,00 (Oitocentos e Dez Mil, Duzentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$810.200,00 (Oitocentos e Dez Mil, Duzentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Ubajara, em 31 de Dezembro de 2020

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



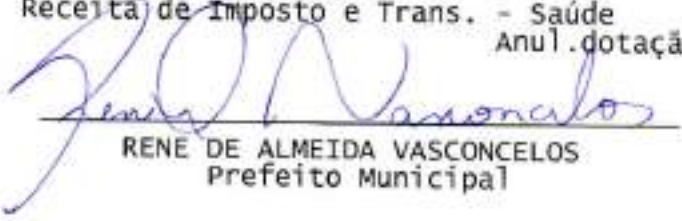
UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00069/20 de 31 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0061 03 01. 2.010	Secretaria de Administração e Finanças Manutenção das Atividades Administrativas do Governo Municipal		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.600,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			10.600,00
PARA:			
12 122 0061 07 01. 2.042	Secretaria de Educação Gestão Administrativa da Secretaria de Educação		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	12.500,00
TOTAL Secretaria de Educação			12.500,00
PARA:			
12 361 0221 07 08. 2.062	Fundeb - Fundo Mun. Des. da Educ. Básica FUNDEB 40 - Manut e Desenv do Ensino Fundamental		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	15.700,00
12 361 0221 07 08. 2.063	FUNDEB 60 - Valorização do Magistério Ensino Fundamental		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç	Anul.dotação	497.800,00
12 365 0221 07 08. 2.065	FUNDEB 60 - Valorização do Magistério Ensino Infantil		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	56.900,00
TOTAL Fundeb - Fundo Mun. Des. da Educ. Bás			570.400,00
PARA:			
10 122 0061 08 01. 2.071	Secretaria de Saúde e Saneamento Gestão Administrativa da Secretaria de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	48.700,00

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

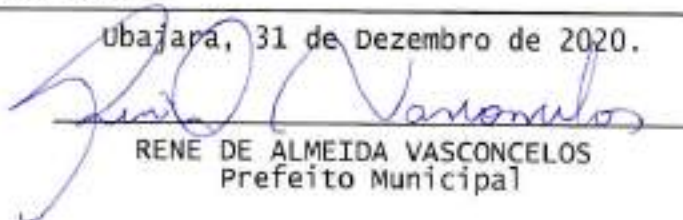
Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00069/20 de 31 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento		48.700,00
	PARA:		
10 301 0181 2.078	08 03. Núcleo de Atenção Básica Manutenção e funcionamento da Atenção Básica		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	126.200,00
	TOTAL Núcleo de Atenção Básica		126.200,00
	PARA:		
10 304 0185 2.087	08 05. Núcleo de Vigilância à Saúde Ações de Vigilância Sanitária		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	20.100,00
	TOTAL Núcleo de Vigilância à Saúde		20.100,00
	PARA:		
08 122 0061 2.091	09 01. Secretaria de Ação Social Gestão Administrativa da Secretaria de Ação Social		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	21.700,00
	TOTAL Secretaria de Ação Social		21.700,00
	TOTAL GERAL		810.200,00

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



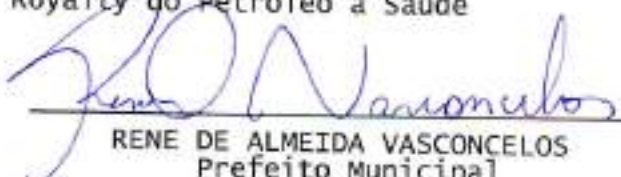
UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00069/20 de 31 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0061 03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
	Manutenção das Atividades		
	Administrativas do Governo Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		10.600,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			10.600,00
DE:			
12 122 0068 07 01.	Secretaria de Educação		
	Construção, reforma/ampliação de prédios		
	vinculados a Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		9.800,00
TOTAL Secretaria de Educação			12.500,00
DE:			
12 361 0221 07 08.	Fundeb - Fundo Mun. Des. da Educ. Básica		
	FUNDEB 40 - Manut e Desenv do Ensino		
	Fundamental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		113.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		197.300,00
12 368 0226 07 08.	FUNDEB 40 - Serviço Municipal de		
	Transporte Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		259.500,00
TOTAL Fundeb - Fundo Mun. Des. da Educ. Bás			570.400,00
DE:			
10 122 0061 08 01.	Secretaria de Saúde e Saneamento		
	Gestão Administrativa da Secretaria de		
	Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1240000000	Royalty do Petróleo à Saúde		35.600,00

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



Ceará  
Prefeitura Municipal de Ubajara

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00069/20 de 31 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 01342/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		97.300,00 62.100,00
	TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento DE:		195.000,00
08 122 0061 09 01. 2.091	Secretaria de Ação Social Gestão Administrativa da Secretaria de Ação Social		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário		17.900,00
3.1.90.96.00 1001000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recurso Ordinário		800,00
08 122 0068 1.051	Construção, reforma/ampliação de prédios vinculados a Secretaria de Ação Social		
4.4.90.51.00 1312000002	Obras e instalações Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		3.000,00
	TOTAL Secretaria de Ação Social		21.700,00
	TOTAL GERAL		810.200,00

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



GOVERNO MUNICIPAL DE  
**UBAJARA**  
UNIDOS - RECONSTRUINDO COM O POVO

**DECRETOS  
LEGISLATIVO  
(consolidados pela PMU)**

**R\$ 198.000,00**

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA  
Secretaria de Administração e Finanças  
CNPJ: 07.735.541/0001-07  
Rua Juvêncio Pereira, 514 – Centro  
Ubajara - Ceará

DECRETO No. 001/2020, de 04 de MAIO de 2020

ABRE Crédito Adicional SUPLEMENTAR  
no vigente Orçamento da Despesa do corrente  
Exercício Financeiro no valor de R\$ 5.000,00  
para o fim que indica e da outras providências.

O PRESIDENTE(A) DA CÂMARA DE UBAJARA - ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas  
atribuições legais e tendo em vista autorização contida na Lei No. 1342, de  
25 de OUTUBRO de 2019,

DECRETA:

ART. 1º - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR no vigente Orçamento da Despesa do  
corrente Exercício Financeiro no valor de R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais), para suprir as  
dotações abaixo classificadas:

01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA  
01.031.000-0.001 ASSEGURAR AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
33903000 MATERIAL DE CONSUMO R\$ 5.000,00

ART. 2º - Os recursos oriundos a cobertura do crédito acima, são provenientes de  
anulação de dotações no valor de R\$ 5.000,00, abaixo discriminadas:

01.031.000-0.001 ASSEGURAR AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R\$ 5.000,00

ART. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

UBAJARA-CE, 04 de MAIO de 2020

PRESIDENTE(A) DA CÂMARA

LEI Nº 002/2020, de 10. de JULHO de 2020

ABRE Crédito Adicional SUPLEMENTAR  
ao vigente Orçamento da Despesa do corrente  
Exercício Financeiro no valor de R\$ 8.000,00  
para o fim que indica e dá outras providências.

O PRESIDENTE(A) DA CÂMARA DE UBAJARA - ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas  
atribuições legais e tendo em vista autorização concedida na Lei Nº. 1342, de  
10 de OUTUBRO de 2019,

DECRETA:

ART. 1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR ao vigente Orçamento da Despesa do  
corrente Exercício Financeiro no valor de R\$8.000,00 (Oito Mil Reais), para suprir as  
necessidades abaixo classificadas:

01.01.01.0000.0000.0000.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA		
01.03.0000.0000.0000.0000.0000	ASSESSURAR AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		
0399.0000	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	8.000,00

ART. 2º. - Os recursos oriundos da abertura de crédito acima, são provenientes de  
recurso de dotação no valor de R\$8.000,00, abaixo discriminados:

01.031.0000.0000.0000.0000.0000	ASSESSURAR AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		
4499.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$	8.000,00

ART. 3º. - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

UBAJARA-CE, 10. de JULHO de 2020

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE(A) DA CÂMARA

DECRETO Nº. 003/2020, de 10. de JULHO de 2020

ABRE Crédito Adicional SUPLEMENTAR  
ao vigente Orçamento da Despesa do corrente  
Exercício Financeiro no valor de R\$ 73.000,00  
para o fim que indica e de outras providências.

O PRESIDENTE(A) DA CÂMARA DE UBAJARA - ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas  
atribuições legais e sendo em vista autorizada a Lei Nº. 1241, de  
10 de SETEMBRO de 2016,

DECRETA:

ART. 1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR ao vigente Orçamento da Despesa do  
corrente Exercício Financeiro no valor de R\$73.000,00 (Setenta e Três Mil Reais), para  
suprir as dotações abaixo classificadas:

01.41.01	CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA		
01.41.01.001	ASSEGUARAR AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		
154.14.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$	70.000,00
3304.400	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS		3.000,00

ART. 2º. - Os recursos oriundos a cobertura do Crédito acima, são provenientes de  
qualquer de dotações no valor de R\$73.000,00, abaixo discriminadas:

11.051.000-0	ASSEGUARAR AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		
4470.010	ADQUISIÇÃO DE BENS	R\$	73.000,00

ART. 3º. - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

UBAJARA - CE, 10. de JULHO de 2020.

PRESIDENTE(A) DA CÂMARA

DECRETO No. 004/2020, de 03 de AGOSTO de 2020

ABRE Crédito Adicional SUPLEMENTAR  
ao vigente Orçamento de Despesa de corrente  
Exercício Financeiro no valor de R\$ 5.000,00  
para o fim que indica e de outras providências.

O PRESIDENTE(A) DA CÂMARA DE UBAJARA - ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas  
atribuições legais e tendo em vista autorização contida na Lei No. 1342, de  
25 de OUTUBRO de 2019,

DECRETA:

ART. 1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR ao vigente Orçamento de Despesa de  
corrente Exercício Financeiro no valor de R\$5.000,00 (Cinco Mil Reais), para suprir as  
dotações abaixo classificadas:

01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA		
01.031.000-0.001	ASSEGURAR AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	5.000,00

ART. 2º. - Os recursos oriundos a cobertura do Crédito acima, são provenientes de  
anulação de dotações no valor de R\$5.000,00, abaixo discriminadas:

01.031.000-0.001	ASSEGURAR AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		
33901400	DIARIAS - CIVIL	R\$	5.000,00

ART. 3º. - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

UBAJARA-CE, 03 de AGOSTO de 2020

  
PRESIDENTE(A) DA CÂMARA

DECRETO No. 005/2020, de 10. de SETEMBRO de 2020

ABRE Crédito Adicional SUPLEMENTAR  
ao vigente Orçamento da Despesa do corrente  
Exercício Financeiro no valor de R\$ 15.000,00  
para o fim que indica e da outras providências.

O PRESIDENTE(A) DA CÂMARA DE UBAJARA - ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas  
atribuições legais e tendo em vista autorização contida na Lei No. 1342, de  
25 de OUTUBRO de 2019,

DECRETA:

-----

ART. 1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR ao vigente Orçamento da Despesa do  
corrente Exercício Financeiro no valor de R\$15.000,00 (Quinze Mil Reais), para suprir  
as dotações abaixo classificadas:

01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA		
01.031.000-0.001	ASSEGURAR AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	5.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$	10.000,00

ART. 2º. - Os recursos oriundos a cobertura do Crédito acima, são provenientes de  
anulação de dotações no valor de R\$15.000,00, abaixo discriminadas:

01.031.000-0.001	ASSEGURAR AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	R\$	15.000,00

ART. 3º. - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

UBAJARA-CE, 10. de SETEMBRO de 2020

-----  
PRESIDENTE(A) DA CÂMARA

LEI Nº 1.077/2019, de 19 de OUTUBRO de 2019

ABRE Crédito Adicional SUPLEMENTAR  
ao vigente Orçamento da Despesa da Câmara Municipal  
Exercício Financeiro no valor de R\$ 7.000,00  
para o fim que indica e das outras providências.

O PRESIDENTE(A) DA CÂMARA DE UBAJARA - ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas  
atribuições legais e tendo em vista autorização contida na Lei Nº. 1342, de  
19 de OUTUBRO de 2019,

DECRETA:

ART. 1º - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR ao vigente Orçamento da Despesa do  
Município no valor de R\$7.000,00 (Sete Mil Reais), para suprir as  
necessidades (verificar classificações):

01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA		
01.031.000-0.001	ASSEGURAR AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		
33903900	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	2.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$	5.000,00

ART. 2º - Os recursos oriundos da cobertura do Crédito acima, são provenientes de  
anulação de dotações no valor de R\$7.000,00, abaixo discriminadas:

01.031.000-0.001	ASSEGURAR AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$	7.000,00

ART. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

UBAJARA-CE, 19 de OUTUBRO de 2019

-----  
PRESIDENTE(A) DA CÂMARA



DECRETO No. 007/2020, de 02 de NOVEMBRO de 2020

ABRE Crédito Adicional SUPLEMENTAR  
ao vigente Orçamento da Despesa do corrente  
Exercício Financeiro no valor de R\$ 63.000,00  
para o fim que indica e da outras providências.

O PRESIDENTE(A) DA CÂMARA DE UBAJARA - ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas  
atribuições legais e tendo em vista autorização contida na Lei No. 1242, de  
25 de OUTUBRO de 2019,

DECRETA:

ART. 1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR ao vigente Orçamento da Despesa do  
corrente Exercício Financeiro no valor de R\$63.000,00 (sessenta e Três Mil Reais), para  
suprir as dotações abaixo classificadas:

01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA		
01.031.000-0.001	ASSEGURAR AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	5.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$	58.000,00

ART. 2º. - Os recursos oriundos a cobertura do Crédito acima, são provenientes de  
anulação de dotações no valor de R\$63.000,00, abaixo discriminadas:

01.031.000-0.001	ASSEGURAR AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	R\$	15.000,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$	20.000,00
01.031.000-0.058	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$	28.000,00

ART. 3º. - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

UBAJARA-CE 02 de NOVEMBRO de 2020

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE(A) DA CÂMARA

DECRETO No. 008/2020, de 10. de DEZEMBRO de 2020

ADPE Crédito Adicional SUPLEMENTAR  
ao vigente Orçamento da Despesa de corrente  
Exercício Financeiro no valor de R\$ 22.000,00  
para o fim que indica e de outras providências.

O PRESIDENTE(A) DA CÂMARA DE UBAJARA - ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas  
atribuições legais e tendo em vista autorizado CONCLUIZ na Lei No 1342, de  
25 de OUTUBRO de 2019,

DECRETA:

ART. 1º - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR ao vigente Orçamento da Despesa de  
corrente Exercício Financeiro no valor de R\$ 22.000,00 (Vinte e Dois Mil Reais), para  
suprir as dotações abaixo classificadas:

01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA		
01.031.000-0.001	ASSEGURAR AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		
31001300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$	10.000,00
33003000	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	9.000,00
33003900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$	3.000,00

ART. 2º - Os recursos oriundos a cobertura do crédito acima, são provenientes de  
anulação de dotações no valor de R\$ 22.000,00, abaixo discriminadas:

01.031.000-0.001	ASSEGURAR AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$	10.000,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$	5.000,00
44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	R\$	7.000,00

ART. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário

UBAJARA-CR, 10 de DEZEMBRO de 2020

-----  
PRESIDENTE(A) DA CÂMARA



**GOVERNO MUNICIPAL DE**  
**UBAJARA**  
UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO.

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

**EXERCÍCIO DE 2020**

**I.N. Nº. 02/2013**

### **ITEM VI**

- **Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;**

**ADMINISTRAÇÃO**

**RENÊ DE ALMEIDA VASCONCELOS**  
**PREFEITO MUNICIPAL**



## **DECLARAÇÃO**

**DECLARO para os devidos fins, e em especial para comprovação na "Prestação de Contas de Governo – PCG, referente ao exercício financeiro de 2020", que durante o exercício financeiro de 2020, o Governo Municipal de Ubajara, NÃO CONTRAIU OPERAÇÕES DE CRÉDITOS, junto a Instituições Financeiras.**

**Ubajara-CE., 31 de dezembro de 2020.**

  
**René de Almeida Vasconcelos**  
**PREFEITO MUNICIPAL**



**GOVERNO MUNICIPAL DE**  
**UBAJARA**  
UNIDOS . RECONSTRUINDO COM O POVO .

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

**EXERCÍCIO DE 2020**

**I.N. Nº. 02/2013**

### **ITEM VII**

- Norma que Instituiu o Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo e que regulamentou o seu funcionamento;

## **ADMINISTRAÇÃO**

**RENÊ DE ALMEIDA VASCONCELOS**  
**PREFEITO MUNICIPAL**



LEI Nº. 1224/2018, DE 16 DE MAIO DE 2018.

"DISPÕE SOBRE O SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO (SMCI) DE UBAJARA, REGULAMENTA AS DISPOSIÇÕES DOS ARTIGOS 31, 70 E 74 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DOS ARTS. 41, §3º. E 80 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO CEARÁ, E DOS ARTIGOS 75 A 80 DA LEI FEDERAL 4.320/64, E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

**O PREFEITO MUNICIPAL DE UBAJARA-CE.**

Faço saber que a Câmara Municipal de Ubajara/CE aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

**TÍTULO I**

**SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

**Capítulo I**

**Disposições Preliminares das Diretrizes**

**Art. 1º.** Esta Lei estabelece normas e diretrizes para criação, implantação, manutenção e a coordenação do Sistema Municipal de Controle Interno (SMCI) do Município de Ubajara, em conformidade com as disposições dos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, dos arts. 41, §3º. e 80 da Constituição do Estado Ceará, e dos artigos 75 a 80 da Lei Federal 4.320/64.

**Art. 2º.** O Poder Executivo manterá Sistema Municipal de Controle Interno (SMCI), de forma a integrar todos os Órgãos e Entidades que compõem a Estrutura Organizacional da Administração Direta e Indireta do Município, com as seguintes diretrizes:

I - avaliar o controle do cumprimento das metas previstas no plano plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, quanto à execução dos programas de governo e dos orçamentos anuais do Município,



II – avaliar o controle da legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração direta e indireta municipal, bem como, da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III - avaliar o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;

IV – avaliar a fidelidade funcional dos agentes da administração pública municipal, responsáveis por serviços, por bens e valores públicos;

V - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

## Capítulo II Das Definições e Objetivos

Art. 3º. O Sistema Municipal de Controle Interno (SMCI), corresponde ao conjunto integrado de Unidades Técnicas do Controle Interno, articuladas a partir de um Órgão Central do Sistema Municipal de Controle Interno (OCSMCI), como Unidade da Estrutura Organizacional Administrativa, responsável pela Coordenação, orientadas para o desempenho das atribuições de controle interno, cujo processo é conduzido pela estrutura de governança, executado pela administração e pelo corpo funcional de todos os agentes públicos da entidade e integrado ao processo de gestão em todos os níveis da organização, devendo se constituir em sistema estruturado para mitigar riscos e proporcionar maior segurança na consecução de objetivos e metas institucionais, atendendo aos princípios constitucionais da administração pública, e buscando auferir os seguintes objetivos:

I - a eficiência, eficácia e efetividade operacional, mediante execução ordenada, ética e econômica das operações;

II - a integridade, confiabilidade e disponibilidade das informações produzidas para a tomada de decisão e para a prestação de contas;

III - a conformidade de aplicação das leis, regulamentos, normas, políticas, programas, planos e procedimentos de governo e da instituição;

IV - a adequada salvaguarda e proteção de bens, ativos e recursos públicos contra desperdício, perda, mau uso, dano, utilização não autorizada ou apropriação indevida.



**Capítulo III**

**Da Estrutura e Abrangência**

**Seção I**

**Da Estrutura e Definições do Sistema**

**Art. 4º.** O Sistema Municipal de Controle Interno (SMCI), é correspondente ao conjunto articulado dos Órgãos e compreenderá a estrutura seguinte:

**I - A Controladoria Geral do Município (CGM), como o Órgão Central do Sistema Municipal de Controle Interno na Estrutura Organizacional e Administrativa do Município, responsável pela coordenação, normatização e orientação das rotinas de trabalho e dos procedimentos de controle, pelo acompanhamento e fiscalização da execução dos processos de trabalho das Unidades Gestoras Executoras (UGEs) e as Unidades de Controle Interno (UCI) de todos os Órgãos e Entidades integrantes do Sistema Municipal de Controle Interno (SMCI), com o objetivo de identificação, avaliação e mitigação dos riscos inerentes;**

**II - As Unidades Gestora Executora (UGE), são todos os Órgãos e Entidades de Gestão da Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial, integrantes da Estrutura Organizacional Administrativa do Município, responsáveis pela implementação dos processos de trabalho nas Unidades de Controle Interno (UCI) vinculadas, responsável pela gestão da aplicação das rotinas de trabalho e dos procedimentos de controle no cumprimento das normas, para subsidiar o acompanhamento, a fiscalização e a avaliação pelo Sistema Municipal de Controle Interno (SMCI), com o objetivo da identificação e mitigação dos riscos inerentes;**

**III - A Unidade de Controle Interno (UCI), é a menor, ou unidade final de Controle Interno componente da Estrutura Organizacional Administrativa, responsável pelos Procedimentos de Controle e aplicação das Rotinas e Registros do Controle Interno inerente a sua unidade, no cumprimento e atendimento das exigências da legislação, normas e regulamentos vigentes, pertencente e vinculado a Unidade Gestora Executora (UGE), que além de subordinação ao Gestor do Órgão ou Entidade, fica integrado ao Sistema Municipal de Controle Interno (SMCI), reportando-se e jurisdicionado para todos os fins diretamente à Controladoria Geral do Município (CGM) como Órgão Central do Sistema Municipal de Controle Interno, responsável pela**





coordenação, normatização, orientação, fiscalização e avaliação com o objetivo da identificação e mitigação dos riscos inerentes.

**IV - A Auditoria Interna (AI)**, como técnica de controle interno, a ser utilizada pelo Órgão Central do SMCI, cujo objetivo é medir e avaliar a eficiência e eficácia dos controles realizados pela entidade, não cabendo-lhe estabelecer estratégias de gerenciamento de riscos ou controles internos, mas avaliar a qualidade desses processos;

**V - A Fiscalização (FIS)**, como aplicação de um conjunto de procedimentos que permitem o exame dos atos da administração pública, visando a avaliar a execução de políticas públicas, atuando sobre os resultados efetivos dos programas governamentais, sendo uma técnica de controle que visa comprovar:

- a) o objeto dos programas de governo existe;
- b) corresponde às especificações estabelecidas;
- c) atende às necessidades para as quais foi definido;
- d) guarda coerência com as condições e características pretendidas;
- e) os mecanismos de controle da administração pública são eficientes.

**VI - O Objeto de Controle (OC)**, como os aspectos relevantes em um sistema administrativo, integrantes das rotinas de trabalho, sobre os quais, em função de sua importância, grau de risco ou efeitos posteriores, deva haver algum procedimento de controle, em toda unidade de gestão do Poder Público Municipal;

**VII - As Normas de Rotinas e de Procedimentos de Controle (NRPC)**, o conjunto de Normas Internas expedidas pela Controladoria Geral (CGM), com Parecer conclusivo da Procuradoria Geral do Município, aprovado e estabelecido por Decreto do Chefe do Poder Executivo, que dispõem sobre atribuições e responsabilidades das rotinas de trabalho mais relevantes e de maior risco e dos procedimentos de controle dos sistemas administrativos e dos processos de trabalho da organização perante o Sistema Municipal de Controle Interno (SMCI);

**VIII - A Avaliação (AV)**, a atividade executada pela unidade de controle interno, mediante a qual se procura conhecer e avaliar a eficácia dos controles internos de uma entidade quanto à sua capacidade para evitar ou reduzir o impacto ou a probabilidade da ocorrência de



eventos de risco na execução de seus processos e atividades, que possam impedir ou dificultar o alcance de objetivos estabelecidos;

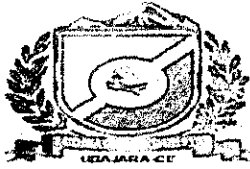
## Seção II

### Dos Órgãos e Objeto da Abrangência do Sistema

**Art. 5º.** O Sistema Municipal de Controle Interno (SMCI), atuará no conjunto das Unidades do Controle Interno, articuladas a partir de um Órgão Central do Sistema Municipal de Controle Interno (SMCI), como Unidade da Estrutura Organizacional Administrativa, responsável pela Coordenação, orientadas para o desempenho das atribuições de controle interno, será exercida pelo sistema de controle interno, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos, objetivará a avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas.

**Art. 6º.** Todos os órgãos da Administração Direta e Indireta do Município, e os agentes públicos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo, e todos aqueles que mantenham vínculo com o Poder Público Municipal integram o Sistema Municipal de Controle Interno (SMCI) serão abrangidas para fins da jurisdição pela Controladoria Geral do Município (CGM), para cada Unidade de Controle Interno (UCI) das áreas seguintes:

- I - Contabilidade, Finanças, Créditos Orçamentários e Adicionais;
- II - Despesa Pública Orçamentária, Extra-Orçamentária e Consignações Realizáveis;
- III - Receita Pública Orçamentária, Extra-Orçamentária e Consignações Depósitos;
- IV - Normas, Atos e Gestão de Pessoal;
- V - Bens Patrimoniais;
- VI - Almoxarifado Central e Almoxarifado das Unidade de Consumo Final;
- VII - Controle da Manutenção e Funcionamento Frota;
- VIII - Licitações, Contratos e Gestão Compras e Serviços;
- IX - Convênios, Parcerias Público-Privada;
- X - Obras Públicas e Serviços de Engenharia;



XI - Operações de Crédito;

XII - Suprimento de Fundos, Adiantamento, Cartões Corporativos;

XIII - Doações, Subvenções, Auxílios, Contribuições Concedidas;

XIV - Gestão Fiscal;

XIII - Transparência;

§1º. – Surgindo a necessidade em razão da repercussão na administração pública municipal, por orientação da Controladoria Geral do Município (CGM) ou por iniciativa própria, poderá o Prefeito Municipal, estabelecer e determinar outras Áreas e respectivos Objetos para integrar o Sistema Municipal de Controle Interno (SMCI), para fins de abrangência da atuação sob a jurisdição da Controladoria Geral do Município (CGM), como Órgão Central do Sistema de Controle.

§2º. – O detalhamento dos Objetos de cada Área de atuação abrangidas pela Jurisdição serão propostas mediante Recomendação da Controladoria Geral do Município (CGM), com Parecer da Procuradoria Geral do Município, e aprovados e estabelecidos por Decreto do Prefeito Municipal.

#### **CAPÍTULO IV**

#### **CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES**

##### **Seção I**

##### **DA CONTROLADORIA E DAS ATRIBUIÇÕES**

**Art. 7º.** A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (CGM), integra a Unidade Orçamentária do Gabinete do Prefeito Municipal, em nível de Assessoramento Especial, com objetivo de promover o Acompanhamento, Fiscalização, Auditoria, Assessoria, Normatização das atividades executivas das Unidades de Controle Interno (UCIs) das áreas definidas no art. 6º., com a finalidade de:

**I** - verificar a regularidade da programação orçamentária e financeira, avaliando o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e do orçamento do município, no mínimo uma vez por ano;

**II** - avaliar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência, economicidade e efetividade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração



direta e indireta municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;

V - examinar a documentação da Execução orçamentária e Financeira, da escrituração contábil e a documentação a ela correspondente;

VI - Avaliar o cumprimento das fases e estágios das receitas e despesas, inclusive avaliando a processualística das licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade;

VII - Avaliar a execução da receita bem como as operações de crédito, emissão de títulos e verificação dos depósitos de cauções e fianças;

VIII - exercer o controle sobre os créditos adicionais bem como a conta "restos a pagar" e "despesas de exercícios anteriores", e as "Consignações e Movimentação Extra-Orçamentários";

IX - acompanhar a contabilização dos recursos provenientes de celebração de convênios e examinando as despesas correspondentes, na forma do inciso V deste artigo.

X - supervisionar as medidas adotadas pelos Poderes Executivo para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei nº 101/2000, caso haja necessidade;

XI - realizar o controle dos limites e das condições para a inscrição de Restos a Pagar, processados ou não;

XII - realizar o controle da destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, de acordo com as restrições impostas pela Lei Complementar nº 101/2000;

XIII - Avaliar o alcance do atingimento das metas fiscais dos resultados primário e nominal;

XIV - acompanhar o atingimento dos índices mínimos para a Educação e a Saúde, estabelecidos pela Constituição Federal;

XV - acompanhar os registros perante o Tribunal de Contas competente dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta municipal, incluídas as fundações instituídas ou mantidas pelo poder público municipal, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão e designações para função gratificada;

XVI - acompanhar os atos de aposentadoria sobre o registro no Tribunal de Contas.



XVII - realizar outras atividades de manutenção e aperfeiçoamento do Sistema Municipal de Controle Interno (SMCI), inclusive quando da edição de leis, regulamentos e orientações.

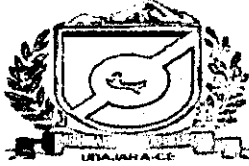
**Art. 8º.** A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (CGM) será dirigida por um CONTROLADOR GERAL, ocupante do Cargo de ACESSORIA ESPECIAL, Simbologia CC-II da Estrutura Organizacional Administrativa do Município junto ao Gabinete do Prefeito.

**Art. 9º.** Como forma de ampliar e integrar a fiscalização do Sistema de Controle Interno, as Unidades de Controle Interno de cada Unidade Gestora Executora, que são serviços de execução do controle estão sujeitos à orientação normativa e à supervisão técnica do Órgão Central do Sistema, com, no mínimo, um representante responsável em cada Unidade de Controle, Setor, Departamento ou Unidade Orçamentária Municipal.

**Art. 10.** No desempenho de suas atribuições constitucionais e as previstas nesta Lei, a CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (CGM), poderá editar e propor, com parecer prévio da Procuradoria do Município, e Aprovação através de Decreto do chefe do Poder Executivo, a expedição de Instruções Normativas, Recomendações, Orientações Técnicas, Pareceres e Relatórios, Sistemas e Formulários para prestação de informações, de observância obrigatória no Município pelos integrantes do Sistema Municipal de Controle Interno (SMCI), com a finalidade de estabelecer a padronização sobre a forma de Controle Interno a ser obedecidos pelas Unidades de Controle Interno de cada área prevista no art. 6º. desta lei.

**Art. 11.** A Controladoria Geral do Município (CGM) poderá se manifestar através da solicitação de documentos, esclarecimentos e informações, a Provocação de Auditorias, Inspeções, e outros pronunciamentos voltados a identificar e sanar as possíveis falhas ou impropriedades da gestão dos Recursos Públicos Municipais perante todos os órgãos que integram o Sistema Municipal de Controle Interno (SMCI).

**Art. 12.** Para assegurar a eficácia do Sistema Municipal de Controle Interno, a CGM efetuará a avaliação dos atos de Gestão da Administração de que resultem a arrecadação e as despesas públicas, mediante técnicas estabelecidas pelas normas e procedimentos de auditoria, especialmente



àquelas exigências das normas estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e pelo Tribunal de Contas.

**Parágrafo Único** - Para o perfeito cumprimento do disposto neste artigo, os órgãos e entidades da administração direta e indireta do Município, deverão encaminhar dentro dos prazos e na forma estabelecidos em Normativo da Controladoria Geral do Município, ou quando solicitado, disponibilizar ou encaminhar dentro do prazo máximo de até 10 (dez) dias, a documentação inerente a Gestão Pública Municipal de todas as áreas de que trata o art. 6º. desta lei.

**Art. 13.** O Controlador deverá encaminhar periodicamente Relatório Geral de atividades da Controladoria ao Chefe do Poder Executivo.

## **Seção II**

### **DA RESPONSABILIDADE DAS UNIDADES EXECUTORAS DO SISTEMA**

**Art. 14.** Todos o gestores das Unidades Gestoras Executoras (UGEs) e responsáveis das suas respectivas Unidades de Controle Interno (UCI) definidas no art. 6º., componentes do Sistema Municipal de Controle Interno (SMCI), abrangendo todos os Órgãos da Administração Direta e Indireta, têm as seguintes responsabilidades:

I – realizar os procedimentos e atos do Controle, escrituração e registro, documentação e arquivamento para organização do Controle Interno da Unidade Gestora e respectiva Unidade de Controle Interno (UCI) vinculados, de acordo com as normas legais e padrões dos Regulamentos vigentes, para atender e subsidiar os trabalhos da Controladoria Geral do Município (CGM), do Tribunal de Contas, e demais Órgãos de Fiscalização e de Controle Externo;

II – Prestar apoio na identificação dos objetos de controle inerentes ao sistema administrativo ao qual sua Unidade de Controle Interno (UCI) diretamente vinculada, assim como, no estabelecimento e execução dos respectivos procedimentos de controle;

III – Coordenar o processo de elaboração e implementação ou atualização do Manual de Normas de Rotinas e Procedimentos de Controle relativos a sua Unidade de Controle Interno (UCI), em colaboração e acompanhamento pela Controladoria Geral do Município (CGM);



IV – Cumprir e/ou fazer cumprir, sobre a efetiva observância dos Procedimentos e Rotinas de Controle a que sua unidade esta sujeita, exigidas pela legislação e normas vigentes da Controladoria e do Tribunal de Contas e demais órgãos de Fiscalização e Controle Externo;

V – Atender as solicitações de informações, esclarecimentos, documentação, orientações, recomendações, inspeções e auditorias da Controladoria Geral do Município (CGM), do Tribunal de Contas, e demais órgãos de Fiscalização e Controle Externo;

VI – Promover o mapeamento e o gerenciamento de riscos relacionados aos objetivos operacionais dos processos de trabalho de responsabilidade da respectiva Unidade de Controle Interno (UCI), e levar ao conhecimento da Controladoria Geral do Município (CGM);

VII – Comunicar ao Chefe imediatamente superior e a Controladoria Geral do Município (CGM), na forma documental, as situações de irregularidades ou ilegalidades que vierem ao seu conhecimento mediante denúncias ou constatação mediante apuração, ou outros meios, juntamente com as evidências das ocorrências, bem como, das situações da omissão de providências para apuração e/ou regularização de desconformidades apuradas e recomendações não atendidas;

VIII – Encaminhar dentro dos prazos junto a Controladoria Geral do Município (CGM), a documentação exigida pela legislação, normas e regulamentos vigentes, as providências e guarda para atender além da Controladoria, ao Tribunal de Contas, e demais órgãos de Fiscalização e Controle Externo;

**Art. 15.** Os responsáveis pelo Controle Interno de cada Unidade de Controle Interno (UCI) integrantes Sistema Municipal de Controle Interno (SMCI), ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, sob pena de responsabilidade solidária, obriga-se a dá conhecimento, por escrito, de imediato, a Controladoria Geral do Município (CGM), e esta mediante análise prévia, deverá adotar as providências cabíveis, para apuração dos fatos.

### Seção III

#### DA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES E RESPONSABILIDADES

**Art. 16.** Verificada a irregularidade e ilegalidade de algum Ato de Gestão, dentro processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, a CGM de imediato dará ciência ao Chefe do Executivo e a comunicará ao responsável, a fim de que o mesmo adote as providências e



esclarecimentos necessários ao exato saneamento material e/ou formal das impropriedades, para o fiel cumprimento da recomendação, fazendo indicação expressa dos dispositivos legais a serem observados e medidas a serem tomadas;

I - Não havendo a regularização material e/ou formal relativa às impropriedades apontadas, ou não sendo os esclarecimentos apresentados como suficientes para elidi-las, dentro do prazo estabelecido, apurados os fatos, com Relatório Final entendendo pela conclusão do Processo Administrativo, a Controladoria Geral encaminhará cópia para o conhecimento do resultado ao Prefeito Municipal, e encaminhará o Processo para a Procuradoria Geral do Município com o Relatório Final, de forma sucinta e clara com documentação comprobatória evidenciando as ocorrências apuradas, e indicação das providências que poderão ser adotadas, para:

- a - orientação para a correção das ilegalidades ou irregularidades apuradas.
- b - apuração e apontamento do eventual dano causado ao erário;
- c - recomendação para evitar ocorrências das falhas semelhantes.

II - A Procuradoria Geral do Município deverá se pronunciar e emitir Parecer Conclusivo, com a indicação das Medidas Administrativas e/ou Judiciais cabíveis que deverão ser adotadas em conformidade com as exigências da legislação aplicável, dando ciência ao Prefeito Municipal, aos Gestores responsáveis, e caso julgue necessário, comunicação ao conhecimento do Tribunal de Contas e demais órgãos de Fiscalização e Controle Externo.

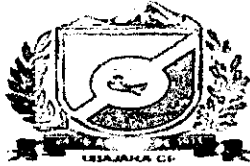
III - A CGM deverá manter guarda de todo o processo para fins de manter a disposição do Controle Externo do Tribunal de Contas e demais órgãos de Fiscalização.

#### Seção IV

### DAS GARANTIAS DOS INTEGRANTES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO E DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Art. 17. Constitui-se em garantias do ocupante da Função de Controlador da Geral do Município e dos servidores, para o desenvolvimento das atribuições definidas nesta lei para a Controladoria Geral do Município, o seguinte:





I – garantia de independência profissional para o desempenho das atividades na administração direta e indireta;

II – garantia do acesso a quaisquer documentos, informações e banco de dados indispensáveis e necessários ao exercício das funções de controle interno;

III – garantia a impossibilidade de destituição da função no último ano do mandato do Chefe do Poder Executivo até 30 dias após a data da entrega da prestação de contas do exercício do último Ano do mandato ao Poder Legislativo;

IV – garantia da disposição de pessoal técnico e/ou consultorias técnicas terceirizadas, nas áreas Contábil, Jurídica, Administrativa, Engenharia, Informática, como também, para avaliação da Gestão das Políticas Públicas de Educação, de Saúde, da Assistência Social, do Meio Ambiente, do Urbanismo, e outras áreas julgadas importantes, para o suporte técnico especializado necessário junto a Controladoria Geral do Município, imprescindíveis para a execução e o desenvolvimento das suas atividades definidas nesta lei.

§1º. O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação da Controladoria Geral do Município no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.

§2º. Quando a documentação ou informação prevista no inciso II deste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, a CGM deverá dispensar tratamento especial de acordo com o estabelecido pelo Chefe do Poder Executivo.

§3º. O servidor lotado na CGM deverá guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade.

#### Seção V

#### DO APOIO AO CONTROLE EXTERNO

**Art. 18.** No apoio ao Controle Externo, a Controladoria Geral do Município (CGM) deverá exercer, dentre outras, as seguintes atividades:



I - coordenar e organização, por iniciativa própria ou por solicitação do Tribunal de Contas, a programação quadrimestral de Auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas sob seu controle, mantendo a guarda dos processos de trabalhos, especialmente para verificação do Tribunal de Contas, e demais órgãos de Fiscalização e Controle Externo;

II - realizar auditorias nas contas das Unidades de Controle Interno integrantes do Sistema Municipal de Controle Interno, das áreas definidas no art. 6º, dos responsáveis sob seu controle, emitindo Relatório Final e recomendações, devendo encaminhar à Procuradoria Geral do Município para emissão de Parecer Final Conclusivo sobre as medidas administrativas e/ou judiciais cabíveis, inclusive, decidir sobre a necessidade ou não de dá conhecimento ao Tribunal de Contas, e demais órgãos de Fiscalização e Controle Externo.

## CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES GERAIS TRANSITÓRIAS E FINAIS

**Art. 19.** Fica estabelecido o período de 02 (dois) anos, a partir da publicação desta lei, resguardada a observância dos limites das despesas com pessoal em relação às vedações da Lei de Responsabilidade Fiscal, como período de transição para a Administração Municipal instituir a política de pessoal que disciplinará sobre a Estruturação e Criação de Quadro Permanente de Pessoal e sua Carreira, para atender a Controladoria Geral do Município (CGM) e as Unidades de Controle Interno (UCI) junto as Unidades Gestoras Executoras (UGEs), que compõem Sistema Municipal de Controle Interno (SMCI).

**Parágrafo Único** - Durante o período de transição de que trata o caput deste artigo, as necessidades do quadro de pessoal junto a Controladoria Geral do Município e as Unidades Finais de Controle interno (UCI), serão supridas com aproveitamento de pessoal do quadro, colocados a disposição e/ou cedidos.

**Art. 20.** O Poder Executivo estabelecerá, em regulamento, a forma pela qual, qualquer cidadão, sindicato ou associação, possa participar junto ao Sistema Municipal de Controle Interno (SMCI).



**GOVERNO MUNICIPAL DE**  
**UBAJARA**  
UNIDOS RECONSTRUINDO COM O POVO

**Art. 21.** O Chefe do Poder Executivo regulamentará a presente Lei através de Decreto, bem como, regulamentará através de Decreto todos os demais atos para aplicação das normas perante o Sistema Municipal de Controle Interno (SMCI) e a Controladoria Geral do Município.

**Art. 22.** Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente, as disposições da Lei Municipal 915/2011, de 30 de março de 2011, no art. 1º, I, e na íntegra o artigo 2º e seus parágrafos, incisos e alíneas.

**Paço da Prefeitura Municipal de Ubajara, Estado do Ceará, aos 16 de Maio de 2018.**

  
**Renê de Almeida Vasconcelos**  
**Prefeito Municipal**



**GOVERNO MUNICIPAL DE**  
**UBAJARA**  
UNIDOS . RECONSTRUINDO COM O POVO .

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

**EXERCÍCIO DE 2020**

**I.N. Nº. 02/2013**

### **ITEM VIII**

- **Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);**

## **ADMINISTRAÇÃO**

**RENÊ DE ALMEIDA VASCONCELOS**  
**PREFEITO MUNICIPAL**



## **RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO**

### **EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020**

#### **1) APRESENTAÇÃO**

O Governo Municipal de Ubajara-CE., está sujeita ao regime de fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial e controle externo, a cargo do Poder Legislativo Municipal com apoio técnico do Tribunal de Contas do Estado, em cumprimento ao que dispõe nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal; artigos 75 a 80 da Lei 4.320/64; art. 59 da Lei Complementar 101/00 e Instrução Normativa do TCE/CE, e passa a apresentar o Relatório do Controle Interno, parte integrante da Prestação de Contas de Governo do Exercício Financeiro de 2020.

O Sistema de Controle Interno do Município, foi normatizado pela Lei Municipal nº. 1224/2018, de 16 de maio de 2018. O cargo de Controlador foi ocupado durante o ano de 2020 por servidora comissionada, devidamente nomeada pelo Prefeito Municipal.

O objetivo principal do Órgão Central de Controle Interno, é a busca de uma estrutura capaz de orientar a gestão administrativa a um atendimento mais eficaz aos princípios constitucionais, com o desenvolvimento de critérios para salvaguardar os interesses econômicos, patrimoniais e sociais da municipalidade, além de prevenir falhas, estimular a eficiência operacional e o efetivo controle, adotando procedimentos de normatização capazes de atender as determinações legais.



## **2) INTRODUÇÃO**

O Controle Interno passa a relatar os aspectos que condicionaram o comportamento contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial e operacional sob a visão deste órgão.

Na função de acompanhamento concomitante, durante o ano de 2020, o Controle Interno do Município, optou por atender a cada determinação legal relacionada a controle, iniciar o processo de normatização e otimizar a prestação de serviços internos e externos, exigindo medidas incisivas de planejamento e programação financeira, preservando a legalidade e desta forma, também garantindo a legitimidade dos procedimentos.

Este órgão adotou uma postura integrada, à obtenção de informações claras visando o cumprimento dos programas e metas do governo, atendendo a legislação pertinente e estimulando a obediência e o zelo às políticas adotadas pela administração.

## **3) DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO**

A elaboração e a execução dos Orçamentos Públicos, dispostos nos artigos nºs. 165 a 169 da Constituição Federal, são sustentados por três normas interdependentes, que fundamentam o processo de Planejamento Governamental: o PPA - PLANO PLURIANUAL, a LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e a LOA – Lei Orçamentária Anual.

**3.1. LDO** - A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) foi elaborada em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, e encaminhada a Câmara Municipal para apreciação e votação dentro do prazo legal, bem como, aprovada pela Câmara ainda no primeiro período legislativo, em cumprimento à legislação.

**3.2. LOA** - A LOA – Lei Orçamentária Anual pra o exercício de 2020, também foi elaborada em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, e foi encaminhada a Câmara Municipal para apreciação e votação dentro do prazo legal.

## **4) DO ORÇAMENTO**

A LOA configurou no Município um instrumento de planejamento de receita e despesa, pois através dela foi possível estabelecer políticas voltadas para o atendimento dos anseios da população, equilibrando-os com os recursos disponíveis no Município.

A LOA para o exercício financeiro de 2020, foi elaborada atendendo as disposições contidas na Lei nº. 4.320/64, demais legislações pertinentes e em especial a Lei Municipal nº. 1.274/2019 de 24 de junho de 2019-LDO, tendo sido sancionada e vigorado por meio da Lei Orçamentária nº. 1.342/2019 de 25 de outubro de 2019.



A Lei nº. 1.342/2019(LOA – Lei Orçamentária Anual) do Município aprovou para o exercício financeiro de 2020 o valor de R\$ 130.840.746,73 (Cento e trinta milhões, oitocentos e quarenta mil, setecentos e quarenta e seis reais e setenta e três centavos), referente à receita prevista e fixou a despesa de igual valor.

Conforme o art. 8º da Lei Orçamentária Anual, no decorrer do exercício, fica o Chefe do Poder Executivo **autorizado** a abrir créditos adicionais até o limite de **60%**(sessenta por cento) da receita fixada para o exercício de 2020, o que equivale ao montante de **R\$ 78.504.448,04 (setenta e oito milhões, quinhentos e quatro mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e quatro centavos)**.

Durante o exercício financeiro de 2020, foi **suplementado** a importância de R\$ **29.424.600,00** (vinte e nove milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil e seiscentos reais), totalizando **22,49%** (vinte e dois vírgula quarenta e nove por cento), estando portanto, abaixo do limite máximo permitido para o exercício de 2020.

## **5) EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

### **5.1.) DA RECEITA PÚBLICA**

Durante a execução orçamentária, a arrecadação total do Município no exercício de 2020, alcançou a cifra de R\$ 89.066.724,85 (oitenta e nove milhões, sessenta e seis mil, setecentos e vinte e quatro reais e oitenta e cinco centavos), cujo resultado, por categoria econômica e fontes é o seguinte:

<b>RECEITAS</b>	<b>PREVISÃO R\$</b>	<b>ARRECADAÇÃO R\$</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>112.445.227,77</b>	<b>95.970.575,77</b>
- Receita Tributária	2.303.564,39	4.528.901,87
- Receitas de Contribuições	303.145,02	665.012,40
- Receita Patrimonial	2.457.801,72	341.697,14
- Receitas de Serviços	564.555,50	0,00
- Transferências Correntes	102.537.509,83	89.842.718,48
- Outras Receitas Correntes	4.278.651,31	592.245,88
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>26.703.580,05</b>	<b>298.666,67</b>
- Alienações de Bens Móveis	417.316,82	0,00
- Operações de Créditos	0,00	0,00
- Transferências de Capital	18.034.227,64	298.666,67
- Outras Receitas de Capital	8.252.035,59	0,00
- <b>Deduções do FUNDEB</b>	<b>(-) 8.308.061,09</b>	<b>(-) 7.202.517,59</b>
<b>TOTAL GERAL:.....R\$</b>	<b>130.840.746,73</b>	<b>89.066.724,85</b>



## RESUMO DA RECEITA

PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA ARRECADADA
130.840.746,73	89.066.724,85	(-) 41.774.021,88

Conforme demonstrado acima, o déficit de arrecadação, ocorreu principalmente em virtude da crise econômica que o País enfrentou e está enfrentando, ocasionado principalmente pela PANDEMIA DO CORONAVÍRUS(COVID-19), sendo que, os Governos Federal e Estadual, deixaram de repassar ao Município, recursos provenientes de Convênios, inclusive os já firmados anteriormente, dos quais estavam faltando repassar parcelas vincendas, ocasionando assim, DÉFICIT DE ARRECADAÇÃO.

### 5.2.) ALIENAÇÃO DE ATIVOS (ART. 53 DA LRF)

Esclarecemos que, no exercício financeiro de 2020, **Não Houve Alienação de Bens**, por parte do Governo Municipal de Ubajara.

### 5.3.) RENÚNCIA DE RECEITA (ART. 14º. Da LRF)

Esclarecemos que durante o exercício financeiro de 2020, **não houve renúncia de receita por parte do Governo Municipal.**

Art. 14 - § 1º - A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.

## 6) DA DESPESA PÚBLICA

A despesa orçamentária realizada no exercício alcançou a cifra de **R\$ 90.068.751,90 (noventa milhões, sessenta e oito mil, setecentos e cinqüenta e um reais e noventa centavos).**

Por categorias econômicas, tais dispêndios encontram-se demonstrados na forma abaixo:

CATEGORIAS ECONÔMICAS	DESPESAS REALIZADAS R\$
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>77.655.194,42</b>
- Pessoal e Encargos Sociais	48.720.916,38
- Outras Despesas Correntes	28.934.278,04
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>12.413.557,48</b>
- Investimentos	11.905.548,89
- Amortização da Dívida	508.008,59
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA:.....R\$</b>	<b>90.068.751,90</b>





### **6.1.) COMPARATIVOS ENTRE A RECEITA ARRECADADA E A DESPESA REALIZADA**

A Receita orçamentária arrecadada, comparada com a despesa realizada, evidenciou o seguinte resultado:

<b>RECEITA ARRECADADA</b>	<b>89.066.724,85</b>
<b>DESPESA REALIZADA</b>	<b>90.068.751,90</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>(-) 1.002.027,05</b>

Por oportuno esclarecemos que, mesmo tendo havido um déficit entre a receita arrecadada e a despesa realizada, apurou-se que houve um controle por parte da administração de não gastar mais do que arrecada, pois, existia saldo financeiro suficiente oriundo do exercício anterior para cobertura do déficit apurado.

### **6.2.) DAS DESPESAS COM PESSOAL (ARTs. 18°. a 20°.)**

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR R\$</b>
Receita Corrente Liquida	87.241.984,73
Total das Despesas com Pessoal do Executivo	45.835.872,07
Percentual Aplicado com Pessoal em Relação a Receita Corrente Liquida	<b>52,54%</b>

**Art. 20. da LRF - A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os seguintes percentuais:**

**III - na esfera municipal:**

a) 6% (seis por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, quando houver;

**b) 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Executivo.**

Conforme demonstrativo acima, pode ser verificado que o Município, cumpriu rigorosamente com os limites estabelecidos na LRF, com relação aos gastos com Pessoal.

### **6.3.) DOS LIMITES DA DÍVIDA PÚBLICA E OPERAÇÕES DE CRÉDITOS**

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
<b><u>DESPESAS COM PESSOAL</u></b>		
Limite Máximo (Art. 20 da LRF)	47.110.671,75	54%
Despesas com Pessoal do Executivo	45.835.872,07	52,54%
<b><u>GARANTIAS DE VALORES</u></b>		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	19.248.747,58	22%
Total das Garantias Concedidas	0,00	0%
<b><u>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS POR ANTEC. DA RECEITA – ARO</u></b>		
Limite Definido Por Resolução do Senado Federal	6.124.601,50	7%
ARO realizado	0,00	0%
<b><u>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS E INTERNAS</u></b>		
Limite Definido Por Resolução do Senado Federal	13.999.089,15	16%
Operações de Créditos Realizadas	0,00	0%



Conforme demonstrativo acima, pode ser verificado que o Município, cumpriu rigorosamente com os limites estabelecidos na LRF, com relação aos gastos com Pessoal, Garantias de Valores, Operações de Créditos Externas e Internas, bem como, Não Realizou Operações de Créditos Internas e Externas, nem tampouco, Operações de Créditos por Antecipação da Receita (ARO).

**6.4.) APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO (ART. 212 DA CF)**

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Total das Receitas de Impostos e Transferências	42.555.973,89
Valor à Aplicar (25%)	10.638.993,47
<b>Gastos com Educação (Função 12)</b>	<b>39.544.002,61</b>
(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	2.222.085,15
(-) Restos a Pagar Não Processados	4.482.355,63
(-) Despesas Realizadas com Ensino Médio	77.962,51
(-) Despesas Realizadas com Ensino Profissional	0,00
(-) Despesas Realizadas com Ensino Superior	386.009,30
(-) Despesas Realizadas com Transferências Voluntárias	4.324.450,72
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do FUNDEB	20.096.746,52
<b>(=) Valor Aplicado</b>	<b>12.398.563,08</b>
<b>Percentual Aplicado</b>	<b>29,13%</b>
<b>Superávit de Aplicação (+4,13%)</b>	<b>1.759.569,61</b>

**6.5.) APLICAÇÃO EM SAÚDE (ART. 77 - ADCT)**

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Total das Receitas de Impostos e Transferências	42.555.973,89
(-) Quota Parte do FPM – 1% Quota Anual (Julho e Dezembro)	(-) 2.081.300,42
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA BASE DE CÁLCULO</b>	<b>40.474.673,47</b>
Valor à Aplicar (15%)	6.071.201,02
<b>Gastos com Saúde (Função 10)</b>	<b>26.528.100,03</b>
(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	728.528,24
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício	66.970,08
(-) Despesas Realizadas com Transferências Voluntárias	13.235.318,29
<b>(=) Valor Aplicado</b>	<b>13.954.339,90</b>
<b>Percentual Aplicado</b>	<b>34,48%</b>
<b>Superávit de Aplicação (+19,48%)</b>	<b>7.883.138,88</b>



Conforme demonstrativos acima, podemos constatar que o Município aplicou corretamente os percentuais exigidos por lei, em Educação e Saúde, respeitando o que preceitua o Art. 212 da Constituição Federal e o Art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, respectivamente, inclusive com SUPERÁVIT significativo.

Cumprindo também, com o que estabelece o Art. 25, § 1º., da LRF, para que o Município não seja prejudicado com a suspensão de transferências voluntárias.

**Art. 25, § 1o da LRF - São exigências para a realização de transferência voluntária, além das estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias:**

**IV - comprovação, por parte do beneficiário, de:**

**b) cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde;**

## **7) OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 29-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, REFERENTE AO REPASSE MENSAL DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO**

Foi repassado ao Poder Legislativo Municipal no Exercício de 2020, o valor total de R\$ 2.710.000,00 (dois milhões, setecentos e dez mil reais).

Os repasses efetuados ao Poder Legislativo obedeceram o disposto na Emenda Constitucional 25/00. Portanto o Poder Executivo respeitou as datas para repasse e o limite constitucional de acordo com a proporção fixada no Decreto nº. 003/2020, de 13 de janeiro de 2020.

## **8) DA TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO**

O artigo 48 da Lei Complementar nº. 101/2000 - LRF, prevê a ampla divulgação não só dos atos de gestão, mas, também, dos atos de planejamento e das normas legais vigentes para cada período, bem como, das prestações de contas e de sua aprovação.

**Art. 48, da LRF** - São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos.

A Administração Municipal durante o exercício de 2020, procurou priorizar a transparência da gestão, com a participação popular, senão vejamos:

**A seguir relataremos sobre os instrumentos de transparência:**

- Os Projetos de Leis da: **LDO** - Lei de Diretrizes Orçamentárias e **LOA** - Lei Orçamentária Anual, foram elaboradas em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, com a realização de audiências públicas, bem como, foram encaminhadas a Câmara Municipal para apreciação e votação dentro do prazo legal.



- **PRESTAÇÃO DE CONTAS** – A **Prestação de Contas através do SIM (Sistema de Informações Municipais)**, referente ao exercício financeiro de 2020, foram encaminhadas ao TCE, dentro dos prazos legalmente estabelecidos.
- **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** – Os RREO, referentes aos 6(seis) Bimestres do exercício de 2020, foram elaborados em conformidade com o que estabelece os Artigos 52 e 53 da LRF, bem como, Publicados e enviados ao TCE dentro dos prazos legalmente estabelecidos.
- **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL** – O RGF, referente aos 3(três) Quadrimestres de 2020, foram elaborados em conformidade com o que estabelece os Art. 55 da LRF e enviados ao TCE dentro dos prazos legalmente estabelecido.
- Por fim, informamos que todas as informações exigidas pela Lei da Transparência e de Acesso a Informação, estão sendo disponibilizadas no site oficial da Prefeitura Municipal ([www.ubajara.ce.gov.br](http://www.ubajara.ce.gov.br)).

## **9) GESTÃO PATRIMONIAL**

O Controle Interno orientou e auxiliou para uma correta escrituração e reorganização do patrimônio, para que os dados do Patrimônio fiquem de acordo com os dados do Balanço.

## **10) CONCLUSÃO**

A implementação de procedimentos de controles, fruto do desejo de aprimoramento, vem favorecer a aplicação de recursos públicos de forma mais eficaz, propiciando a efetividade das ações públicas em benefício da sociedade. Possibilitando ainda, que ao constatar quaisquer fragilidades, sejam adotadas medidas corretivas de imediato e caso necessário medidas austeras.

O órgão de Controle Interno da Prefeitura tem a preocupação de atuar de forma responsável e comprometida no acompanhamento da execução orçamentária, financeira, patrimonial, administrativa e operacional.

O atendimento as recomendações do Controle Interno no exercício de 2020 geraram resultados positivos e com base nestes procedimentos novas técnicas vão sendo implantadas para auxiliar o Gestor Municipal e seus Chefes de Departamentos, quanto aos aspectos técnicos de uma metodologia em construção permanente em busca de novos e melhores tempos para a cidadania e administração do Município.

Este Relatório, bem como a Prestação de Contas buscou atender além das exigências da Instrução Normativa do TCE-CE a todos os mandamentos legais.



**GOVERNO MUNICIPAL DE**  
**UBAJARA**  
UNIDOS . RECONSTRUINDO COM O POVO .

Conforme pode ser visto pelos números apresentados, o bom desempenho econômico-financeiro do Poder Executivo Municipal se deve as responsáveis decisões tomadas pelo Governo do Município.

As medidas de contenção de despesas promoveram o equilíbrio das contas, ficando decidido que a Prefeitura só assume compromissos se tem saldo financeiro.


Finalmente, resta-nos agradecer ao Sr. Prefeito Municipal e aos Senhores Secretários o apoio unânime dado à Administração Municipal, cumprindo rigorosamente o que determina as Leis.

É o que coube ao Órgão de Controle Interno relatar e levar a apreciação deste Tribunal de Contas, sendo o Controle Interno Favorável a apreciação e aprovação das contas.

Na certeza do dever cumprido, resta-nos nesta oportunidade, apresentar a Vossas Excelências protestos de elevada estima e consideração.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA-CE., AOS 31 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.**

  
**RAIMUNDA FONTENELE PARENTE**  
**CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO**

  
**MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA**  
**EMPRESA RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE**  
**MARCOS ANTONIO DA SILVA LIMA**  
**SÓCIO-ADMINISTRADOR**



**GOVERNO MUNICIPAL DE**  
**UBAJARA**  
UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO.

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

**EXERCÍCIO DE 2020**

**I.N. N.º. 02/2013**

### **ITEM IX**

- **Cadastro do Contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;**

**ADMINISTRAÇÃO**

**RENÊ DE ALMEIDA VASCONCELOS**  
**PREFEITO MUNICIPAL**



## **ANEXO 01**

### **CADASTRO DE EMPRESAS E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL**

MUNICÍPIO: **UBAJARA**

EXERCÍCIO: **2020**

#### **1.0 IDENTIFICAÇÃO**

<b>NOME COMPLETO</b>	
<b>EMPRESA:</b> <b>MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA</b>	<b>CONTADOR:</b> <b>Marcos Antonio da Silva Lima</b>
<b>C.N.P.J:</b> <b>14.775.649/0001-99</b>	<b>CPF:383.479.033-87</b>
<b>EndereçoComercial:</b> <b>Avenida Santos Dumont, 2626</b> <b>Sala 803</b>	<b>EndereçoResidencial:</b> <b>Rua Osvaldo Cruz, 2130 –</b> <b>Apto. 2002 - Torre Árvores -</b>
<b>Bairro: Aldeota</b>	<b>Bairro: Aldeota</b>
<b>Município: Fortaleza</b>	<b>Município:Fortaleza</b>
<b>UF.:CearáCEP: 60.150-162</b>	<b>UF.:CearáCEP: 60.125-151</b>
<b>TELEFONE: (085) 99663.7346</b>	<b>Telefone: (85) 99616.1639</b> <b>E-MAIL: <a href="mailto:marcosilvalima@iq.com.br">marcosilvalima@iq.com.br</a></b>

#### **2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:01/01/2020 à 31/12/2020**

**CONTADOR:**

**PREFEITO:**

  
**MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA**  
**MARCOS ANTONIO DA SILVA LIMA**  
**CRC-CE. 10072**

  
**RENÉ DE ALMEIDA VASCONCELOS**  
**PREFEITO MUNICIPAL**



**GOVERNO MUNICIPAL DE**  
**UBAJARA**  
UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO.

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

**EXERCÍCIO DE 2020**

**I.N. N.º. 02/2013**

### **ITEM X**

- **Quadro Demonstrativo da Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;**

**ADMINISTRAÇÃO**

**RENÊ DE ALMEIDA VASCONCELOS**  
**PREFEITO MUNICIPAL**



<b>Estado do Ceará</b>	
<b>Prefeitura Municipal de Ubajara</b>	
Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do ensino - Art. 212 da C.F.	
<b>Período : 01/01/2020 até 31/12/2020</b>	
<b>Prefeitura Municipal de Ubajara</b>	
<b>Exercício de 2020</b>	
Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Art 212 da Constituição Federal	
Impostos e transferências consideradas para cálculo	Valor R\$
IPTU	173.582,90
ISS	1.848.514,59
ITBI	267.591,52
IRRF	1.873.202,91
Dívida Ativa de Impostos	74.404,75
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	1.360,19
Quota parte do FPM	25.427.022,17
Quota parte do ITR	7.608,12
Quota parte do IPVA	1.232.502,71
Quota parte do ICMS	11.608.777,64
Quota parte do IPI	41.406,39
Lei complementar N 87/96	0,00
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>42.555.973,89</b>
<b>Valor a aplicar (Art. 212 da C.F.)</b>	<b>10.638.993,47</b>
<b>Complementação do FUNDEB</b>	<b>20.096.746,52</b>
<b>Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b>	
<b>Valor R\$</b>	
<b>(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12</b>	<b>39.544.002,61</b>
<b>(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício</b>	<b>2.222.085,15</b>
<b>(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos a Educação</b>	<b>4.482.355,63</b>
<b>(-) Ensino Médio (subfunção 362)</b>	<b>77.962,51</b>
<b>(-) Ensino Profissional (subfunção 363)</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) Ensino Superior (subfunção 364)</b>	<b>386.009,30</b>
<b>(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias</b>	<b>4.324.450,72</b>
<b>(-) Despesas Realizadas com a Complementação do FUNDEB</b>	<b>20.096.746,52</b>
<b>(=) Valor Aplicado</b>	<b>12.398.563,08</b>
<b>Percentual Aplicado</b>	<b>29,13</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO</b>	<b>1.759.569,61</b>

  
**RENÉ DE ALMEIDA VASCONCELOS**  
 Prefeito Municipal

  
**MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP**  
 Assessoria Contábil

DESPESAS COM CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO 31/12/2020

CONTA	SD. ANT.	RECEITAS	SD. ATUAL	RP PAGO	DESPESAS
5.731-2	1.287,72	1.508,32	2.211,04	-	585,00
12.068-5	10.655,02	980.354,57	338.345,71	98.386,08	554.277,80
12.310-2	130.379,21	629.618,39	735.186,00	-	24.811,60
14.744-3	49.145,19	242,45	49.387,64	-	-
16.363-5	50.721,48	1.150.203,99	175.587,90	28.082,00	997.255,57
17.225-1	4.760,45	23,48	4.783,93	-	(0,00)
19.323-2	10.444,19	51,52	10.495,71	-	0,00
20.395-5	37.371,29	244,41	37.615,70	-	0,00
20.491-9	40.722,48	200,90	40.923,38	-	0,00
20.821-3	13.153,75	64,89	13.218,64	-	-
20.981-3	13.451,41	66,36	13.517,77	-	-
21.291-1	6.450,51	31,83	6.482,34	-	-
25.304-9	-	214.007,53	214.007,53	-	-
477-2	169.178,77	84.658,95	88.371,45	-	165.466,27
14.367-7	7.400.713,01	131.380,35	2.931.477,87	2.018.561,01	2.582.054,48
Total da Despesa					4.324.450,72



**GOVERNO MUNICIPAL DE**  
**UBAJARA**  
UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO.

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

**EXERCÍCIO DE 2020**

**I.N. N.º. 02/2013**

### **ITEM XI**

- **Quadro Demonstrativo da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;**

**ADMINISTRAÇÃO**

**RENÊ DE ALMEIDA VASCONCELOS**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

<b>Estado do Ceará</b>	
<b>Prefeitura Municipal de Ubajara</b>	
<b>Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>	
<b>Período : 01/01/2020 até 31/12/2020</b>	
<b>Exercício de 2020</b>	
<b>Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Constitucional nº 29</b>	
<b>Impostos e Transferências consideradas para cálculo</b>	<b>Valor R\$</b>
IPTU	173.582,90
ISS	1.848.514,59
ITBI	267.591,52
IRRF	1.873.202,91
Dívida Ativa Tributária	74.404,75
Juros, multas e atualização monetária de Impostos e dívida ativa tributária	1.360,19
Quota parte do FPM	23.345.721,75
Quota parte do FPM - 1% Quota Anual (Julho e Dezembro)	2.081.300,42
Quota parte do ITR	7.608,12
Quota parte do IPVA	1.232.502,71
Quota parte do ICMS	11.608.777,64
Quota parte do IPI	41.406,39
Lei complementar N 87/96	0,00
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>42.555.973,89</b>
<b>(-) Quota Parte do FPM - 1% Quota Anual (Julho e Dezembro)</b>	<b>-2.081.300,42</b>
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>40.474.673,47</b>
<b>Valor a aplicar (15% conforme Art. 77 do ADCT.)</b>	<b>6.071.201,02</b>
<b>Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>	<b>Valor R\$</b>
<b>(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10</b>	<b>26.528.100,03</b>
<b>(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício</b>	<b>728.528,24</b>
<b>(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos a Saúde</b>	<b>(66.970,08)</b>
<b>(-) Inativos e Pensionistas</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) Assistência médica e odontológica a servidores</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) Saneamento básico (exceto para controle de vetores)</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias</b>	<b>(13.235.318,29)</b>
<b>(=) Valor Aplicado</b>	<b>13.954.339,90</b>
Percentual Aplicado	34,48
<b>SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO</b>	<b>7.883.138,88</b>

  
**RENÉ DE ALMEIDA VASCONCELOS**  
 Prefeito Municipal

  
**MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP**  
 Assessoria Contábil

DESPESAS COM CONVÊNIOS - SAÚDE - 31/12/2020

CONTA	SD. ANT.	RECEITAS	SD. ATUAL	RP PAGO	DESPESAS
7.896-4	0,04	-	0,04	-	-
15.070-3	953,77	3,45	0,23	-	956,99
15.979-4	49,44	0,16	-	-	49,60
15.980-8	29,48	0,10	-	-	29,58
16.207-8	19.746,33	66,37	-	-	19.812,70
17.182-4	2.670,23	8,59	-	-	2.678,82
17.349-5	4.485,46	15,08	-	-	4.500,54
17.642-7	29.384,03	123,36	680,55	-	28.826,84
18.707-0	16.291,94	54,74	-	-	16.346,68
18.874-3	422,74	1,36	-	-	424,10
18.879-4	3.279,76	11,01	-	-	3.290,77
18.880-8	129,28	-	-	-	129,28
18.997-9	172.273,41	816,31	8.878,89	-	164.210,83
19.200-7	4,49	-	-	-	4,49
19.353-4	33.470,79	163,60	3.154,39	-	30.480,00
20.202-9	4.529,68	-	-	-	4.529,68
20.203-7	13.030,39	30,48	-	-	13.060,87
20.342-4	1.961,00	6,55	-	-	1.967,55
21.079-x	62.543,71	305,50	1.789,21	-	61.060,00
21.361-6	192.968,52	891,11	3.210,23	-	190.649,40
21.467-1	10,10	0,04	-	-	10,14
23.619-5	246.343,15	13.485.142,17	764.497,13	201.992,53	12.764.995,66
23.649-7	37.083,02	469.457,89	447.855,29	-	58.685,62
58.043-0	380,11	1,88	381,99	-	-
71.027-8	85.630,25	450.061,70	4.158,81	662.914,99	(131.381,85)
71.060-0	70.390,05	103,65	70.493,70	-	-
Total das despesas					13.235.318,29





**GOVERNO MUNICIPAL DE**  
**UBAJARA**  
UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO.

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

### **EXERCÍCIO DE 2020**

### **I.N. Nº. 02/2013**

#### **ITEM XII**

- **Relação dos Restos a Pagar inscritos e reinscritos discriminando os Processados e Não Processados, os Pagos e os Cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;**

## **ADMINISTRAÇÃO**

**RENÊ DE ALMEIDA VASCONCELOS**  
**PREFEITO MUNICIPAL**



**GOVERNO MUNICIPAL DE**  
**UBAJARA**  
UNIDOS . RECONSTRUINDO COM O POVO .

# RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA  
Secretaria de Administração e Finanças  
CNPJ: 07.735.541/0001-07  
Rua Juvêncio Pereira, 514 – Centro  
Ubajara - Ceará



DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02 01. Chefia de Gabinete				
04 122 0061 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1001000000	Recurso Ordinário			
	29/05/2020 29050019	ord R\$ 12.926,25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	12.926,25
	31/12/2020 31120002	ord R\$ 13.162,42	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	13.162,42
	31/12/2020 31120033	ord R\$ 318,93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	318,93
			TOTAL CLASSIF..	26.407,60
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/12/2020 01120043	ord R\$ 1.407,29	POSTO VENEZA COMERCIAL DE PETROLEO EIRELI	1.407,29
			TOTAL CLASSIF..	1.407,29
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/01/2020 02010047	est R\$ 10.000,00	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA	521,08
	02/01/2020 02010121	est R\$ 2.000,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	116,85
	31/12/2020 31120041	ord R\$ 317,98	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA	317,98
			TOTAL CLASSIF..	955,91
03 01. Secretaria de Administração e Finanças				
04 122 0061 2.010	Manutenção das Atividades Administrativas do Governo Municipal			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/01/2020 02010066	est R\$ 840.000,00	FOPAG - 2020 - SEAF - ADMINISTRATIVO	1.889,69
			TOTAL CLASSIF..	1.889,69
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1001000000	Recurso Ordinário			
	29/05/2020 29050018	ord R\$ 14.125,60	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	14.125,60
	31/12/2020 31120001	ord R\$ 13.705,86	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	13.705,86
			TOTAL CLASSIF..	27.831,46
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/12/2020 01120042	ord R\$ 87,16	POSTO VENEZA COMERCIAL DE PETROLEO EIRELI	87,16
			TOTAL CLASSIF..	87,16
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/01/2020 02010122	est R\$ 7.000,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	427,81
	02/01/2020 02010155	est R\$ 45.000,00	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA	4.172,37
	31/12/2020 31120039	ord R\$ 5.045,60	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.045,60
			TOTAL CLASSIF..	9.545,78
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/12/2020 01120037	glo R\$ 1.200,00	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMA	1.200,00
			TOTAL CLASSIF..	1.200,00
03 06. Coordenação de Pagadoria (Tesouraria)				
04 123 0061 2.013	Manutenção das Atividades Fazendárias Governo Municipal			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1001000000	Recurso Ordinário			
	31/12/2020 31120034	ord R\$ 4.849,36	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.849,36

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
ConsolidadoRELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0002

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	4.849,36
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/01/2020 02010287 est R\$	400.000,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	35.007,07
	31/12/2020 31120022 ord R\$	14.856,75	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	14.856,75
			TOTAL CLASSIF..	49.863,82
04 01.	Secretaria de Agricultura, Indústria e C			
20 122 0061 2.015	Gestão Administrativa da Sec. de Agricultura, Indústria e Comércio			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1001000000	Recurso Ordinário			
	29/05/2020 29050021 ord R\$	9.358,69	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	9.358,69
	31/12/2020 31120008 ord R\$	8.945,46	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	8.945,46
	31/12/2020 31120035 ord R\$	2.859,32	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.859,32
			TOTAL CLASSIF..	21.163,47
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/12/2020 01120038 ord R\$	11.118,42	POSTO DE COMBUSTIVEIS N. SENHORA DA SAÚDE LT	11.118,42
	01/12/2020 01120044 ord R\$	19.316,55	POSTO VENEZA COMERCIAL DE PETROLEO EIRELI	19.316,55
			TOTAL CLASSIF..	30.434,97
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/01/2020 02010123 est R\$	55.000,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	4.359,25
	01/10/2020 01100012 est R\$	30.000,00	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA	4.055,68
	31/12/2020 31120042 ord R\$	81,39	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA	81,39
			TOTAL CLASSIF..	8.496,32
05 01.	Secretaria de Obras, Urbanismo, Transpor			
15 122 0061 2.022	Gestão Administrativa da Sec. de Obras, Urbanismo, Transporte e Ser. Urbanos			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1001000000	Recurso Ordinário			
	29/05/2020 29050022 ord R\$	21.940,90	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	21.940,90
	31/12/2020 31120011 ord R\$	22.556,88	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	22.556,88
	31/12/2020 31120036 ord R\$	10.437,98	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.437,98
			TOTAL CLASSIF..	54.935,76
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/12/2020 01120039 ord R\$	409,90	POSTO DE COMBUSTIVEIS N. SENHORA DA SAÚDE LT	409,90
	01/12/2020 01120045 ord R\$	27.794,91	POSTO VENEZA COMERCIAL DE PETROLEO EIRELI	27.794,91
			TOTAL CLASSIF..	28.204,81
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/01/2020 02010124 est R\$	19.000,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	476,73
	02/01/2020 02010157 est R\$	200.000,00	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA	27.577,49
	04/05/2020 04050017 glo R\$	24.800,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI -	3.100,00
	09/12/2020 09120003 glo R\$	1.748,45	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	1.748,45
			TOTAL CLASSIF..	32.902,67
05 01.	Secretaria de Obras, Urbanismo, Transpor			
17 244 0322 1.015	Implantação e Ampliação de Redes de Abastecimento D'água			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1510000000	Outros Convênios da União			
	01/12/2020 01120036 glo R\$	31.901,84	R N CONSTRUCOES E PERFURACOES DE POCOS LTDA-	31.901,84

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
ConsolidadoRELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0003

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
				TOTAL CLASSIF..	31.901,84
05 05.	Coordenação de Serviços Públicos				
15 452 0287 2.026	Gestão da Iluminação Pública				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	Recurso Ordinário				
01/07/2020	01070050	est R\$ 400.000,00	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA	75.585,63	
				TOTAL CLASSIF..	75.585,63
06 01.	Secretaria de Turismo, Meio Ambiente, Cu				
13 122 0061 2.030	Gestão Administrativa da Secretaria de Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Esport				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	Recurso Ordinário				
29/05/2020	29050020	ord R\$ 5.168,37	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	5.168,37	
31/12/2020	31120003	ord R\$ 6.151,59	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	6.151,59	
31/12/2020	31120037	ord R\$ 2.234,48	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.234,48	
				TOTAL CLASSIF..	13.554,44
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	Recurso Ordinário				
01/12/2020	01120046	ord R\$ 372,64	POSTO VENEZA COMERCIAL DE PETROLEO EIRELI	372,64	
				TOTAL CLASSIF..	372,64
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	Recurso Ordinário				
02/01/2020	02010126	est R\$ 10.000,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	999,29	
02/01/2020	02010158	est R\$ 35.000,00	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA	2.944,00	
				TOTAL CLASSIF..	3.943,29
06 05.	Coordenação Dif. Cult., Art. Hist. Arque				
13 392 0241 2.032	Programas e Projetos de Difusão Cultural				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	Recurso Ordinário				
17/12/2020	17120018	ord R\$ 10.000,00	RADICAL PRODUÇÕES E CONSULTORIA LTDA	10.000,00	
				TOTAL CLASSIF..	10.000,00
06 05.	Coordenação Dif. Cult., Art. Hist. Arque				
13 392 0241 2.126	Manutenção das ações no Enfretamento da Covid-19, no âmbito da Lei Audir Blanc				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	Recurso Ordinário				
12/11/2020	12110016	glo R\$ 20.000,00	JAQUELINE FERREIRA SANTOS - MEI	1.000,00	
				TOTAL CLASSIF..	1.000,00
07 01.	Secretaria de Educação				
12 122 0061 2.042	Gestão Administrativa da Secretaria de Educação				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
31/12/2020	31120012	ord R\$ 9.872,75	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	9.872,75	
31/12/2020	31120023	ord R\$ 2.606,38	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.606,38	
				TOTAL CLASSIF..	12.479,13

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
ConsolidadoRELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0004

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	01/12/2020 01120047 ord R\$	697,31	POSTO VENEZA COMERCIAL DE PETROLEO EIRELI	697,31
	15/12/2020 15120009 ord R\$	2.100,00	COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPELARIA UBAJARA L	2.100,00
			TOTAL CLASSIF..	2.797,31
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	02/01/2020 02010046 est R\$	55.000,00	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA	4.424,39
	02/01/2020 02010110 est R\$	15.000,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	450,90
	04/05/2020 04050018 glo R\$	25.600,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI -	3.200,00
	01/07/2020 01070058 glo R\$	18.000,00	FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME	3.000,00
			TOTAL CLASSIF..	11.075,29
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	02/01/2020 02010283 est R\$	35.000,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.207,83
			TOTAL CLASSIF..	4.207,83
07 03.	Coordenação de Ensino Fundamental			
12 361 0224 2.051	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Fme			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	29/05/2020 29050029 ord R\$	12.363,88	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	12.363,88
			TOTAL CLASSIF..	12.363,88
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	01/12/2020 01120048 ord R\$	1.935,06	POSTO VENEZA COMERCIAL DE PETROLEO EIRELI	1.935,06
			TOTAL CLASSIF..	1.935,06
07 08.	Fundeb - Fundo Mun. Des. da Educ. Básica			
12 361 0068 1.042	FUNDEB 40 - Construção, Ref, Ampl e Equip de Unid da Educ Básica			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%			
	07/05/2020 07050065 glo R\$	256.055,77	ADPRES - ADM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA EP	33.606,61
	15/12/2020 15120010 glo R\$	46.143,04	MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI	38.175,69
			TOTAL CLASSIF..	71.782,30
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç			
	02/07/2020 02070008 glo R\$	2.339.030,91	R S ENGENHARIA LTDA	141.884,54
	08/07/2020 08070003 glo R\$	210.402,20	MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI	18.900,95
			TOTAL CLASSIF..	160.785,49
07 08.	Fundeb - Fundo Mun. Des. da Educ. Básica			
12 361 0221 2.062	FUNDEB 40 - Manut e Desenv do Ensino Fundamental			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%			
	02/01/2020 02010141 est R\$	2.500.000,00	FOPAG - 2020 - FUNDEB - 40% FUNDAMENTAL	219,45
			TOTAL CLASSIF..	219,45
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%			
	29/05/2020 29050033 ord R\$	67.613,49	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	67.613,49

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
ConsolidadoRELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0005

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
31/12/2020	31120016	ord R\$	48.537,85	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	48.537,85
31/12/2020	31120024	ord R\$	35.452,48	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35.452,48
				TOTAL CLASSIF..	151.603,82
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%				
26/03/2020	26030003	glo R\$	609.767,28	TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL	125.126,60
				TOTAL CLASSIF..	125.126,60
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%				
02/01/2020	02010284	est R\$	300.000,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25.869,78
				TOTAL CLASSIF..	25.869,78
07 08.	Fundeb - Fundo Mun. Des. da Educ. Básica				
12 361 0221 2.063	FUNDEB 60 - Valorização do Magistério Ensino Fundamental				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç				
29/05/2020	29050030	ord R\$	355.148,88	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	355.148,88
31/12/2020	31120013	ord R\$	276.501,81	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	276.501,81
31/12/2020	31120025	ord R\$	159.346,81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	159.346,81
31/12/2020	31120040	ord R\$	62.037,77	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	62.037,77
				TOTAL CLASSIF..	853.035,27
07 08.	Fundeb - Fundo Mun. Des. da Educ. Básica				
12 365 0221 2.065	FUNDEB 60 - Valorização do Magistério Ensino Infantil				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%				
29/05/2020	29050031	ord R\$	44.492,61	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	44.492,61
31/12/2020	31120014	ord R\$	34.489,45	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	34.489,45
31/12/2020	31120026	ord R\$	22.396,29	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.396,29
				TOTAL CLASSIF..	101.378,35
07 08.	Fundeb - Fundo Mun. Des. da Educ. Básica				
12 366 0221 2.067	FUNDEB 60 - Valorização do Magistério Educação de Jovens e Adultos				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%				
29/05/2020	29050032	ord R\$	14.228,25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	14.228,25
31/12/2020	31120015	ord R\$	12.090,15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	12.090,15
31/12/2020	31120027	ord R\$	3.037,50	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.037,50
				TOTAL CLASSIF..	29.355,90
07 08.	Fundeb - Fundo Mun. Des. da Educ. Básica				
12 368 0061 2.068	FUNDEB 40 - Gestão Administrativa da Educação Básica				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%				
02/01/2020	02010162	est R\$	200.000,00	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA	15.156,80
09/12/2020	09120005	glo R\$	8.752,22	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	8.752,22
				TOTAL CLASSIF..	23.909,02
07 08.	Fundeb - Fundo Mun. Des. da Educ. Básica				
12 368 0226 2.069	FUNDEB 40 - Serviço Municipal de Transporte Escolar				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%				
01/12/2020	01120049	ord R\$	3.282,47	POSTO VENEZA COMERCIAL DE PETROLEO EIRELI	3.282,47

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
ConsolidadoRELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0006

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
				TOTAL CLASSIF..	3.282,47
08 01.	Secretaria de Saúde e Saneamento				
10 122 0061 2.071	Gestão Administrativa da Secretaria de Saúde				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
29/05/2020 29050025	ord R\$	16.711,90	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	16.711,90	
31/12/2020 31120004	ord R\$	33.638,50	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	33.638,50	
31/12/2020 31120028	ord R\$	14.980,33	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.980,33	
				TOTAL CLASSIF..	65.330,73
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
01/12/2020 01120050	ord R\$	625,73	POSTO VENEZA COMERCIAL DE PETROLEO EIRELI	625,73	
				TOTAL CLASSIF..	625,73
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
02/06/2020 02060016	glo R\$	22.400,00	FRANCISCO TARCISIO REAL DA SILVA FILHO	3.200,00	
				TOTAL CLASSIF..	3.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
02/01/2020 02010054	est R\$	30.000,00	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA	1.152,36	
04/05/2020 04050019	glo R\$	20.000,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI -	2.500,00	
03/11/2020 03110004	est R\$	3.500,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	1.334,50	
09/12/2020 09120006	glo R\$	755,76	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	755,76	
				TOTAL CLASSIF..	5.742,62
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
01/12/2020 01120026	glo R\$	1.300,00	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMA	650,00	
				TOTAL CLASSIF..	650,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	Recurso Ordinário				
01/09/2020 01090058	est R\$	75.000,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	16.827,43	
				TOTAL CLASSIF..	16.827,43
08 01.	Secretaria de Saúde e Saneamento				
10 122 5018 2.124	Enfrentamento da Emergência Pública Decorrente do Coronavírus (COVID-19)				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio				
01/12/2020 01120004	ord R\$	6.740,00	MALIBRU AGRO INDUSTRIA, DISTRIBUIÇÃO, IMP E	3.370,00	
				TOTAL CLASSIF..	3.370,00
08 03.	Núcleo de Atenção Básica				
10 301 0032 2.076	Apoio ao Programa Mais Médicos				
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1001000000	Recurso Ordinário				
01/07/2020 01070037	glo R\$	15.000,00	LUCAS LEITE MENDONÇA ESCOCIO	2.500,00	
01/07/2020 01070038	glo R\$	15.000,00	CLAUDIO JOSE ALVES DO NASCIMENTO	2.500,00	
01/07/2020 01070039	glo R\$	15.000,00	PAULO RICARDO VERAS PINTO	2.500,00	

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

Ceará  
Governou Municipal de Ubajara  
ConsolidadoRELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0007

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/07/2020	01070040	glo R\$	15.000,00	ANTONIO JACKSON ROCHA DE MENDONCA FILHO	2.500,00
01/10/2020	01100022	glo R\$	7.500,00	NESTOR MANUEL BAJULAS SALINAS	2.500,00
				TOTAL CLASSIF..	12.500,00
151000000	Outros Convênios da União				
01/07/2020	01070041	glo R\$	15.000,00	JOEL GARCIA NUNEZ	2.500,00
01/07/2020	01070042	glo R\$	15.000,00	DANIEL COSTA BEZERRA	2.500,00
01/07/2020	01070043	glo R\$	15.000,00	GABRIEL SAMIR MARTINS DE SOUZA	2.500,00
01/07/2020	01070044	glo R\$	15.000,00	ALAN JORDAN PINHEIRO DA COSTA	2.500,00
01/07/2020	01070045	glo R\$	15.000,00	MARCUS CESAR LOPES FILHO	2.500,00
01/07/2020	01070046	glo R\$	15.000,00	FELIPE SOMBRA CARVALHO	2.500,00
				TOTAL CLASSIF..	15.000,00
08 03.	Núcleo de Atenção Básica				
10 301 0181 2.078	Manutenção e funcionamento da Atenção Básica				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
31/12/2020	31120006	ord R\$	87.317,10	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	87.317,10
31/12/2020	31120029	ord R\$	38.823,75	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38.823,75
				TOTAL CLASSIF..	126.140,85
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio				
01/12/2020	01120040	ord R\$	1.258,85	POSTO DE COMBUSTIVEIS N. SENHORA DA SAÚDE LT	1.258,85
23/12/2020	23120002	glo R\$	15.101,20	F J MENDES DA COSTA	15.101,20
				TOTAL CLASSIF..	16.360,05
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	Recurso Ordinário				
02/01/2020	02010159	est R\$	45.000,00	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA	6.019,97
02/01/2020	02010191	est R\$	1.000,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	43,45
01/10/2020	01100053	est R\$	8.000,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	3.275,11
				TOTAL CLASSIF..	9.338,53
08 03.	Núcleo de Atenção Básica				
10 301 0182 2.080	Manutenção e funcionamento da Estratégia Saúde da Família				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	Recurso Ordinário				
29/05/2020	29050027	ord R\$	85.150,95	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	85.150,95
				TOTAL CLASSIF..	85.150,95
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	Recurso Ordinário				
01/12/2020	01120051	ord R\$	41.392,34	POSTO VENEZA COMERCIAL DE PETROLEO EIRELI	41.392,34
21/12/2020	21120012	glo R\$	57.489,80	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	57.440,30
				TOTAL CLASSIF..	98.832,64
08 05.	Núcleo de Vigilância à Saúde				
10 304 0185 2.087	Ações de Vigilância Sanitária				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
29/05/2020	29050028	ord R\$	11.546,81	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	11.546,81

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
31/12/2020	31120007	ord R\$	11.832,99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	11.832,99
31/12/2020	31120030	ord R\$	8.168,74	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.168,74
				TOTAL CLASSIF..	31.548,54
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio				
02/01/2020	02010247	glo R\$	6.000,00	NAYANA FERREIRA MIRANDA	500,00
				TOTAL CLASSIF..	500,00
08 07.	Núcleo da Atenção Secundária				
10 302 0181 2.090	Mac - Ações de Gestão e Expansão da Atenção Ambulatorial e Hospitalar				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
29/05/2020	29050026	ord R\$	77.409,88	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	77.409,88
31/12/2020	31120005	ord R\$	19.016,84	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	19.016,84
31/12/2020	31120031	ord R\$	8.599,46	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.599,46
				TOTAL CLASSIF..	105.026,18
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio				
01/12/2020	01120041	ord R\$	4.806,31	POSTO DE COMBUSTIVEIS N. SENHORA DA SAÚDE LT	4.806,31
01/12/2020	01120052	ord R\$	8.303,44	POSTO VENEZA COMERCIAL DE PETROLEO EIRELI	8.303,44
				TOTAL CLASSIF..	13.109,75
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio				
01/09/2020	01090039	glo R\$	80.000,00	JOSE SAVIO MORENO NOGUEIRA	20.000,00
				TOTAL CLASSIF..	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio				
02/01/2020	02010114	est R\$	55.000,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	188,46
01/12/2020	01120031	ord R\$	6.155,45	X.A ATENDIMENTO MÉDICO LTDA	6.155,45
01/12/2020	01120032	ord R\$	3.103,27	HYGIA SERVIÇOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	3.103,27
01/12/2020	01120033	ord R\$	5.317,38	ARRUDA E CONSERVA SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALA	5.317,38
17/12/2020	17120019	ord R\$	450,00	C.D.C. - CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS - L	450,00
				TOTAL CLASSIF..	15.214,56
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio				
07/10/2020	07100002	glo R\$	290.000,00	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - E	290.000,00
				TOTAL CLASSIF..	290.000,00
08 07.	Núcleo da Atenção Secundária				
10 302 0196 2.085	Manutenção de Unidades de Saúde do CAPS				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio				
02/01/2020	02010288	glo R\$	30.000,00	EDSON NOBREGA DOS SANTOS	2.500,00
				TOTAL CLASSIF..	2.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio				
02/01/2020	02010118	est R\$	1.500,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	90,35
				TOTAL CLASSIF..	90,35

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
ConsolidadoRELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0009

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
08 08. Núcleo de Assistência Farmacêutica				
10 303 0192 2.086	Central de Abastecimento Farmacêutico - Caf			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
21/12/2020 21120011	glo R\$	48.034,02	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	47.874,02
			TOTAL CLASSIF..	47.874,02
09 01. Secretaria de Ação Social				
08 122 0061 2.091	Gestão Administrativa da Secretaria de Ação Social			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1001000000	Recurso Ordinário			
29/05/2020 29050023	ord R\$	17.890,93	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	17.890,93
31/12/2020 31120009	ord R\$	18.701,76	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	18.701,76
31/12/2020 31120032	ord R\$	2.957,80	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.957,80
			TOTAL CLASSIF..	39.550,49
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
01/12/2020 01120053	ord R\$	976,95	POSTO VENEZA COMERCIAL DE PETROLEO EIRELI	976,95
			TOTAL CLASSIF..	976,95
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1510000000	Outros Convênios da União			
02/01/2020 02010151	est R\$	8.000,00	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA	507,21
18/12/2020 18120002	ord R\$	2.500,00	FURTADO E PEREIRA LTDA	2.500,00
			TOTAL CLASSIF..	3.007,21
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
1001000000	Recurso Ordinário			
03/08/2020 03080016	est R\$	7.000,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.051,08
			TOTAL CLASSIF..	1.051,08
09 02. Coordenação de Assistência ao Cidadão				
08 244 0148 2.105	PBV - Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
02/01/2020 02010064	est R\$	6.000,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	180,36
			TOTAL CLASSIF..	180,36
09 02. Coordenação de Assistência ao Cidadão				
08 244 0148 2.106	PAIF/CRAS - Manutenção dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
01/12/2020 01120055	ord R\$	5.167,43	POSTO VENEZA COMERCIAL DE PETROLEO EIRELI	5.167,43
			TOTAL CLASSIF..	5.167,43
09 02. Coordenação de Assistência ao Cidadão				
08 244 0148 2.108	Gestão de Benefícios Eventuais			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			
1001000000	Recurso Ordinário			
03/11/2020 03110019	glo R\$	400,00	ANTONIO LEANDRO DA SILVA ANDRADE	200,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal





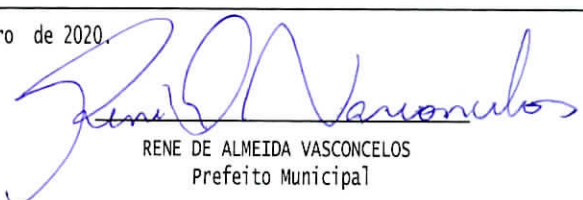
UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
ConsolidadoRELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0010

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/12/2020	01120034	ord R\$	200,00	CARLOS AUGUSTO ALVES DE ARAUJO	200,00
				TOTAL CLASSIF..	400,00
09 02. Coordenação de Assistência ao Cidadão					
08 244 0149 2.110 Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social-CREA					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1510000000 Outros Convênios da União					
02/01/2020	02010120	est R\$	1.000,00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	16,77
09/12/2020	09120004	ord R\$	73,41	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE	73,41
				TOTAL CLASSIF..	90,18
09 05. Fundo Mun. Direitos Criança e Adolescent					
08 243 0143 2.115 Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
29/05/2020	29050024	ord R\$	1.650,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	1.650,00
31/12/2020	31120010	ord R\$	1.650,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	1.650,00
				TOTAL CLASSIF..	3.300,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
01/12/2020	01120054	ord R\$	748,17	POSTO VENEZA COMERCIAL DE PETROLEO EIRELI	748,17
				TOTAL CLASSIF..	748,17
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
31/12/2020	31120038	ord R\$	506,55	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	506,55
				TOTAL CLASSIF..	506,55
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....					3.067.752,21

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

  
MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
Consolidado  
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0011

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	673.914,86
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	44.858,50
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	130.734,25
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	401.793,44
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç	853.035,27
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç	160.785,49
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	386.138,67
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	361.144,71
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	5.347,79
1510000000	Outros Convênios da União	49.999,23
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		3.067.752,21



**GOVERNO MUNICIPAL DE**  
**UBAJARA**  
UNIDOS . RECONSTRUINDO COM O POVO .

# RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA  
Secretaria de Administração e Finanças  
CNPJ: 07.735.541/0001-07  
Rua Juvêncio Pereira, 514 – Centro  
Ubajara - Ceará

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
ConsolidadoRELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0001

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02 01. Chefia de Gabinete				
04 122 0061 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
03/11/2020	03110051 glo R\$	630,00	BRASILINK SERVIÇOS EIRELI	315,00
			TOTAL CLASSIF..	315,00
03 01. Secretaria de Administração e Finanças				
04 122 0061 2.010	Manutenção das Atividades Administrativas do Governo Municipal			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
01/09/2020	01090064 glo R\$	11.000,00	FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME	3.500,00
03/11/2020	03110043 glo R\$	3.000,00	BRASILINK SERVIÇOS EIRELI	1.500,00
			TOTAL CLASSIF..	5.000,00
04 01. Secretaria de Agricultura, Indústria e C				
20 122 0061 2.015	Gestão Administrativa da Sec. de Agricultura, Indústria e Comércio			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
03/11/2020	03110052 glo R\$	2.250,00	BRASILINK SERVIÇOS EIRELI	1.125,00
			TOTAL CLASSIF..	1.125,00
05 01. Secretaria de Obras, Urbanismo, Transpor				
15 122 0061 2.022	Gestão Administrativa da Sec. de Obras, Urbanismo, Transporte e Ser. Urbanos			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
03/11/2020	03110053 glo R\$	1.725,00	BRASILINK SERVIÇOS EIRELI	862,50
			TOTAL CLASSIF..	862,50
05 01. Secretaria de Obras, Urbanismo, Transpor				
15 122 0068 1.011	Obras e Instalações de Pequeno Porte			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1001000000	Recurso Ordinário			
02/01/2020	02010300 glo R\$	91.825,61	JC EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	28.053,87
			TOTAL CLASSIF..	28.053,87
1510000000	Outros Convênios da União			
02/01/2020	02010303 glo R\$	160.822,56	NUNES & CIA LTDA	2.375,79
			TOTAL CLASSIF..	2.375,79
05 01. Secretaria de Obras, Urbanismo, Transpor				
15 451 0284 1.012	Construção, Reforma e Conservação de Praças, Canteiros e Calçadas			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1510000000	Outros Convênios da União			
02/01/2020	02010252 glo R\$	870.056,85	CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES	742.599,97
			TOTAL CLASSIF..	742.599,97
05 03. Coordenação Cons. Const. Estradas e Vias				
15 451 0285 1.013	Construção, pavimentação em pedra tosca e restauração de vias e logradouros			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1520000000	Outros Convênios do Estado			
01/04/2020	01040039 glo R\$	529.488,07	N F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	468.988,13

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
ConsolidadoRELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0002

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/09/2020	01090014	glo R\$	63.651,91	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME	63.651,91
03/11/2020	03110008	glo R\$	352.060,78	CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES	260.286,96
				TOTAL CLASSIF..	792.927,00
05 03. Coordenação Cons. Const. Estradas e Vias					
26 782 0501 1.025 Pavimentação, Ampliação e Melhoria da Malha Rodoviária Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1520000000 Outros Convênios do Estado					
01/04/2020	01040040	glo R\$	751.614,28	DIMENSIONAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME	418.987,11
04/05/2020	04050060	glo R\$	74.237,35	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME	59.996,39
				TOTAL CLASSIF..	478.983,50
05 05. Coordenação de Serviços Públicos					
15 452 0286 2.025 Promoção de Serviços Básicos de Utilidade Pública					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
05/05/2020	05050004	glo R\$	19.583,33	R S ENGENHARIA LTDA	19.583,33
01/06/2020	01060004	glo R\$	108.791,62	CONSTRUTORA LAZIO LTDA. - ME	15.541,66
01/07/2020	01070055	est R\$	150.000,00	FERNANDO CARVALHO DE MESQUITA	70.648,67
20/07/2020	20070001	glo R\$	50.000,00	CONSTRUTORA LAZIO LTDA. - ME	20.000,00
				TOTAL CLASSIF..	125.773,66
06 01. Secretaria de Turismo, Meio Ambiente, Cu					
13 122 0061 2.030 Gestão Administrativa da Secretaria de Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Esport					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
03/11/2020	03110054	glo R\$	1.500,00	BRASILINK SERVIÇOS EIRELI	750,00
				TOTAL CLASSIF..	750,00
07 01. Secretaria de Educação					
12 122 0061 2.042 Gestão Administrativa da Secretaria de Educação					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
01/09/2020	01090063	glo R\$	14.000,00	FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME	3.500,00
03/11/2020	03110061	glo R\$	2.490,00	BRASILINK SERVIÇOS EIRELI	1.245,00
				TOTAL CLASSIF..	4.745,00
07 02. Coordenação Pró-Infância, Creche Ed.Inf.					
12 365 0221 1.039 Construção, reforma/ampliação de Centros de Educação Infantil					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1120000000 Transferência do Salário-Educação					
03/11/2020	03110009	glo R\$	57.837,15	W & R CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - EPP	21.522,42
				TOTAL CLASSIF..	21.522,42
07 03. Coordenação de Ensino Fundamental					
12 361 0224 2.051 Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Fme					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
03/11/2020	03110062	glo R\$	2.280,00	BRASILINK SERVIÇOS EIRELI	1.140,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
ConsolidadoRELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0003

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	1.140,00
07 05.	Coordenação de Transporte Escolar			
12 361 0226 2.054	Manutenção do Progr. Transporte Escolar - PNATE - Ensino Fundamental			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação			
22/04/2020 22040001	ord R\$	214.000,00	CNH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	214.000,00
			TOTAL CLASSIF..	214.000,00
07 08.	Fundeb - Fundo Mun. Des. da Educ. Básica			
12 361 0068 1.042	FUNDEB 40 - Construção, Ref, Ampl e Equip de Unid da Educ Básica			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%			
01/10/2020 011100054	glo R\$	1.670.857,48	JC EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	1.605.351,78
15/12/2020 15120010	glo R\$	46.143,04	MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI	7.967,35
			TOTAL CLASSIF..	1.613.319,13
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç			
07/05/2020 07050066	glo R\$	643.602,93	CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES	349.238,11
07/05/2020 07050067	glo R\$	573.260,18	JC EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	221.470,36
07/05/2020 07050069	glo R\$	319.456,53	W & R CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - EPP	29.446,09
02/07/2020 02070008	glo R\$	2.339.030,91	R S ENGENHARIA LTDA	1.587.261,40
01/10/2020 011100052	glo R\$	440.213,12	W & R CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - EPP	440.213,12
			TOTAL CLASSIF..	2.627.629,08
08 01.	Secretaria de Saúde e Saneamento			
10 122 0061 2.071	Gestão Administrativa da Secretaria de Saúde			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/09/2020 01090062	glo R\$	14.000,00	FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME	3.500,00
03/11/2020 03110055	glo R\$	3.300,00	BRASILINK SERVIÇOS EIRELI	1.650,00
			TOTAL CLASSIF..	5.150,00
08 03.	Núcleo de Atenção Básica			
10 301 0182 2.080	Manutenção e funcionamento da Estratégia Saúde da Família			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
03/11/2020 03110056	glo R\$	3.300,00	BRASILINK SERVIÇOS EIRELI	1.650,00
			TOTAL CLASSIF..	1.650,00
08 03.	Núcleo de Atenção Básica			
10 301 0186 2.083	Manutenção do Programa Saúde Bucal			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
01/07/2020 01070056	glo R\$	41.400,00	JONATHAS D. ARAGAO M. VASCONCELOS - ME	6.900,00
			TOTAL CLASSIF..	6.900,00
08 07.	Núcleo da Atenção Secundária			
10 302 0068 1.049	Reforma, ampliação e equipamento do Hospital Municipal de Ubajara			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde			
18/05/2020 18050003	glo R\$	353.822,62	R S ENGENHARIA LTDA	33.419,62

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



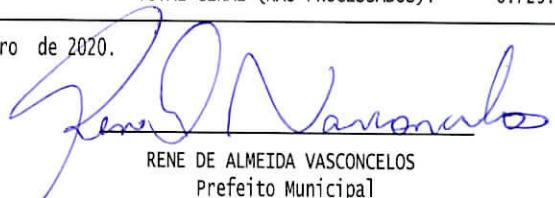
UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
ConsolidadoRELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0004

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 33.419,62
08 07.	Núcleo da Atenção Secundária			
10 302 0181 2.090	Mac - Ações de Gestão e Expansão da Atenção Ambulatorial e Hospitalar			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
01/12/2020 01120035	ord R\$	985,00	LEONARDO SILVA MENDES	985,00
				TOTAL CLASSIF.. 985,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
02/04/2020 02040016	glo R\$	64.325,59	LABCITO - LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA L	9.284,17
02/04/2020 02040017	glo R\$	55.554,52	LABORATORIO CEARENSE SC LTDA	9.198,79
03/11/2020 03110057	glo R\$	765,00	BRASILINK SERVIÇOS EIRELI	382,50
				TOTAL CLASSIF.. 18.865,46
09 01.	Secretaria de Ação Social			
08 122 0061 2.091	Gestão Administrativa da Secretaria de Ação Social			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1510000000	Outros Convênios da União			
03/11/2020 03110058	glo R\$	2.250,00	BRASILINK SERVIÇOS EIRELI	1.125,00
				TOTAL CLASSIF.. 1.125,00
09 02.	Coordenação de Assistência ao Cidadão			
08 244 0148 2.106	PAIF/CRAS - Manutenção dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
03/11/2020 03110059	glo R\$	360,00	BRASILINK SERVIÇOS EIRELI	180,00
				TOTAL CLASSIF.. 180,00
09 02.	Coordenação de Assistência ao Cidadão			
08 244 0149 2.110	Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social-CREA			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1510000000	Outros Convênios da União			
03/11/2020 03110060	glo R\$	150,00	BRASILINK SERVIÇOS EIRELI	75,00
				TOTAL CLASSIF.. 75,00
				TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS). 6.729.472,00

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

  
MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
Consolidado  
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0005

FUNTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	162.060,03
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	5.885,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	1.613.319,13
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç	2.627.629,08
1120000000	Transferência do Salário-Educação	21.522,42
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação	214.000,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	5.150,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	28.400,46
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde	33.419,62
1510000000	Outros Convênios da União	746.175,76
1520000000	Outros Convênios do Estado	1.271.910,50
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		6.729.472,00





**GOVERNO MUNICIPAL DE**  
**UBAJARA**  
UNIDOS . RECONSTRUINDO COM O POVO .

# RESTOS A PAGAR PAGOS

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA  
Secretaria de Administração e Finanças  
CNPJ: 07.735.541/0001-07  
Rua Juvêncio Pereira, 514 – Centro  
Ubajara - Ceará

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
ConsolidadoRESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
2015							
	03110251	05 01. 15 451 0285 1.008 4.4.90.51.00	NUNES & CIA LTDA				SOUTSP
			10/06/2020	10060026	R\$ 200.020,48	PAV.MCIDAD	970517
					R\$ 1.716,08	ISSQN	10060033
					R\$ 3.129,62	IRRF	10060034
					R\$ 3.775,37	INSS	10060035
			26/11/2020	26110083	R\$ 63.700,38	PAV.MCIDAD	084701
					R\$ 546,52	ISSQN	26110036
					R\$ 1.202,34	INSS	26110037
					R\$ 996,69	IRRF	26110038
				SUBTOTAL . . . .R\$	275.087,48		
2018							
	10040006	08 03. 10 302 0068 1.049 4.4.90.51.00	R S ENGENHARIA LTDA				FMS
			06/03/2020	06030047	R\$ 102.322,39	REF.HOSP.	384778
			20/05/2020	20050001	R\$ 78.738,29	REF.HOSP.	527042
					R\$ 1.282,38	IRRF	20050023
					R\$ 1.709,84	ISSQN	20050024
					R\$ 3.761,66	INSS	20050025
			20/08/2020	20080038	R\$ 195.847,87	REF.HOSP.	426806
	10040007	08 03. 10 302 0068 1.049 4.4.90.51.00	R S ENGENHARIA LTDA				FMS
			06/03/2020	06030048	R\$ 87.556,52	REF.HOSP.	384778
					R\$ 16.287,11	REF.HOSP.	384779
			20/08/2020	20080039	R\$ 182.162,81	REF.HOSP.	426806
					R\$ 8.208,70	ISSQN	20080023
					R\$ 6.156,53	IRRF	20080024
					R\$ 18.059,14	INSS	20080025
				SUBTOTAL . . . .R\$	702.093,24		
2019							
	01070034	07 02. 12 365 0221 1.039 4.4.90.51.00	W & R CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - EPP				FME
			12/02/2020	12020022	R\$ 39.734,51	FME	019848
					R\$ 320,44	FME	009786
			22/04/2020	22040001	R\$ 325,65	SAL. EDUC	009786
					R\$ 40.380,60	SAL. EDUC	019848
			14/08/2020	14080007	R\$ 56.525,94	SAL. EDUC	019848
					R\$ 1.153,89	SAL. EDUC	009786
	01080013	07 03. 12 368 0068 1.042 4.4.90.51.00	JC EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME				FUNDEB
			27/01/2020	27010001	R\$ 33.410,95	FUNDEB100%	012701
					R\$ 1.090,24	FUNDEB100%	009786
			14/05/2020	14050032	R\$ 96.513,63	FUNDEB100%	051401
					R\$ 3.562,72	FUNDEB100%	009786
			15/07/2020	15070006	R\$ 27.484,31	FUNDEB100%	071502
	01100047	05 01. 15 451 0285 1.014 4.4.90.51.00	COPA ENGENHARIA LTDA				SOUTSP
			29/04/2020	29040027	R\$ 246.053,07	PMU-PAV.	941497
					R\$ 2.793,17	INSS	29040026
					R\$ 5.078,49	ISSQN	29040027
			28/09/2020	28090002	R\$ 32.996,51	PMU-PAV.	103739
					R\$ 681,04	ISSQN	28090011
					R\$ 374,57	INSS	28090012



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Governos Municipal de Ubajara  
ConsolidadoRESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0002

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
01100050	05 01. 17 244 0322 1.015 4.4.90.51.00	R N CONSTRUÇOES E PERFURACOES DE POCOS LTDA-ME	17/01/2020	17010019	R\$ 10.445,62	SEC. OBRAS	SOUTSP 014515
					R\$ 323,06	SEC. OBRAS	009786
02010109	05 01. 15 452 0287 2.026 3.3.90.39.00	PROURBI PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	14/02/2020	14020024	R\$ 145.822,31	SEC. OBRAS	SOUTSP 021401
					R\$ 4.509,97	SEC. OBRAS	009786
			14/02/2020	14020025	R\$ 2.062,16	SEC. OBRAS	009786
					R\$ 66.676,50	SEC. OBRAS	021402
02090008	09 01. 08 122 0061 2.091 3.3.90.48.00	RODRIGO DE SOUSA COSTA	11/02/2020	11020018	R\$ 500,00	FMAS	FMAS 021108
			26/03/2020	26030017	R\$ 1.000,00	FMAS	032601
02090014	08 03. 10 302 0181 2.090 3.3.90.39.00	JMC LOCAÇÕES E LIMPEZA LTDA - ME	23/01/2020	23010001	R\$ 9.608,00	FMS	FMS 012301
					R\$ 392,00	FMS	009786
02090031	05 01. 15 452 0287 2.026 4.4.90.51.00	SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	14/05/2020	14050049	R\$ 53.080,30	SEC. OBRAS	SOUTSP 031251
					R\$ 1.083,27	SEC. OBRAS	009786
06120007	07 03. 12 368 0068 1.042 4.4.90.51.00	IPAC CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	06/02/2020	06020014	R\$ 21.888,21	FME	FUNDEB 027828
					R\$ 446,70	FME	009786
09040013	07 03. 12 368 0068 1.042 4.4.90.51.00	R S ENGENHARIA LTDA	20/01/2020	20010001	R\$ 300.876,03	FUNDEB100%	FUNDEB 012002
					R\$ 4.900,26	FUNDEB100%	012905
					R\$ 6.533,68	FUNDEB100%	009786
					R\$ 14.374,10	FUNDEB100%	012001
			17/02/2020	17020005	R\$ 230.752,20	FUNDEB100%	021701
					R\$ 11.023,99	FUNDEB100%	021702
					R\$ 5.010,91	FUNDEB100%	009786
					R\$ 3.758,18	FUNDEB100%	012905
			16/03/2020	16030057	R\$ 157.403,81	FUNDEB100%	031601
					R\$ 7.519,83	FUNDEB100%	031602
					R\$ 3.418,11	FUNDEB100%	009786
					R\$ 2.563,58	FUNDEB100%	097860
			13/04/2020	13040003	R\$ 157.304,40	FUNDEB100%	041301
					R\$ 3.415,95	FUNDEB100%	009786
					R\$ 2.561,96	FUNDEB100%	012905
					R\$ 7.515,09	FUNDEB100%	041302
			14/05/2020	14050033	R\$ 216.790,48	FUNDEB100%	051403
					R\$ 10.356,98	FUNDEB100%	051402
					R\$ 3.530,79	FUNDEB100%	009786
					R\$ 4.707,72	FUNDEB100%	097860
			19/06/2020	19060035	R\$ 6.622,77	FUNDEB100%	061901
					R\$ 138.626,71	FUNDEB100%	061902
					R\$ 3.010,35	FUNDEB100%	009786
					R\$ 2.257,76	FUNDEB100%	097860
			15/07/2020	15070008	R\$ 105.944,07	FUNDEB100%	071504
					R\$ 2.300,63	FUNDEB100%	009786
					R\$ 1.725,47	FUNDEB100%	097860
					R\$ 5.061,39	FUNDEB100%	071503
			17/08/2020	17080002	R\$ 181.725,33	FUNDEB100%	081701
					R\$ 3.946,26	FUNDEB100%	009786
					R\$ 2.959,70	FUNDEB100%	097860
					R\$ 8.681,77	FUNDEB100%	081702



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
ConsolidadoRESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0003

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			25/09/2020	25090026	R\$ 134.046,63	FUNDEB100%	092501
					R\$ 6.403,96	FUNDEB100%	092502
					R\$ 2.910,89	FUNDEB100%	009786
					R\$ 2.183,17	FUNDEB100%	097860
			26/11/2020	26110080	R\$ 37.348,05	FUNDEB100%	112601
					R\$ 1.784,27	FUNDEB100%	112604
					R\$ 608,27	FUNDEB100%	009786
					R\$ 811,03	FUNDEB100%	097860
			15/12/2020	15120073	R\$ 49.018,04	FUNDEB100%	121501
					R\$ 2.341,80	FUNDEB100%	121502
					R\$ 1.064,45	FUNDEB100%	009786
					R\$ 798,34	FUNDEB100%	097860
09120001	08 01. 10 122 0061 2.071 3.3.90.39.00		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL				FMS
			03/01/2020	03010005	R\$ 1.975,00	FMS	855388
09120002	08 03. 10 302 0181 2.090 3.3.90.39.00		ORTRAS - ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA SOBRALENSE S/S LTDA EPP				FMS
			03/01/2020	03010014	R\$ 3.000,00	FMS	855392
11120001	08 02. 10 244 0142 2.075 3.3.90.32.00		ORTOBRAL ORTOPIEDIA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				FMS
			17/01/2020	17010013	R\$ 360,00	FMS	372013
17120013	08 03. 10 302 0181 2.090 3.3.90.39.00		CINTIPRAXIS LTDA - MEDICINA NUCLEAR(IMAGEM)				FMS
			10/01/2020	10010004	R\$ 7.486,00	FMS	126701
					R\$ 114,00	FMS	009786
17120014	03 01. 04 122 0061 2.010 3.3.90.39.00		L C M ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA - ME				SAF
			17/01/2020	17010018	R\$ 5.000,00	SAF	010804
18120024	07 02. 12 306 0227 2.048 3.3.90.30.00		C J VIEIRA DE SOUZA				FME
			08/04/2020	08040083	R\$ 8.166,20	FME	040808
18120025	07 02. 12 306 0227 2.048 3.3.90.30.00		T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA				FME
			08/12/2020	08120003	R\$ 28.082,00	PNAE	015335
19020010	05 01. 26 782 0501 1.025 4.4.90.51.00		DIMENSIONAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME				SOUTSP
			28/01/2020	28010002	R\$ 14.998,35	F.E.P	012801
					R\$ 384,57	F.E.P	009786
19120001	06 01. 27 812 0521 2.040 3.3.90.36.00		ANTONIO JANAEL CUNHA COSTA				STMACE
			17/01/2020	17010014	R\$ 222,50	SEC.TURIS	009786
					R\$ 365,12	SEC.TURIS	097860
					R\$ 3.862,38	SEC.TURIS	851135
20050006	05 01. 15 452 0286 2.025 3.3.90.39.00		A.F.V. CONSTRUÇÕES				SOUTSP
			17/01/2020	17010021	R\$ 28.256,93	SEC. OBRAS	035727
					R\$ 1.681,96	SEC. OBRAS	009786
					R\$ 3.700,31	SEC. OBRAS	011701
25060031	08 01. 10 122 0061 2.071 3.3.90.39.00		FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME				FMS
			03/02/2020	03020012	R\$ 3.500,00	FMS	020301
25060035	03 01. 04 122 0061 2.010 3.3.90.39.00		FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME				SAF
			03/02/2020	03020003	R\$ 2.000,00	SAF	020301
			03/02/2020	03020004	R\$ 1.500,00	SAF	020302
25060036	07 01. 12 368 0061 2.042 3.3.90.39.00		FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME				FME
			04/02/2020	04020002	R\$ 3.000,00	FME	020402
25060037	07 01. 12 368 0061 2.042 3.3.90.39.00		FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME				FME
			04/02/2020	04020001	R\$ 3.500,00	FME	020401
31120022	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00		CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA				CMU
			31/05/2020	31050018	R\$ 15.065,05	CAMARA	310520
				SUBTOTAL ...R\$	2.899.037,36		
TOTAL GERAL..R\$					3.876.218,08		



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
ConsolidadoRESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2018							
	05120008	09 01. 08 122 0061 2.087 3.3.90.30.00	C J VIEIRA DE SOUZA				
			06/03/2020	06030036 R\$	273,00	FMS	FMS 030601
	05120013	09 01. 08 122 0061 2.087 4.4.90.52.00	C J VIEIRA DE SOUZA				
			06/03/2020	06030037 R\$	16.342,00	FMS	FMS 030601
				SUBTOTAL ...R\$	16.615,00		
2019							
	01030032	08 02. 10 301 0182 2.080 3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS N. SENHORA DA SAÚDE LTDA-ME				FMS
			08/01/2020	08010039 R\$	1.979,77	CUST.SUS	009877
	01030033	08 03. 10 302 0181 2.090 3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS N. SENHORA DA SAÚDE LTDA-ME				FMS
			06/01/2020	06010015 R\$	9.362,74	FMS	009877
			06/01/2020	06010016 R\$	6.722,68	FMS	009877
	01030034	05 01. 15 122 0061 2.022 3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS N. SENHORA DA SAÚDE LTDA-ME				SOUTSP
			06/01/2020	06010009 R\$	2.900,26	SEC. OBRAS	009877
	01040011	05 01. 15 122 0061 2.022 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA				SOUTSP
			06/01/2020	06010007 R\$	1.146,94	SEC. OBRAS	028095
				R\$	17,46	SEC. OBRAS	009786
	01070012	06 01. 13 122 0061 2.030 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPELARIA UBAJARA LTDA				STMACE
			06/01/2020	06010003 R\$	2.500,00	SEC.TURIS	005807
	01070030	08 02. 10 301 0032 2.076 3.3.90.48.00	GABRIEL SAMIR MARTINS DE SOUZA				FMS
			02/01/2020	02010003 R\$	2.500,00	CUST.SUS	031472
	01070032	03 01. 04 122 0061 2.010 3.3.90.40.00	GTS GESTAO TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI				SAF
			03/01/2020	03010001 R\$	3.800,00	SAF	060984
	01070069	07 01. 12 368 0061 2.042 3.3.50.43.00	CENTRO ESPIRITA ASSISTENCIAL DE UBAJARA				FME
			13/01/2020	13010004 R\$	7.300,00	FME	008010
	01080065	05 01. 15 122 0061 2.022 3.3.90.39.00	FRANCISCO JOSE GOMES NEPOMUCENO - ME				SOUTSP
			08/01/2020	08010031 R\$	5.335,00	SEC. OBRAS	021570
				R\$	165,00	SEC. OBRAS	009786
	01100008	05 01. 15 452 0287 2.026 3.3.90.39.00	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA				SOUTSP
			07/01/2020	07010007 R\$	62.144,46	SEC. OBRAS	010701
	01100009	08 01. 10 122 0068 1.043 3.3.90.39.00	DIMENSIONAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME				FMS
			14/01/2020	14010006 R\$	18.449,14	FMS	011401
				R\$	1.209,58	FMS	009786
	01100011	08 01. 10 122 0061 2.071 3.3.90.40.00	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA				FMS
			02/01/2020	02010002 R\$	640,25	FMS	105015
				R\$	9,75	IRRF	02010007
	01100025	08 03. 10 302 0181 2.090 3.3.90.36.00	MARILENE RODRIGUES LIMA DE OLIVEIRA				FMS
			07/01/2020	07010018 R\$	948,10	FMS	021031
				R\$	49,90	ISSQN	07010012
	01100041	08 01. 10 122 0061 2.071 3.3.90.47.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				FMS
			17/01/2020	17010009 R\$	8.439,86	PMU/IMPOST	011701
	01110003	08 03. 10 302 0181 2.090 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPELARIA UBAJARA LTDA				FMS
			07/02/2020	07020055 R\$	1.468,04	CUST.SUS	005807
	01110007	08 02. 10 302 0196 2.085 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI				FMS
			08/01/2020	08010048 R\$	425,75	CUST.SUS	010804
	01110008	08 02. 10 301 0181 2.078 3.3.90.39.00	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA				FMS
			08/01/2020	08010002 R\$	2.540,00	COELCE	010801
	01110017	02 01. 04 122 0061 2.002 3.3.90.39.00	ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA				GP
			08/01/2020	08010011 R\$	878,00	COELCE	010801
	01110041	08 01. 10 122 0061 2.071 3.3.90.36.00	TERESINHA OLIVEIRA DOS SANTOS PEREIRA				FMS



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Governou Municipal de Ubajara  
ConsolidadoRESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0002

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			06/01/2020	06010023 R\$	968,06	FMS	075603
				R\$	29,94	FMS	009786
02010002	07 01. 12 368 0061 2.042 3.3.90.39.00		ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA				FME
			08/01/2020 08010006 R\$		4.890,00	COELCE	010801
02010003	07 03. 12 368 0061 2.068 3.3.90.39.00		ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA				FUNDEB
			07/01/2020 07010004 R\$		485,48	FUNDEB40%	010701
			08/01/2020 08010008 R\$		8.969,78	COELCE	010801
02010004	08 01. 10 122 0061 2.071 3.3.90.39.00		ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA				FMS
			08/01/2020 08010003 R\$		6.334,13	COELCE	010801
			08/01/2020 08010032 R\$		68,88	FMS	010801
02010006	08 03. 10 302 0181 2.090 3.3.90.39.00		ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA				FMS
			08/01/2020 08010044 R\$		1.666,52	CUST.SUS	010803
			08/01/2020 08010045 R\$		505,46	CUST.SUS	010805
02010008	09 01. 08 122 0061 2.091 3.3.90.39.00		ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA				FMS
			08/01/2020 08010005 R\$		980,00	COELCE	010801
02010010	03 01. 04 122 0061 2.010 3.3.90.39.00		ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA				SAF
			08/01/2020 08010012 R\$		4.810,00	COELCE	010801
02010011	04 01. 20 122 0061 2.015 3.3.90.39.00		ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA				SAIC
			08/01/2020 08010010 R\$		8.150,00	COELCE	010801
02010012	05 01. 15 122 0061 2.022 3.3.90.39.00		ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA				SOUTSP
			08/01/2020 08010004 R\$		18.630,00	COELCE	010801
02010014	06 01. 13 122 0061 2.030 3.3.90.39.00		ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA				STMACE
			08/01/2020 08010007 R\$		3.840,00	COELCE	010801
02010017	08 01. 10 122 0061 2.071 3.3.90.39.00		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE				FMS
			08/01/2020 08010033 R\$		47,90	FMS	010802
02010038	03 01. 04 122 0061 2.010 3.3.90.39.00		EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATTEL				SAF
			08/01/2020 08010016 R\$		3,84	SAF	010802
			08/01/2020 08010017 R\$		25,91	SAF	010801
02010042	08 03. 10 302 0181 2.090 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI				FMS
			08/01/2020 08010046 R\$		161,66	CUST.SUS	010802
02010043	09 01. 08 122 0061 2.091 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI				FMS
			08/01/2020 08010021 R\$		112,83	FMS	010802
			08/01/2020 08010022 R\$		211,37	FMS	010801
02010044	09 03. 08 243 0016 2.113 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI				FMDCA
			08/01/2020 08010014 R\$		112,83	FMDCA	010801
02010045	09 02. 08 244 0148 2.105 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI				FMS
			08/01/2020 08010027 R\$		124,58	BL PSB	010802
			08/01/2020 08010028 R\$		118,85	MAC FNAS	010801
02010046	09 02. 08 244 0149 2.110 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI				FMS
			08/01/2020 08010026 R\$		118,85	BL PSB	010801
02010051	06 01. 13 122 0061 2.030 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI				STMACE
			08/01/2020 08010018 R\$		165,11	SEC.TURIS	010801
02010057	08 02. 10 301 0181 2.078 3.3.90.39.00		SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO				FMS
			08/01/2020 08010047 R\$		36,79	CUST.SUS	009032
02010109	05 01. 15 452 0287 2.026 3.3.90.39.00		PROURBI PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME				SOUTSP
			22/01/2020 22010003 R\$		56.686,50	SEC. OBRAS	012201
					2.990,30	SEC. OBRAS	009786
02010111	05 01. 15 122 0061 2.022 3.3.90.36.00		PATRICIO FERREIRA PORTELA				SOUTSP
			17/01/2020 17010001 R\$		600,00	SEC. OBRAS	022863
02010114	05 01. 15 452 0281 2.023 3.3.90.36.00		ANTONIO JOSE PEREIRA NETO				SOUTSP
			17/01/2020 17010020 R\$		2.500,00	SEC. OBRAS	008430
02010143	08 02. 10 301 0182 2.080 3.3.90.30.00		POSTO VENEZA COMERCIAL DE PETROLEO EIRELI				FMS
			08/01/2020 08010037 R\$		10.348,45	CUST.SUS	024441



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
ConsolidadoRESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0003

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
02010150	05 01. 15 452 0283 2.024 3.3.90.39.00	MARK - TERCERIZAÇÃO, COLETA E LOCAÇÃO EIRELI - ME	09/01/2020	09010003	R\$ 182.676,51	SEC. OBRAS	SOUTSP 025531
					R\$ 7.590,98	SEC. OBRAS	010901
					R\$ 6.900,89	SEC. OBRAS	009786
02010152	03 01. 04 123 0061 2.013 3.3.90.47.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	17/01/2020	17010005	R\$ 38.785,21	PMU/IMPOST	SAF 011701
02010154	07 03. 12 361 0221 2.062 3.3.90.47.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	17/01/2020	17010010	R\$ 14.993,06	PMU/IMPOST	FUNDEB 011701
			17/01/2020	17010011	R\$ 2.560,39	PMU/IMPOST	011701
02010156	09 01. 08 122 0061 2.091 3.3.90.47.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	17/01/2020	17010008	R\$ 4.089,96	PMU/IMPOST	FMAS 011701
02050012	08 03. 10 302 0181 2.090 3.3.90.39.00	MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP	06/01/2020	06010014	R\$ 2.652,00	FMS	FMS 303844
02050028	07 03. 12 368 0226 2.069 3.3.90.39.00	JANILSON HOLANDA DE OLIVEIRA - ME	04/02/2020	04020006	R\$ 17,80	FUNDEB40%	FUNDEB 009786
					R\$ 872,20	FUNDEB40%	005011
02050031	08 03. 10 302 0181 2.090 3.3.90.30.00	JANILSON HOLANDA DE OLIVEIRA - ME	14/01/2020	14010009	R\$ 1.225,52	CUST.SUS	FMS 005011
			14/01/2020	14010010	R\$ 1.238,84	CUST.SUS	005011
02050032	08 03. 10 302 0181 2.090 3.3.90.39.00	JANILSON HOLANDA DE OLIVEIRA - ME	14/01/2020	14010007	R\$ 10,00	CUST.SUS	FMS 009786
					R\$ 490,00	CUST.SUS	005011
			14/01/2020	14010008	R\$ 7,80	CUST.SUS	009786
					R\$ 382,20	CUST.SUS	005011
02050043	05 01. 15 122 0061 2.022 3.3.90.30.00	AUTO PEÇAS DANTAS LTDA - ME	04/02/2020	04020027	R\$ 4.057,50	SEC. OBRAS	SOUTSP 014770
			04/02/2020	04020028	R\$ 4.162,40	SEC. OBRAS	014770
			04/02/2020	04020029	R\$ 2.279,20	SEC. OBRAS	014770
			04/02/2020	04020030	R\$ 4.664,00	F.E.P	014770
			04/02/2020	04020031	R\$ 2.992,00	F.E.P	014770
			04/02/2020	04020032	R\$ 3.159,20	F.E.P	014770
02050044	05 01. 15 122 0061 2.022 3.3.90.39.00	AUTO PEÇAS DANTAS LTDA - ME	04/02/2020	04020017	R\$ 1.944,20	SEC. OBRAS	SOUTSP 014770
					R\$ 55,80	SEC. OBRAS	009786
			04/02/2020	04020018	R\$ 1.944,20	SEC. OBRAS	014770
					R\$ 55,80	SEC. OBRAS	009786
			04/02/2020	04020019	R\$ 2.138,62	SEC. OBRAS	014770
					R\$ 61,38	SEC. OBRAS	009786
			04/02/2020	04020020	R\$ 2.235,83	SEC. OBRAS	014770
					R\$ 64,17	SEC. OBRAS	009786
			04/02/2020	04020021	R\$ 1.069,31	F.E.P	014770
					R\$ 30,69	F.E.P	009786
			04/02/2020	04020022	R\$ 1.166,52	F.E.P	014770
					R\$ 33,48	F.E.P	009786
			04/02/2020	04020023	R\$ 1.458,15	F.E.P	014770
					R\$ 41,85	F.E.P	009786
			04/02/2020	04020024	R\$ 952,66	F.E.P	014770
					R\$ 27,34	F.E.P	009786
			04/02/2020	04020025	R\$ 972,10	F.E.P	014770
					R\$ 27,90	F.E.P	009786
			04/02/2020	04020026	R\$ 972,10	F.E.P	014770
					R\$ 27,90	F.E.P	009786
			04/02/2020	04020033	R\$ 2.235,83	F.E.P	014770



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Governos Municipais de Ubajara  
ConsolidadoRESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0004

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/T
				R\$	64,17	F.E.P	009786
02050045	08 01. 10 122 0061 2.071 3.3.90.30.00	AUTO PEÇAS DANTAS LTDA - ME	03/01/2020	03010006	R\$ 3.187,74	FMS	014770
			03/01/2020	03010007	R\$ 3.045,27	FMS	014770
02050046	08 01. 10 122 0061 2.071 3.3.90.39.00	AUTO PEÇAS DANTAS LTDA - ME	03/01/2020	03010008	R\$ 1.263,73	FMS	014770
					R\$ 36,27	FMS	009786
			03/01/2020	03010009	R\$ 41,85	FMS	009786
					R\$ 1.458,15	FMS	014770
02050047	08 03. 10 302 0181 2.090 3.3.90.30.00	AUTO PEÇAS DANTAS LTDA - ME	16/03/2020	16030001	R\$ 3.432,00	FMS	014770
			16/03/2020	16030002	R\$ 3.168,00	FMS	014770
			16/03/2020	16030003	R\$ 3.525,50	FMS	014770
			16/03/2020	16030004	R\$ 3.520,00	FMS	014770
			16/03/2020	16030015	R\$ 3.308,80	FMS	014770
			16/03/2020	16030016	R\$ 3.256,01	FMS	014770
			16/03/2020	16030017	R\$ 2.965,60	FMS	014770
02050048	08 03. 10 302 0181 2.090 3.3.90.39.00	AUTO PEÇAS DANTAS LTDA - ME	16/03/2020	16030018	R\$ 972,10	FMS	014770
					R\$ 27,90	FMS	009786
			16/03/2020	16030019	R\$ 972,10	FMS	014770
					R\$ 27,90	FMS	009786
			16/03/2020	16030020	R\$ 777,68	FMS	014770
					R\$ 22,32	FMS	009786
			16/03/2020	16030021	R\$ 729,07	FMS	014770
					R\$ 20,93	FMS	009786
			16/03/2020	16030022	R\$ 680,47	FMS	014770
					R\$ 19,53	FMS	009786
			16/03/2020	16030023	R\$ 1.069,31	FMS	014770
					R\$ 30,69	FMS	009786
			16/03/2020	16030024	R\$ 777,68	FMS	014770
					R\$ 22,32	FMS	009786
02080007	08 01. 10 122 0061 2.071 3.3.90.30.00	A. N. VASCONCELOS JUNIOR - ME	14/02/2020	14020004	R\$ 7.044,30	FMS	063280
02090025	03 01. 04 122 0061 2.010 3.3.90.40.00	ITRANSAPARENCIA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA	13/01/2020	13010002	R\$ 300,00	SAF	011301
02090026	09 01. 08 122 0061 2.091 3.3.90.40.00	ITRANSAPARENCIA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA	13/01/2020	13010008	R\$ 300,00	FMS	011302
02090027	07 01. 12 368 0061 2.042 3.3.90.40.00	ITRANSAPARENCIA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA	13/01/2020	13010006	R\$ 300,00	FME	011301
02090028	08 01. 10 122 0061 2.071 3.3.90.40.00	ITRANSAPARENCIA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA	14/01/2020	14010004	R\$ 300,00	FMS	011402
02090031	05 01. 15 452 0287 2.026 4.4.90.51.00	SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	24/01/2020	24010003	R\$ 28.378,78	SEC. OBRAS	031251
					R\$ 1.621,22	SEC. OBRAS	009786
02090040	05 01. 15 122 0061 2.022 3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME	06/01/2020	06010010	R\$ 7.742,00	SEC. OBRAS	032986
					R\$ 158,00	SEC. OBRAS	009786
02090047	09 01. 08 122 0061 2.091 3.3.90.40.00	LSERV TECNOLOGIA, LOCAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA ME	14/05/2020	14050034	R\$ 6.300,00	FMS	051402
			14/05/2020	14050035	R\$ 6.300,00	FMS	051401
02120001	08 03. 10 302 0181 2.090 3.3.90.30.00	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT	14/02/2020	14020007	R\$ 5.466,00	FMS	013622





UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
ConsolidadoRESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0005

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
	02120010	08 03. 10 302 0181 2.090 3.3.90.36.00	ALAN JORDAN PINHEIRO DA COSTA				FMS
			08/01/2020 08010049	R\$	6.611,04	CUST.SUS	037530
				R\$	247,84	ISSQN	08010015
				R\$	1.402,52	IRRF	08010016
	02120011	08 03. 10 302 0181 2.090 3.3.90.36.00	ANTONIO MOREIRA DE LIMA				FMS
			08/01/2020 08010051	R\$	7.431,27	CUST.SUS	043554
				R\$	283,25	ISSQN	08010017
				R\$	1.727,08	IRRF	08010018
	02120012	08 03. 10 302 0181 2.090 3.3.90.36.00	CLAUDIO JOSE ALVES DO NASCIMENTO				FMS
			08/01/2020 08010052	R\$	15.633,66	CUST.SUS	220752
				R\$	637,31	ISSQN	08010019
				R\$	4.972,63	IRRF	08010020
	02120013	08 03. 10 302 0181 2.090 3.3.90.36.00	DANDARA RUANA SOARES BARBOSA				FMS
			08/01/2020 08010053	R\$	3.258,09	CUST.SUS	108070
				R\$	106,22	ISSQN	08010021
				R\$	176,29	IRRF	08010022
	02120014	08 03. 10 302 0181 2.090 3.3.90.36.00	DANIEL COSTA BEZERRA				FMS
			08/01/2020 08010054	R\$	4.970,56	CUST.SUS	014720
				R\$	177,03	ISSQN	08010023
				R\$	753,41	IRRF	08010024
	02120015	08 03. 10 302 0181 2.090 3.3.90.36.00	DANIELLY SAVANNA LUSTOSA SENA				FMS
			08/01/2020 08010055	R\$	4.970,56	CUST.SUS	042960
				R\$	177,03	ISSQN	08010025
				R\$	753,41	IRRF	08010026
	02120016	08 03. 10 302 0181 2.090 3.3.90.36.00	EDSON LIMA FILHO				FMS
			08/01/2020 08010056	R\$	4.150,32	CUST.SUS	014729
				R\$	141,62	ISSQN	08010027
				R\$	428,86	IRRF	08010028
	02120017	08 03. 10 302 0181 2.090 3.3.90.36.00	IVO FERREIRA DE SOUZA				FMS
			08/01/2020 08010058	R\$	7.431,27	CUST.SUS	078500
				R\$	283,25	ISSQN	08010031
				R\$	1.727,08	IRRF	08010032
	02120018	08 03. 10 302 0181 2.090 3.3.90.36.00	LUCIANO MIRANDA SA FILHO				FMS
			08/01/2020 08010059	R\$	8.251,52	CUST.SUS	018985
				R\$	318,65	ISSQN	08010033
				R\$	2.051,63	IRRF	08010034
	02120019	08 03. 10 302 0181 2.090 3.3.90.36.00	NALITA VERAS CARDOSO				FMS
			08/01/2020 08010060	R\$	2.255,36	CUST.SUS	030604
				R\$	70,81	ISSQN	08010035
				R\$	34,23	IRRF	08010036
	02120020	08 03. 10 302 0181 2.090 3.3.90.36.00	PAULO RICARDO VERAS PINTO				FMS
			08/01/2020 08010061	R\$	4.970,56	CUST.SUS	029379
				R\$	177,03	ISSQN	08010037
				R\$	753,41	IRRF	08010038
	02120021	08 03. 10 302 0181 2.090 3.3.90.36.00	ROBERTO BURGOS MACEDO FARIAS				FMS
			08/01/2020 08010062	R\$	2.255,36	CUST.SUS	015387
				R\$	70,81	ISSQN	08010039
				R\$	34,23	IRRF	08010040
	02120022	08 03. 10 302 0181 2.090 3.3.90.36.00	FRANCISCO EDSON PORTELA DE AGUIAR FILHO				FMS
			08/01/2020 08010057	R\$	10.712,23	CUST.SUS	028485
				R\$	424,87	ISSQN	08010029
				R\$	3.025,30	IRRF	08010030
	02120023	08 02. 10 303 0192 2.086 3.3.90.32.00	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT				FMS



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
ConsolidadoRESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0006

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TT
			08/01/2020	08010042 R\$	535,26	CUST.SUS	013622
02120025	08 02. 10 303 0192 2.086 3.3.90.30.00		DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT			FMS	
			08/01/2020	08010043 R\$	1.552,70	CUST.SUS	013622
03010005	03 01. 04 122 0061 2.010 3.3.90.40.00		M2A TECNOLOGIA LTDA - ME				SAF
			03/01/2020	03010002 R\$	600,00	SAF	010301
03060057	04 01. 22 661 0421 1.007 4.4.90.51.00		JC EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME				SAIC
			05/02/2020	05020016 R\$	81.365,05	SEC. AGRIC	020503
				R\$	1.660,51	SEC. AGRIC	009786
03120002	08 03. 10 302 0181 2.090 3.3.90.30.00		DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT			FMS	
			14/02/2020	14020012 R\$	18.839,90	FMS	013622
			14/02/2020	14020013 R\$	12.800,00	FMS	013622
			14/02/2020	14020014 R\$	7.657,00	FMS	013622
04100003	05 01. 15 122 0061 2.022 3.3.90.30.00		POSTO VENEZA COMERCIAL DE PETROLEO EIRELI				SOUTSP
			06/01/2020	06010008 R\$	6.472,15	SEC. OBRAS	024441
04100004	08 03. 10 302 0181 2.090 3.3.90.30.00		POSTO VENEZA COMERCIAL DE PETROLEO EIRELI				FMS
			06/01/2020	06010017 R\$	17.588,94	FMS	024441
			06/01/2020	06010018 R\$	22.453,77	FMS	024441
04110001	08 03. 10 302 0181 2.090 3.3.90.30.00		DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT			FMS	
			14/02/2020	14020009 R\$	6.612,60	FMS	013622
			14/02/2020	14020010 R\$	14.959,60	FMS	013622
			14/02/2020	14020011 R\$	1.811,50	FMS	013622
04110004	07 01. 12 368 0061 2.042 3.3.90.39.00		L C M ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA - ME				FME
			08/01/2020	08010019 R\$	5.500,00	FME	010804
04120017	08 02. 10 244 0142 2.075 3.3.90.32.00		CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA				FMS
			08/01/2020	08010036 R\$	1.988,25	CUST.SUS	057447
04120018	07 03. 12 368 0061 2.068 3.3.90.39.00		ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARA				FUNDEB
			08/01/2020	08010009 R\$	11.005,22	COELCE	010801
04120019	04 01. 20 122 0061 2.015 3.3.90.31.00		ANTONIO ALDEMIR SILVA DE CARVALHO				SAIC
			13/01/2020	13010011 R\$	1.000,00	SEC. AGRIC	851528
05060009	07 02. 12 364 0221 2.058 3.3.90.39.00		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIE E				FME
			13/01/2020	13010003 R\$	44.100,00	FME	299370
05070003	09 01. 08 122 0061 2.091 4.4.90.52.00		C J. VIEIRA DE SOUZA				FMAS
			17/01/2020	17010016 R\$	26.400,00	FMAS	011702
06110003	08 03. 10 302 0181 2.090 3.3.90.30.00		T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA				FMS
			14/02/2020	14020008 R\$	15.063,99	FMS	015335
06120001	08 03. 10 302 0181 2.090 3.3.90.30.00		T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA				FMS
			07/02/2020	07020056 R\$	14.912,04	CUST.SUS	015335
06120009	06 01. 13 392 0243 2.034 3.3.90.39.00		F. S. V. PONTE - ME				STMACE
			13/02/2020	13020006 R\$	12.726,92	SEC.TURIS	035514
06120010	06 01. 13 392 0243 2.034 3.3.90.39.00		CRIATIVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES - ME				STMACE
			06/01/2020	06010004 R\$	3.335,00	SEC.TURIS	027137
08070016	09 01. 08 122 0061 2.091 4.4.90.52.00		A. N. VASCONCELOS JUNIOR - ME				FMAS
			14/02/2020	14020048 R\$	27.825,36	FMAS	063280
08100006	08 03. 10 302 0181 2.090 3.3.90.39.00		TC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME				FMS
			10/01/2020	10010003 R\$	5.900,00	FMS	036780
09080005	08 01. 10 122 0068 1.043 3.3.90.39.00		DIMENSIONAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME				FMS
			14/01/2020	14010005 R\$	40.820,45	FMS	011401
09100002	08 03. 10 302 0181 2.090 3.3.90.30.00		T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA				FMS
			07/02/2020	07020054 R\$	4.338,90	CUST.SUS	015335
09120004	08 03. 10 302 0181 2.090 3.3.90.30.00		DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT			FMS	
			14/02/2020	14020019 R\$	36.039,00	FMS	013622
09120010	09 01. 08 122 0061 2.091 3.3.90.30.00		ANTONIO TURRY IBIAPINA RODRIGUES				FMAS
			08/01/2020	08010025 R\$	3.325,00	FMAS	154601



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
ConsolidadoRESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0007

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
10010020	07 01. 12 368 0061 2.042 3.3.90.36.00	IVAN PAULINO DOS SANTOS JUNIOR	13/01/2020	13010005 R\$	2.200,00	FME	FME 005777
10100008	05 01. 15 122 0061 2.022 3.3.90.30.00	C J VIEIRA DE SOUZA	14/02/2020	14020026 R\$	10.250,00	SEC. OBRAS	SOUTSP 021403
10120003	08 03. 10 302 0181 2.090 3.3.90.30.00	T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA	07/02/2020	07020051 R\$	10.316,95	CUST.SUS	FMS 015335
11060002	05 01. 15 452 0286 2.025 3.3.90.39.00	FERNANDO CARVALHO DE MESQUITA	22/01/2020	22010002 R\$	12.303,78	SEC. OBRAS	SOUTSP 51002122
11110012	05 01. 15 122 0061 2.022 3.3.90.39.00	BRASILINK SERVIÇOS EIRELI	06/01/2020	06010006 R\$	862,50	SEC. OBRAS	SOUTSP 010601
11110013	06 01. 13 122 0061 2.030 3.3.90.39.00	BRASILINK SERVIÇOS EIRELI	07/01/2020	07010003 R\$	750,00	SEC.TURIS	STMACE 010702
11110016	08 01. 10 122 0061 2.071 3.3.90.39.00	BRASILINK SERVIÇOS EIRELI	06/01/2020	06010022 R\$	1.650,00	FMS	FMS 010601
11110017	08 02. 10 301 0182 2.080 3.3.90.39.00	BRASILINK SERVIÇOS EIRELI	08/01/2020	08010034 R\$	1.650,00	FMS	FMS 010803
11110018	08 03. 10 302 0181 2.090 3.3.90.39.00	BRASILINK SERVIÇOS EIRELI	08/01/2020	08010041 R\$	1.650,00	CUST.SUS	FMS 010801
12110006	04 01. 20 609 0424 2.019 3.3.90.39.00	JC EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	06/01/2020	06010011 R\$	382,50	FMS	FMS 010603
			06/01/2020	06010012 R\$	382,50	FMS	FMS 010602
14010011	08 03. 10 302 0181 2.090 3.3.90.30.00	IBIAPINA COMERCIAL DE GAS LTDA	06/01/2020	06010002 R\$	30.324,61	SEC. AGRIC	SAIC 010601
				R\$	618,87	SEC. AGRIC	009786
14010015	08 03. 10 302 0181 2.090 3.3.90.30.00	RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA - ME	07/02/2020	07020059 R\$	2.315,00	CUST.SUS	FMS 012624
14080002	09 02. 08 244 0141 2.102 3.3.90.32.00	T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA	17/01/2020	17010017 R\$	3.776,00	CUST.SUS	FMS 021210
17120002	08 01. 10 122 0061 2.071 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPELARIA UBAJARA LTDA	08/01/2020	08010023 R\$	11.400,00	FMS	FMS 153354
17120008	08 01. 10 122 0061 2.071 3.3.90.39.00	L C M ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA - ME	03/01/2020	03010013 R\$	1.092,00	FMS	FMS 005807
18100017	08 01. 10 122 0061 2.071 3.3.90.39.00	F. S. V. PONTE - ME	08/01/2020	08010035 R\$	4.500,00	FMS	FMS 010804
18100019	08 01. 10 122 0061 2.071 3.3.90.39.00	CRIATIVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES - ME	06/01/2020	06010019 R\$	4.876,91	FMS	FMS 035514
18110004	08 03. 10 302 0181 2.090 3.3.90.30.00	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT	03/01/2020	03010012 R\$	1.337,07	FMS	FMS 027137
			14/02/2020	14020015 R\$	4.751,00	FMS	FMS 013622
			14/02/2020	14020016 R\$	10.770,50	FMS	FMS 013622
			14/02/2020	14020017 R\$	16.129,00	FMS	FMS 013622
			14/02/2020	14020018 R\$	8.920,00	FMS	FMS 013622
19080002	05 01. 15 122 0061 2.022 3.3.90.30.00	T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA	06/03/2020	06030038 R\$	2.040,80	SEC. OBRAS	SOUTSP 015335
19110001	06 01. 18 542 0346 2.035 3.3.90.30.00	F. M. DE VASCONCELOS PREMOLDADO	09/01/2020	09010002 R\$	8.816,40	SEC.TURIS	STMACE 183458
20110003	08 01. 10 122 0061 2.071 4.4.90.52.00	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT	03/01/2020	03010010 R\$	897,42	FMS	FMS 013622
			03/01/2020	03010011 R\$	818,40	FMS	FMS 013622
20120029	08 02. 10 303 0192 2.086 3.3.90.32.00	LEILA MARA DE VASCONCELOS - ME	08/01/2020	08010040 R\$	2.640,00	CUST.SUS	FMS 067669
20120030	09 02. 08 244 0148 2.108 3.3.90.32.00	CLEONICE GOMES DOS SANTOS	13/01/2020	13010007 R\$	200,00	FMS	FMS 011301



## UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
ConsolidadoRESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0008

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
20120033	06 01. 13 392 0243 2.034 3.3.90.39.00	CRIATIVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES - ME	19/02/2020	19020014 R\$	10.703,10	SEC.TURIS	STMACE 027137
20120034	06 01. 13 392 0243 2.034 3.3.90.39.00	F. S. V. PONTE - ME	22/01/2020	22010016 R\$	51.606,79	SEC.TURIS	STMACE 035514
20120036	06 01. 13 122 0061 2.030 3.3.90.30.00	SANDRA MARIA MARUPUNGA DOS SANTOS	08/01/2020	08010015 R\$	7.977,00	SEC.TURIS	STMACE 010802
21100009	08 03. 10 302 0181 2.090 3.3.90.39.00	PROMED MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA	29/01/2020	29010153 R\$	3.000,00	FMS	FMS 012901
21110021	09 01. 08 122 0061 2.091 3.3.90.36.00	DIEGO FURTADO RODRIGUES	17/01/2020	17010015 R\$	1.710,00	FMAS	FMAS 011701
					90,00	FMAS	009786
22070002	08 01. 10 122 0061 2.071 4.4.90.52.00	A. N. VASCONCELOS JUNIOR - ME	06/01/2020	06010020 R\$	3.443,78	FMS	FMS 063280
			06/01/2020	06010021 R\$	3.596,50	FMS	063280
			14/02/2020	14020005 R\$	19.384,81	FMS	063280
			14/02/2020	14020006 R\$	11.255,13	FMS	063280
22070042	09 02. 08 244 0148 2.108 3.3.90.32.00	JOSE FRANCISCO FURTADO DE SALES	17/01/2020	17010022 R\$	200,00	FMAS	FMAS 023229
23070023	09 02. 08 244 0141 2.102 3.3.90.32.00	ALVORADA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	03/01/2020	03010003 R\$	10.000,00	FMAS	FMAS 022346
			19/11/2020	19110010 R\$	16.877,18	FMAS	022346
23080001	06 01. 27 812 0521 2.040 3.3.90.30.00	MARIA DULCIMAR MOURA ME	07/01/2020	07010002 R\$	4.135,00	SEC.TURIS	STMACE 010701
23120001	03 01. 04 122 0061 2.010 3.3.90.39.00	PAPELARIA GRAFICA TAVARES LTDA	08/01/2020	08010013 R\$	181,30	SAF	SAF 015063
					3,70	ISSQN	08010012
23120002	07 01. 12 368 0061 2.042 3.3.90.39.00	PAPELARIA GRAFICA TAVARES LTDA	08/01/2020	08010020 R\$	249,90	FME	FME 150630
					5,10	FME	009786
25100001	03 01. 04 122 0061 2.010 3.3.90.36.00	JOSE WIATAN DE ABREU	05/02/2020	05020010 R\$	3.074,80	SAF	SAF 006495
					170,00	ISSQN	05020002
					155,20	IRRF	05020003
25100006	09 02. 08 125 0141 2.098 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPELARIA UBAJARA LTDA	17/01/2020	17010002 R\$	750,00	BPC GBF	FMAS 005807
26080011	09 01. 08 122 0061 2.091 3.3.90.30.00	T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA	08/01/2020	08010024 R\$	7.738,45	FMAS	FMAS 015335
26120003	08 02. 10 305 0187 2.088 3.3.90.39.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - INCENTIVOS	06/01/2020	06010025 R\$	661,76	CUST.SUS	FMS 011969
					661,76	CUST.SUS	008358
					661,76	CUST.SUS	008359
					661,76	CUST.SUS	018134
					661,76	CUST.SUS	008397
					661,76	CUST.SUS	017951
					661,76	CUST.SUS	014584
					661,76	CUST.SUS	017945
					661,76	CUST.SUS	017953
					661,76	CUST.SUS	013161
					661,76	CUST.SUS	017830
26120004	08 02. 10 301 0183 2.082 3.3.90.30.00	DANIELLY SOUSA DO NASCIMENTO	02/01/2020	02010004 R\$	6.006,00	CUST.SUS	FMS 024165
26120006	08 02. 10 301 0182 2.080 3.3.90.30.00	POSTO VENEZA COMERCIAL DE PETROLEO EIRELI	08/01/2020	08010038 R\$	18.620,43	CUST.SUS	FMS 024441



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
ConsolidadoRESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0009

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
	27080014	05 01. 15 452 0281 2.023 3.3.90.30.00	C J VIEIRA DE SOUZA	12/02/2020 12020039 R\$	18.861,54	PMU/FEBRAB	SOUTSP 021201
	27110015	09 02. 08 125 0141 2.098 3.3.90.30.00	A. DE CASTRO SILVA INFORMATICA - ME	08/01/2020 08010029 R\$	364,00	BPC GBF	FMS 010801
	28050009	08 03. 10 302 0181 2.090 3.3.90.30.00	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT	07/02/2020 07020053 R\$	2.010,00	CUST.SUS	FMS 013622
	29070009	06 01. 27 812 0521 2.040 3.3.90.39.00	A.F.V. CONSTRUÇÕES	06/02/2020 06020006 R\$	3.348,00	CUST.SUS	136220
					874,24	SEC.TURIS	STMACE 020505
					397,39	SEC.TURIS	009786
					18.597,63	SEC.TURIS	035727
	30090005	08 03. 10 302 0181 2.090 3.3.90.30.00	T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA	07/02/2020 07020052 R\$	15.355,04	CUST.SUS	FMS 015335
	31120001	07 01. 12 368 0061 2.042 3.1.90.13.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/01/2020 07010013 R\$	1.234,66	FGTS	FME 010701
	31120002	07 03. 12 361 0221 2.062 3.1.90.13.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/01/2020 07010014 R\$	16.978,85	FGTS	FUNDEB 010701
	31120003	07 03. 12 361 0221 2.063 3.1.90.13.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/01/2020 07010015 R\$	72.329,64	FGTS	FUNDEB 010701
	31120004	07 03. 12 365 0221 2.064 3.1.90.13.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/01/2020 07010016 R\$	98,57	FGTS	FUNDEB 010701
	31120005	07 03. 12 365 0221 2.065 3.1.90.13.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/01/2020 07010017 R\$	11.471,63	FGTS	FUNDEB 010701
	31120006	07 03. 12 366 0221 2.067 3.1.90.13.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/01/2020 07010019 R\$	1.454,34	FGTS	FUNDEB 010701
	31120007	08 01. 10 122 0061 2.071 3.1.90.13.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/01/2020 07010021 R\$	3.645,14	FGTS	FMS 010701
	31120008	08 02. 10 301 0181 2.078 3.1.90.13.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/01/2020 07010022 R\$	16.914,73	FGTS	FMS 010701
	31120009	08 02. 10 305 0187 2.088 3.1.90.13.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/01/2020 07010023 R\$	3.650,38	FGTS	FMS 010701
	31120010	08 03. 10 302 0181 2.090 3.1.90.13.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/01/2020 07010024 R\$	11.267,45	FGTS	FMS 010701
	31120011	09 01. 08 122 0061 2.091 3.1.90.13.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/01/2020 07010020 R\$	1.302,63	FGTS	FMS 010701
	31120012	02 01. 04 122 0061 2.002 3.1.90.13.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/01/2020 07010009 R\$	270,92	FGTS	GP 010701
	31120013	03 01. 04 122 0061 2.010 3.1.90.13.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/01/2020 07010008 R\$	2.464,95	FGTS	SAF 010701
	31120014	04 01. 20 122 0061 2.015 3.1.90.13.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/01/2020 07010010 R\$	1.456,28	FGTS	SAIC 010701
	31120015	05 01. 15 122 0061 2.022 3.1.90.13.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/01/2020 07010011 R\$	4.002,06	FGTS	SOUTSP 010701
	31120016	06 01. 13 122 0061 2.030 3.1.90.13.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/01/2020 07010012 R\$	1.064,68	FGTS	STMACE 010701
	31120024	07 01. 12 368 0061 2.042 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	17/01/2020 17010054 R\$	10.154,35	INSS	FME 011701
					325,78	SAL. FAMIL	17010021
	31120025	07 03. 12 361 0221 2.063 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	17/01/2020 17010055 R\$	249.208,33	INSS	FUNDEB 011701
					9.189,97	SAL. MAT.	17010022
	31120026	07 03. 12 365 0221 2.065 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	17/01/2020 17010056 R\$	33.115,82	INSS	FUNDEB 011701



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0010

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T	
				R\$	1.957,26	SAL. MAT.	17010023	
31120027	07 03. 12 366 0221 2.067 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO	17/01/2020	17010057	R\$	9.224,08	FUNDEB	
		17/01/2020	17010057	R\$	9.224,08	INSS	011701	
31120028	07 03. 12 361 0221 2.062 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO	17/01/2020	17010059	R\$	48.848,25	FUNDEB	
		17/01/2020	17010059	R\$	48.848,25	INSS	011701	
				R\$	1.023,88	SAL. FAMIL	17010024	
				R\$	365,93	SAL. MAT.	17010025	
31120029	07 03. 12 365 0221 2.064 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO	17/01/2020	17010058	R\$	277,12	FUNDEB	
		17/01/2020	17010058	R\$	277,12	INSS	011701	
31120030	07 03. 12 361 0221 2.062 3.3.90.47.00	SECRETARIA DA RECEITA	17/01/2020	17010012	R\$	7.434,98	FUNDEB	
		17/01/2020	17010012	R\$	7.434,98	PMU/IMPOST	011701	
31120031	03 01. 04 123 0061 2.013 3.3.90.47.00	SECRETARIA DA RECEITA	17/01/2020	17010006	R\$	1.752,85	SAF	
		17/01/2020	17010006	R\$	1.752,85	PMU/IMPOST	011701	
31120032	07 01. 12 368 0061 2.042 3.3.90.47.00	SECRETARIA DA RECEITA	17/01/2020	17010007	R\$	3.666,42	FME	
		17/01/2020	17010007	R\$	3.666,42	PMU/IMPOST	011701	
31120033	07 03. 12 361 0221 2.063 3.3.90.04.00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	30/12/2020	30120029	R\$	8.488,49	FUNDEB	
				R\$	2.257,78	FUNDEB40%	006572	
				R\$	2.257,78	IRRF	30120028	
			30/12/2020	30120030	R\$	771.859,87	FUNDEB 60%	006572
				R\$	206.050,55	IRRF	30120029	
			30/12/2020	30120031	R\$	157.467,94	FUNDEB 60%	006572
				R\$	35.964,92	IRRF	30120030	
			30/12/2020	30120032	R\$	13.904,65	FUNDEB 60%	006572
				R\$	4.005,80	IRRF	30120031	
				SUBTOTAL ....R\$	3.367.425,80			
TOTAL GERAL..R\$					3.384.040,80			



**GOVERNO MUNICIPAL DE**  
**UBAJARA**  
UNIDOS . RECONSTRUINDO COM O POVO .

# RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM OUTROS EXERCÍCIOS E PROCESSADOS EM 2020

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA  
Secretaria de Administração e Finanças  
CNPJ: 07.735.541/0001-07  
Rua Juvêncio Pereira, 514 – Centro  
Ubajara - Ceará



Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
Consolidado

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS  
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0001

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
<b>2015</b>				
03110251	05 01. 15 451 0285 1.008 4.4.90.51.00		NUNES & CIA LTDA	
			22/05/2020 NF serviço Nº 124 série E de 21/05/2020	SOUTSP 208.641,55
			18/11/2020 NF serviço Nº 144 série E de 30/10/2020	66.445,93
			SUB-TOTAL....R\$	275.087,48
<b>2018</b>				
10040006	08 03. 10 302 0068 1.049 4.4.90.51.00		R S ENGENHARIA LTDA	
			02/03/2020 NF serviço Nº 331 série E de 02/03/2020	FMS 102.322,39
			18/05/2020 NF serviço Nº 340 série E de 15/05/2020	85.492,17
			19/08/2020 NF serviço Nº 352 série E de 18/08/2020	195.847,87
10040007	08 03. 10 302 0068 1.049 4.4.90.51.00		R S ENGENHARIA LTDA	
			02/03/2020 NF serviço Nº 331 série E de 02/03/2020	FMS 103.843,63
			19/08/2020 NF serviço Nº 352 série E de 18/08/2020	214.587,18
			SUB-TOTAL....R\$	702.093,24
<b>2019</b>				
01070034	07 02. 12 365 0221 1.039 4.4.90.51.00		W & R CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - EPP	
			10/02/2020 NF serviço Nº 68 série E de 06/02/2020	FME 40.054,95
			06/04/2020 NF serviço Nº 72 série E de 01/04/2020	40.706,25
			22/07/2020 NF serviço Nº 83 série E de 17/07/2020	57.679,83
01080013	07 03. 12 368 0068 1.042 4.4.90.51.00		JC EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	
			22/01/2020 NF serviço Nº 25 série E de 17/01/2020	FUNDEB 34.501,19
			12/05/2020 NF serviço Nº 39 série E de 08/05/2020	100.076,35
			09/07/2020 NF serviço Nº 43 série E de 08/07/2020	27.484,31
01080067	05 01. 15 452 0286 2.025 3.3.90.39.00		PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	
			29/01/2020	SOUTSP 7.545,39
			06/05/2020	28.901,57
01100047	05 01. 15 451 0285 1.014 4.4.90.51.00		COPA ENGENHARIA LTDA	
			17/04/2020 NF serviço Nº 1864 série E de 09/04/2020	SOUTSP 253.924,73
			22/09/2020 NF serviço Nº 1959 série E de 02/09/2020	34.052,12
01100050	05 01. 17 244 0322 1.015 4.4.90.51.00		R N CONSTRUÇÕES E PERFURAÇÕES DE POCOS LTDA-ME	
			14/01/2020 NF serviço Nº 453 série E de 13/01/2020	SOUTSP 10.768,68
01110044	05 01. 15 451 0284 1.012 4.4.90.51.00		CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES	
			23/06/2020 NF serviço Nº 903 série E de 17/06/2020	SOUTSP 4.396,74
02010109	05 01. 15 452 0287 2.026 3.3.90.39.00		PROURBI PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	
			22/01/2020 NF serviço Nº 294 série E de 10/12/2019	SOUTSP 68.738,66
			22/01/2020 NF serviço Nº 293 série E de 10/12/2019	150.332,28
02090008	09 01. 08 122 0061 2.091 3.3.90.48.00		RODRIGO DE SOUSA COSTA	
			31/01/2020	FMAS 500,00
			26/03/2020	1.000,00
02090014	08 03. 10 302 0181 2.090 3.3.90.39.00		JMC LOCAÇÕES E LIMPEZA LTDA - ME	
			16/01/2020 NF serviço Nº 249 série E de 23/12/2019	FMS 10.000,00
02090031	05 01. 15 452 0287 2.026 4.4.90.51.00		SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	
			04/05/2020 NF serviço Nº 270 série E de 23/04/2020	SOUTSP 54.163,57
06120007	07 03. 12 368 0068 1.042 4.4.90.51.00		IPAC CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	
			16/01/2020 NF serviço Nº 631 série E de 03/01/2020	FUNDEB 22.334,91
09040013	07 03. 12 368 0068 1.042 4.4.90.51.00		R S ENGENHARIA LTDA	
			14/01/2020 NF serviço Nº 326 série E de 07/01/2020	FUNDEB 326.684,07
			13/02/2020 NF serviço Nº 329 série E de 07/02/2020	250.545,28





UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
ConsolidadoRESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS  
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0002

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
			10/03/2020 NF serviço Nº 332 série E de 06/03/2020	170.905,33
			06/04/2020 NF serviço Nº 333 série E de 02/04/2020	170.797,40
			12/05/2020 NF serviço Nº 339 série E de 06/05/2020	235.385,97
			17/06/2020 NF serviço Nº 341 série E de 04/06/2020	150.517,59
			09/07/2020 NF serviço Nº 345 série E de 06/07/2020	115.031,56
			10/08/2020 NF serviço Nº 349 série E de 05/08/2020	197.313,06
			10/09/2020 NF serviço Nº 359 série E de 08/09/2020	145.544,65
			17/11/2020 NF serviço Nº 369 série E de 04/11/2020	40.551,62
			07/12/2020 NF serviço Nº 378 série E de 05/11/2020	53.222,63
09120001	08 01. 10 122 0061 2.071 3.3.90.39.00		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL	
			03/01/2020 NF serviço Nº 3960 série E de 03/01/2020	FMS 1.975,00
09120002	08 03. 10 302 0181 2.090 3.3.90.39.00		ORTRAS - ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA SOBRALENSE S/S LTD	FMS
			03/01/2020 NF serviço Nº 2366 série E de 03/01/2020	3.000,00
11120001	08 02. 10 244 0142 2.075 3.3.90.32.00		ORTOBRAL ORTOPIEDIA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	FMS
			10/01/2020 NF mercadoria Nº 985 série 1 de 10/01/2020	360,00
17120013	08 03. 10 302 0181 2.090 3.3.90.39.00		CINTIPRAXIS LTDA - MEDICINA NUCLEAR(IMAGEM)	FMS
			10/01/2020 NF serviço Nº 4774 série E de 09/01/2020	7.600,00
17120014	03 01. 04 122 0061 2.010 3.3.90.39.00		L C M ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA - ME	SAF
			16/01/2020 NF serviço Nº 253 série E de 16/01/2020	5.000,00
18120024	07 02. 12 306 0227 2.048 3.3.90.30.00		C J VIEIRA DE SOUZA	FME
			08/04/2020 NF mercadoria Nº 724 série 1 de 27/12/2019	8.166,20
18120025	07 02. 12 306 0227 2.048 3.3.90.30.00		T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA	FME
			08/12/2020 NF mercadoria Nº 1654 série 1 de 26/12/2019	28.082,00
19020010	05 01. 26 782 0501 1.025 4.4.90.51.00		DIMENSIONAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME	SOUTSP
			14/01/2020 NF serviço Nº 156 série E de 06/01/2020	15.382,92
19120001	06 01. 27 812 0521 2.040 3.3.90.36.00		ANTONIO JANAEL CUNHA COSTA	STMACE
			14/01/2020 NF serviço Nº 20200114003 série A de 14/01/2020	4.450,00
20050006	05 01. 15 452 0286 2.025 3.3.90.39.00		A.F.V. CONSTRUÇÕES	SOUTSP
			14/01/2020 NF serviço Nº 22 série E de 10/01/2020	33.639,20
25060031	08 01. 10 122 0061 2.071 3.3.90.39.00		FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME	FMS
			31/01/2020 NF serviço Nº 100136 série E de 30/01/2020	3.500,00
25060035	03 01. 04 122 0061 2.010 3.3.90.39.00		FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME	SAF
			31/01/2020 NF serviço Nº 100134 série E de 30/01/2020	1.500,00
			31/01/2020 NF serviço Nº 100135 série E de 30/01/2020	2.000,00
25060036	07 01. 12 368 0061 2.042 3.3.90.39.00		FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME	FME
			31/01/2020 NF serviço Nº 100137 série E de 30/01/2020	3.000,00
25060037	07 01. 12 368 0061 2.042 3.3.90.39.00		FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME	FME
			31/01/2020 NF serviço Nº 100138 série E de 31/01/2020	3.500,00
31120022	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00		CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA	CMU
			31/05/2020	15.065,05
			SUB-TOTAL . . . R\$	2.939.881,06
			TOTAL GERAL . . R\$	3.917.061,78



**GOVERNO MUNICIPAL DE**  
**UBAJARA**  
UNIDOS . RECONSTRUINDO COM O POVO .

# RESTOS A PAGAR CANCELADOS

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA  
Secretaria de Administração e Finanças  
CNPJ: 07.735.541/0001-07  
Rua Juvêncio Pereira, 514 – Centro  
Ubajara - Ceará



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2015					
	01060001	08 03. 10 302 0181 2.074 3.3.90.92.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIANGUA 31/12/2020 R\$	8.783,56	FMS
	01100157	05 01. 15 122 0061 2.023 3.3.90.36.00	EDUARDO FERNANDES DA CONCEICAO 31/12/2020 R\$	10,00	SOUTSP
	02010073	08 01. 10 122 0061 2.062 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE 31/12/2020 R\$	1.907,41	FMS
	02020082	05 01. 15 122 0061 2.023 3.3.90.36.00	CICERO VITOR PEREIRA 31/12/2020 R\$	200,00	SOUTSP
	02100002	03 01. 04 122 0061 2.010 3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS - ME 31/12/2020 R\$	1.190,98	SAF
	02100003	05 01. 15 122 0061 2.023 3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS - ME 31/12/2020 R\$	394,17	SOUTSP
	02100004	08 02. 10 301 0181 2.068 3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS - ME 31/12/2020 R\$	3.380,94	FMS
	02100005	08 03. 10 122 0061 2.073 3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS - ME 31/12/2020 R\$	6.839,06	FMS
	02100006	07 03. 12 361 0221 2.055 3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS - ME 31/12/2020 R\$	1.280,80	FUNDEB
	02100007	07 01. 12 368 0061 2.042 3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS - ME 31/12/2020 R\$	400,80	FME
	02100008	04 01. 20 122 0061 2.016 3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS - ME 31/12/2020 R\$	573,84	SAIC
	02100009	07 03. 12 365 0221 2.056 3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS - ME 31/12/2020 R\$	1.914,40	FUNDEB
	02100010	06 01. 13 122 0061 2.031 3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS - ME 31/12/2020 R\$	228,86	STMACE
	03030018	07 03. 12 368 0061 2.058 3.3.90.93.00	HELENA GOMES DA SILVA 31/12/2020 R\$	13,97	FUNDEB
	03110146	05 01. 15 122 0061 2.023 3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS - ME 31/12/2020 R\$	409,02	SOUTSP
	03110147	02 01. 04 122 0061 2.002 3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS - ME 31/12/2020 R\$	239,71	GP
	03110148	03 01. 04 122 0061 2.010 3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS - ME 31/12/2020 R\$	688,41	SAF
	03110150	07 03. 12 361 0221 2.055 3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS - ME 31/12/2020 R\$	682,70	FUNDEB
	03110152	07 01. 12 368 0061 2.042 3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS - ME 31/12/2020 R\$	340,69	FME
	03110153	04 01. 20 122 0061 2.016 3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS - ME 31/12/2020 R\$	467,89	SAIC
	03110154	06 01. 13 122 0061 2.031 3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS - ME 31/12/2020 R\$	222,84	STMACE
	04050001	09 01. 08 122 0061 2.075 3.3.90.14.00	TAMIRES SENA FROTA 31/12/2020 R\$	75,00	FMAS
	04080005	05 01. 15 122 0061 2.023 3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS - ME 31/12/2020 R\$	368,10	SOUTSP
	04080006	06 01. 13 122 0061 2.031 3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS - ME 31/12/2020 R\$	214,02	STMACE
	04080007	04 01. 20 122 0061 2.016 3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS - ME 31/12/2020 R\$	890,22	SAIC
	04080008	02 01. 04 122 0061 2.002 3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS - ME		GP



## UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
ConsolidadoRESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO  
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0002

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/12/2020	R\$	206,98
	04080009	03 01. 04 122 0061 2.010 3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS - ME		SAF
			31/12/2020	R\$	1.094,25
	05100011	08 01. 10 122 0061 2.062 3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS - ME		FMS
			31/12/2020	R\$	1.102,53
	06030007	07 03. 12 361 0221 2.055 3.3.90.14.00	PAULO HENRIQUE MELO MARTINS		FUNDEB
			31/12/2020	R\$	150,00
	06040005	02 01. 04 122 0061 2.002 3.3.90.39.00	M. V. F. MOREIRA SERVICE - ME		GP
			31/12/2020	R\$	1.000,00
	07100010	09 03. 08 243 0143 2.102 3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS - ME		FMDCA
			31/12/2020	R\$	240,01
	10080006	08 03. 10 302 0181 2.074 3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS - ME		FMS
			31/12/2020	R\$	60,30
	10080007	08 01. 10 122 0061 2.062 3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS - ME		FMS
			31/12/2020	R\$	631,15
	10080008	08 03. 10 122 0061 2.073 3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS - ME		FMS
			31/12/2020	R\$	4.350,85
	10080009	08 02. 10 301 0181 2.068 3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS - ME		FMS
			31/12/2020	R\$	3.259,20
	10080013	08 02. 10 304 0185 2.071 3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS - ME		FMS
			31/12/2020	R\$	153,74
	10110010	08 03. 10 302 0181 2.074 3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS - ME		FMS
			31/12/2020	R\$	185,66
	10110011	08 03. 10 122 0061 2.073 3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS - ME		FMS
			31/12/2020	R\$	5.672,39
	10110012	08 02. 10 301 0181 2.068 3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS - ME		FMS
			31/12/2020	R\$	4.210,66
	10110013	08 01. 10 122 0061 2.062 3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS - ME		FMS
			31/12/2020	R\$	1.146,13
	11020002	09 02. 08 244 0141 2.086 3.3.90.32.00	MARIA DO SOCORRO ARAÚJO VIEIRA - ME		FMAS
			31/12/2020	R\$	438,00
	12080011	07 03. 12 365 0221 2.056 3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS - ME		FUNDEB
			31/12/2020	R\$	485,15
	12080012	07 03. 12 361 0221 2.055 3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS - ME		FUNDEB
			31/12/2020	R\$	856,40
	12080013	07 01. 12 368 0061 2.042 3.3.90.30.00	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS - ME		FME
			31/12/2020	R\$	468,39
	13100009	04 01. 20 691 0441 1.003 3.3.90.39.00	MOACIR FERREIRA DE SOUSA		SAIC
			31/12/2020	R\$	30,00
	18090007	08 03. 10 302 0181 2.074 3.3.90.39.00	NUNES SOARES SERVIÇOS MEDICO LTD		FMS
			31/12/2020	R\$	3.000,00
	28120003	08 01. 10 122 0061 2.062 3.3.90.30.00	FRANCISCO JOSE FONTELES MECANICA		FMS
			31/12/2020	R\$	500,00
			SUBTOTAL ....R\$		60.959,18
2018					
	24100019	08 03. 10 302 0068 1.049 4.4.90.52.00	JC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA		FMS
			31/12/2020	R\$	9.981,00
			SUBTOTAL ....R\$		9.981,00
2019					
	01070031	08 02. 10 301 0032 2.076 3.3.90.48.00	PAULO RICARDO VERAS PINTO		FMS



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
Consolidado

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO  
01/01/2020 a 31/12/2020

Página : 0003

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/12/2020	R\$	2.500,00
03100014	05 01. 15 452 0286 2.025 3.3.90.39.00		RAIMUNDO ELIANIO FILHO 01857279301		
			31/12/2020	R\$	5.500,00
08070004	08 01. 10 122 0061 2.071 3.3.90.30.00		T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA		
			31/12/2020	R\$	1.225,50
31010008	06 01. 13 122 0061 2.030 3.1.90.96.00		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO-IDT		
			31/12/2020	R\$	10.876,96
			SUBTOTAL . . . .R\$		20.102,46
				TOTAL GERAL . . .R\$	91.042,64



**GOVERNO MUNICIPAL DE**  
**UBAJARA**  
UNIDOS . RECONSTRUINDO COM O POVO .

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

**EXERCÍCIO DE 2020**

**I.N. Nº. 02/2013**

### **ITEM XIII**

- **Relação dos Bens de Natureza Permanente, identificando os Móveis, Imóveis, Industriais e Semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes**

**ADMINISTRAÇÃO**

**RENÊ DE ALMEIDA VASCONCELOS**  
**PREFEITO MUNICIPAL**



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
16010003			aquisição de utensílios móveis permanente para escritório assim discriminados abaixo a fim de atender as necessidades do Gabinete do Prefeito.			
	22/01/2020	22010007	CADEIRA SEC FIXA GARFO PRETA BELAGER	4,0000	120,00	480,00
			MESA DE REUNIÃO REDONDA 1,00 BELAGER	1,0000	350,00	350,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22010007			830,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16010003			830,00
16010004			aquisição de utensílios móveis permanente assim discriminados abaixo a fim de atender as necessidades do Gabinete do Prefeito.			
	24/01/2020	24010004	MESA DJ CENTRO ALBA 10992 BCO BRI/CAFE	1,0000	156,00	156,00
			REFRIG CONSUL CRC12 120L BR	1,0000	1.047,00	1.047,00
			SOFA NORTE MOVEIS AMSTERDA CTO CHOC	1,0000	913,00	913,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24010004			2.116,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16010004			2.116,00
16010005			aquisição de utensílios móveis permanente assim discriminados abaixo a fim de atender as necessidades da Secretaria de Administração e Finanças.			
	24/01/2020	24010003	FOGÃO ESMALTEC CARIBE 4082 INOX	1,0000	435,00	435,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24010003			435,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16010005			435,00
05020004			aquisição de equipamentos destinados as atividades diárias da Secretaria de Obras do município de Ubajara, conforme especificação abaixo.			
	12/02/2020	12020001	ROÇADEIRA TRICUMT 412	2,0000	2.950,00	5.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12020001			5.900,00



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Governos Municipal de Ubajara  
ConsolidadoEXERCÍCIO DE 2020  
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0002

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5020004			5.900,00
13020001			aquisição de 02(dois) aparelhos detectores fetais de mesa digital junto a empresa supracitada afim de atender as necessidades do Hospital Francisca Belarmina da Costa, à cargo da Secretaria de Saúde.			
	19/02/2020	19020061	DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL	2,0000	1.220,06	2.440,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19020061			2.440,12
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13020001			2.440,12
17020008			pagamento quando da aquisição de materiais diversos conforme se especifica abaixo, os quais serão destinados à atender as necessidades da Secretaria de Saúde e Saneamento (SAÚDE BUCAL) deste município, conforme processo licitatório nº 01.011/2019-PP.			
	18/03/2020	18030001	AUTOCLAVE 21 LTS PAINEL DIGITAL	2,0000	4.200,00	8.400,00
			BANQUETA GIRATORIA (MOCHO)	2,0000	362,50	725,00
			CADEIRA ODONTOLÓGICA ERGONÔMICA	2,0000	17.060,00	34.120,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18030001			43.245,00
	15/04/2020	15040002	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	2,0000	3.975,00	7.950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15040002			7.950,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17020008			51.195,00
20020016			aquisição de rádio de comunicação destinado ao DEMÓTRAN - Departamento Municipal de Trânsito, junto a Secretaria de Obras deste município de Ubajara, conforme licitação de nº 2020.01.24.01-DP e contrato de nº 2020.01.29.01.			
	04/03/2020	4030014	RADIO 16 CANAIS	4,0000	705,00	2.820,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4030014			2.820,00





UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Governou Municipal de Ubajara  
ConsolidadoEXERCÍCIO DE 2020  
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0003

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20020016			2.820,00
27020005			aquisição de um Gelagua de coluna, contendo 02(duas) torneiras, 220v, destinado a instalação junto ao Hospital Municipal Francisca Belarmina da Costa.			
	05/03/2020	5030025	GELAGUÁ DE COLUNA 02 TORNEIRAS, 220V	1,0000	499,00	499,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5030025			499,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27020005			499,00
02030001			aquisição de 01(um) armario de cozinha, 30(trinta) cadeiras de plastico sem braço e 06(seis) colchões de solteiro D20, destinados a Casa de Apoio aos pacientes em tratamento médico em Fortaleza.			
	04/03/2020	4030009	ARMARIO PARA COZINHA EM AÇO	1,0000	694,80	694,80
			CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	30,0000	27,90	837,00
			COLCHAO SOLTEIRO D20	6,0000	238,80	1.432,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4030009			2.964,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2030001			2.964,60
06030005			aquisição de um telefone sem fio, para a Secretaria Municipal de Saúde.			
	13/03/2020	13030003	TELEFONE SEM FIO PANASONIC KX-TGB110LBB 6.0	1,0000	89,00	89,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13030003			89,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6030005			89,00
03040004			aquisição de materiais destinados a manutenção de poços artesianos junto ao município de Ubajara-Ce nas localidades do PSF do Distrito de Araticum e PSF do Sítio FURNALHÃO, à cargo da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Públicos.			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	13/05/2020	13050009	BOMBA 300 ECCO	2,0000	230,00	460,00
			CAIXA D'ÁGUA 2000LT	1,0000	830,00	830,00
			CAIXA D'ÁGUA 3000LT	1,0000	1.250,00	1.250,00
			MOTOR ICV MONO	1,0000	1.195,00	1.195,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13050009			3.735,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3040004			3.735,00
15040002			pagamento quando da aquisição de materiais diversos conforme se especifica abaixo, os quais serão destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde e Saneamento (SAÚDE BUCAL) deste município, conforme processo licitatório nº 01.011/2019-PP.			
	28/05/2020	28050036	AUTOCLAVE 21 LTS PAINEL DIGITAL	2,0000	4.200,00	8.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28050036			8.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15040002			8.400,00
30040026			Consolidação.			
	30/04/2020	30040027	CONSOLIDAÇÃO CÂMARA	1,0000	8.400,00	8.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040027			8.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30040026			8.400,00
07050011			pagamento quando da aquisição dos itens abaixo citados destinados a serem utilizados pela equipe técnica de atendimento à população deste município na sede das unidades dos CRAS I e II e do CREAS, todos de responsabilidade da Secretaria de Assistência Social deste município.			
	21/05/2020	21050011	APARELHO DE TELEFONE CELULAR MULTILASER	6,0000	429,00	2.574,00
			NOTEBOOK SAMSUNG E30 CORE I3	4,0000	2.399,00	9.596,00
			APARELHO DE TELEFONE DE MESA INTELBRAS	4,0000	45,90	183,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21050011			12.353,60

*Handwritten signatures and initials:*  
A circular stamp with the number '20' is visible on the left.  
A large, stylized signature 'R.A.' is written in blue ink on the right.



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020  
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0005

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7050011			12.353,60
07050007			aquisição de equipamento, para ventilação não invasiva e invasiva portátil a fim de atender as necessidades deste município no enfrentamento do CORONAVÍRUS(COVID-19), à cargo da Secretaria de Saúde.			
	07/05/2020	7050019	EQUIPAMENTO PARA VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA E INVASIVA PORTÁTIL	1,0000	60.000,00	60.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7050019			60.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7050007			60.000,00
31050006			Consolidação.			
	31/05/2020	31050007	CONSOLIDAÇÃO CÂMARA	1,0000	15.918,00	15.918,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050007			15.918,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31050006			15.918,00
02060018			pagamento quando da aquisição dos itens abaixo destinados a serem utilizados pela Secretaria de Saúde e Saneamento deste município na pulverização das áreas comuns dos prédios, objetos e superfícies tocadas com frequência como medidas de prevenção e controle contra o novo Coronavirus.			
	08/07/2020	8070009	PULVERIZADOR JACTOR PJH 20ML	4,0000	285,00	1.140,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8070009			1.140,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060018			1.140,00
04060002			pagamento quando da aquisição de materiais diversos conforme se especifica abaixo, os quais serão destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde e Saneamento (SAÚDE BUCAL) deste município, conforme processo licitatório nº			

*CP* *R* *A*



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			01.011/2019-PP.			
	25/06/2020	25060015	AUTOCLAVE 21 LTS PAINEL DIGITAL	1,0000	4.200,00	4.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25060015			4.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4060002			4.200,00
15060010			pagamento quando da aquisição de 04 bebedouros em aço inox com capacidade para 100 litros de água com 04 torneiras cada, os quais serão distribuídos em escolas da rede pública de ensino deste município, à cargo da Secretaria de Educação.			
	19/06/2020	19060001	BEBEDOURO 100 LTS COM 04 TORNEIRAS	4,0000	2.500,00	10.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19060001			10.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15060010			10.000,00
25060002			aquisição de materiais elétricos e de irrigação assim discriminados abaixo a fim de serem utilizados nos serviços de bombeamento para a irrigação das plantas, ipês, rosas e jarros dos canteiros centrais das principais avenidas de Ubajara-Ce e nas entradas e saídas do município, à cargo da Secretaria de Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Esporte.			
	25/06/2020	25060016	MOTOBOMBA BUFFALO BFG BF17 CENTRIF	1,0000	1.349,00	1.349,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25060016			1.349,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25060002			1.349,00
30060039			Consolidação da Câmara Municipal de Ubajara, competência 06/2020.			
	30/06/2020	30060066	CONSOLIDAÇÃO CÂMARA	1,0000	4.600,00	4.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060066			4.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30060039			4.600,00



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
10070002			pagamento quando da aquisição de materiais permanentes assim discriminados abaixo a fim de atender as necessidades do Hospital Municipal Francisca Belarmina da Costa, conforme especificações constantes no contrato nº 2020.03.09.02, o qual integra o processo de licitação nº 04/2019-SAF (2020.03.02.01CA), para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município.			
	03/09/2020	3090001	COMPUTADOR CORE I5	16,0000	2.800,00	44.800,00
			AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS 220V	9,0000	1.620,00	14.580,00
			ESTABILIZADOR 1000VA	16,0000	300,00	4.800,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	5,0000	1.225,00	6.125,00
			TV DE LED 43"	1,0000	1.900,00	1.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3090001			72.205,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10070002			72.205,00
14070001			pagamento quando da aquisição 10 (dez) estabilizadores de 1000VA Bivolt e de 10 (dez) computadores completos, conforme especificações constantes no contrato nº 2020.03.09.01, o qual integra o processo de licitação nº 04/2019-SAF (2020.03.02.01CA), para atender as necessidades da Secretaria de Educação deste município.			
	21/08/2020	21080036	COMPUTADOR CORE I5	10,0000	2.800,00	28.000,00
			ESTABILIZADOR 1000VA	10,0000	300,00	3.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21080036			31.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14070001			31.000,00
16070014			aquisição de 01(uma) impressora multifuncional Ricoh SP3710SF para ser utilizado no Setor de Bolsa Família, tendo em vista que os atendimentos de forma remota e por agendamento já estão a funcionar, esse definido como mais adequado durante a pandemia da COVID-19, à cargo da Secretaria			



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Governos Municipal de Ubajara  
ConsolidadoEXERCÍCIO DE 2020  
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0008

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			de Assistência Social.			
	21/07/2020	21070015	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH SP 3710SF	1,0000	2.600,00	2.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21070015			2.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16070014			2.600,00
17070001			pagamento quando da aquisição dos itens abaixo citados destinados a serem utilizados pela equipe técnica do Programa Bolsa Família, tendo em vista que de acordo com decreto federal 10.282/2020 e as portarias do MC 337 e 54 de 2020 que assegura a continuidade de Serviço de Assistência Social como serviço Essencial a População, e que deve ser oferecido a população de forma remota, para maior segurança da equipe de trabalho e seus usuários, de responsabilidade da Secretaria de Assistência Social deste município.			
	22/07/2020	22070034	CELULAR MULTILASER E F9101	5,0000	499,00	2.495,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22070034			2.495,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17070001			2.495,00
30070004			aquisição de 08 (oito) totem de álcool em gel em MDF branco com detalhes em acrílico medindo 1,1m x 15cm que serão instalado nos equipamento da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, (CRAS I, CRAS II, CREAS, CONS. TUTELAR, PROG. MAIS CIDADÃO, SMTDS, JUNTA MILITAR, BOLSA FAMÍLIA) para higienização dos usuários que procurem o serviço durante o período de pandemia, tendo em vista que de acordo com decreto Federal 10.282/2020 e as portarias do MC 337 e 54 de 2020 que assegura a continuidade do Serviço da Assistência Social como serviço ESSENCIAL A POPULAÇÃO.			
	19/10/2020	19100011	TOTEM EM MDF	8,0000	180,00	1.440,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19100011			1.440,00



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30070004			1.440,00
16090002			aquisição de equipamentos hospitalar diversos, destinados a equipar o Novo Hospital Municipal Francisca Belarmina da Costa, sito a Sede do Município de Ubajara, conforme contrato de nº 2020.09.16.03, parte integrante do Pregão Eletrônico nº 01,041/2020-PE, à cargo da Secretaria de Saúde, a saber:			
	16/10/2020	16100001	Monitor fetal cardiotocógrafo	1,0000	23.735,83	23.735,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16100001			23.735,83
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16090002			23.735,83
16090003			aquisição de equipamentos hospitalar diversos, destinados a equipar o Novo Hospital Municipal Francisca Belarmina da Costa, sito a Sede do Município de Ubajara, conforme contrato de nº 2020.09.16.02, parte integrante do Pregão Eletrônico nº 01,041/2020-PE, à cargo da Secretaria de Saúde, a saber:			
	29/10/2020	29100014	CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA	5,0000	9.100,00	45.500,00
			CAMA HOSPITALAR	5,0000	9.600,00	48.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29100014			93.500,00
	20/11/2020	20110009	POLTRONA HOSPITALAR PARA ACOMPANHANTE E DESCANSO.	10,0000	915,00	9.150,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20110009			9.150,00
	16/11/2020	16110030	CAMA + COLCHÃO. DESCRIÇÃO: CAMA HOSPITALAR ; COM MOVIMENTOS FOWLER	20,0000	3.053,00	61.060,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16110030			61.060,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16090003			163.710,00
16090004			aquisição de equipamentos hospitalar			



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Governador Municipal de Ubajara  
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020  
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0010

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			diversos, destinados a equipar o Novo Hospital Municipal Francisca Belarmina da Costa, sito a Sede do Município de Ubajara, conforme contrato de nº 2020.09.16.02, parte integrante do Pregão Eletrônico nº 01.041/2020-PE, à cargo da Secretaria de Saúde, a saber:			
	29/10/2020	29100009	POLTRONA HOSPITALAR PARA ACOMPANHANTE E DESCANSO.	10,0000	915,00	9.150,00
			CAMA HOSPITALAR	5,0000	9.600,00	48.000,00
			CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA	5,0000	9.100,00	45.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29100009			102.650,00
	06/11/2020	6110003	CAMA + COLCHÃO. DESCRIÇÃO: CAMA HOSPITALAR ; COM MOVIMENTOS FOWLER	20,0000	3.053,00	61.060,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6110003			61.060,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16090004			163.710,00
16090005			aquisição de equipamentos hospitalar diversos, destinados a equipar o Novo Hospital Municipal Francisca Belarmina da Costa, sito a Sede do Município de Ubajara, conforme contrato de nº 2020.09.16.01, parte integrante do Pregão Eletrônico nº 01.041/2020-PE, à cargo da Secretaria de Saúde, a saber:			
	17/12/2020	17120006	e ELETROCARDIOGRAFO (ECG) DIGITAL	1,0000	12.115,58	12.115,58
			PRANCHA RÍGIDA DE PLÁSTICO, LONGA, MEDINDO 1,83 X 46,5 CM	4,0000	2.925,00	11.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17120006			23.815,58
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16090005			23.815,58
16090006			aquisição de equipamentos hospitalar diversos, destinados a equipar o Novo Hospital Municipal Francisca Belarmina da Costa, sito a Sede do Município de Ubajara, conforme contrato de nº 2020.09.16.01, parte integrante do Pregão Eletrônico nº			





UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
ConsolidadoEXERCÍCIO DE 2020  
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0011

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			01,041/2020-PE, à cargo da Secretaria de Saúde, a saber:			
	28/09/2020	28090015	DETECTOR FETAL	4,0000	1.118,60	4.474,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28090015			4.474,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16090006			4.474,40
16090009			aquisição de equipamentos hospitalar diversos, destinados a equipar o Novo Hospital Municipal Francisca Belarmina da Costa, sito a Sede do Município de Ubajara, conforme contrato de nº 2020.09.16.01, parte integrante do Pregão Eletrônico nº 01,041/2020-PE, à cargo da Secretaria de Saúde, a saber:			
	29/09/2020	29090001	IMPRESSORA PARA RX. COMPATÍVEL COM 0 EQUIPAMENTO DE RAIOS -X	1,0000	25.000,00	25.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29090001			25.000,00
	29/09/2020	29090002	ESTAÇÃO DIGITAL PARA RAIOS X. COMPATÍVEL COM 0 EQUIPAMENTO DE RAIOS -X LICITADO	1,0000	177.025,00	177.025,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29090002			177.025,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16090009			202.025,00
22090001			aquisição de equipamentos hospitalar diversos, destinados a equipar o Novo Hospital Municipal Francisca Belarmina da Costa, sito a Sede do Município de Ubajara, conforme contrato de nº 2020.09.16.02, parte integrante do Pregão Eletrônico nº 01,041/2020-PE, à cargo da Secretaria de Saúde, a saber:			
	29/10/2020	29100013	COLCHÃO REVESTIDO EM COURVIN. DIMENSÕES: 1,90 X 0,90 X 0,10M	8,0000	855,00	6.840,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29100013			6.840,00
	20/11/2020	20110007	POLTRONA RECLINÁVEL	4,0000	1.585,00	6.340,00



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CAMA PRÉ-PARTO	1,0000	8.900,00	8.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20110007			15.240,00
	11/12/2020	11120004	CARRO DE EMERGÊNCIA. DESCRIÇÃO: ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA.	4,0000	5.700,00	22.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120004			22.800,00
	11/12/2020	11120007	COLCHONETE PARA MACA COM TECIDO COURVIN LAVÁVEL, DENSIDADE 23	8,0000	360,00	2.880,00
			MACA HOSPITALAR PARA TRANSPORTE	2,0000	7.400,00	14.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120007			17.680,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 22090001			62.560,00
22090002			adquisição de equipamentos hospitalar diversos, destinados a equipar o Novo Hospital Municipal Francisca Belarmina da Costa, sito a Sede do Município de Ubajara, conforme contrato de nº 2020.09.16.02, parte integrante do Pregão Eletrônico nº 01.041/2020-PE, à cargo da Secretaria de Saúde, a saber:			
	29/10/2020	29100010	COLCHÃO REVESTIDO EM COURVIN. DIMENSÕES: 1,90 X 0,90 X 0,10M	7,0000	855,00	5.985,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29100010			5.985,00
	20/11/2020	20110008	POLTRONA RECLINÁVEL	4,0000	1.585,00	6.340,00
			CAMA PRÉ-PARTO	1,0000	8.900,00	8.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20110008			15.240,00
	11/12/2020	11120005	CARRO DE EMERGÊNCIA. DESCRIÇÃO: ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA.	4,0000	5.700,00	22.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120005			22.800,00
	11/12/2020	11120006	COLCHONETE PARA MACA COM TECIDO COURVIN LAVÁVEL, DENSIDADE 23	7,0000	360,00	2.520,00
			MACA HOSPITALAR PARA TRANSPORTE	2,0000	7.400,00	14.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120006			17.320,00



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22090002			61.345,00
07100001			aquisição de equipamentos hospitalar diversos, destinados a equipar o Novo Hospital Municipal Francisca Belarmina da Costa, sito a Sede do Município de Ubajara, conforme contrato de nº 2020.09.16.01, parte integrante do Pregão Eletrônico nº 01.041/2020-PE, à cargo da Secretaria de Saúde, a saber:			
	03/12/2020	3120007	BISTURI ELÉTRICO 400 WATTS DE POTÊNCIA	1,0000	32.140,28	32.140,28
			CANETA COMANDO POR PEDAL AUTOCLAVÁVEL, CABO FIXO/CONECTOR ISOLADO 3,97MM	2,0000	335,44	670,88
			CANETA P/ BISTURI ELÉTRICO AUTOCLAVÁVEL, MONOPOLAR	2,0000	335,44	670,88
			JOGO DE PONTEIRAS P/ CANETA DE BISTURI ELÉTRICO (KIT GINECOLÓGICO)	2,0000	347,00	694,00
			JOGO DE PONTEIRAS P/ CANETA DE BISTURI ELÉTRICO, COM PONTEIRAS ESFERICAS	2,0000	347,00	694,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3120007			34.870,04
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7100001			34.870,04
07100002			aquisição de equipamentos hospitalar diversos, destinados a equipar o Novo Hospital Municipal Francisca Belarmina da Costa, sito a Sede do Município de Ubajara, conforme contrato de nº 2020.09.16.01, parte integrante do Pregão Eletrônico nº 01.041/2020-PE, à cargo da Secretaria de Saúde, a saber:			
	29/12/2020	29120017	AUTOCLAVE HOSPITALAR / HORIZONTAL / COM BARREIRA/ MIACROPROCESSADO	1,0000	290.000,00	290.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120017			290.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7100002			290.000,00
01120013			aquisição de 02 HD 240gb SSD Sata III SA400S37/240G (N) Kingston para instalação nos dois Notebooks, para atender as			



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020  
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0014

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			necessidades da Secretaria de Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Esporte de Ubajara.			
	17/12/2020	17120008	HD 240gb SSD Sata III SA400S37/240G (N) Kingston	2,0000	349,00	698,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17120008			698,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120013			698,00
16120001			aquisição de 02 (dois) computadores tipo desktop para atender as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Urbanos deste município.			
	22/12/2020	22120022	PROCESSADOR AMD RYZEN 3 3200G 3.6GHz (4.0 GHz Turbo) 4 cores	2,0000	2.840,00	5.680,00
			Monitor led 19,5" widescreen/full HD	2,0000	555,00	1.110,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120022			6.790,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16120001			6.790,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						1.346.858,17

  
RAIMUNDA FONTENELE PARENTE  
CONTROLADORA

  
MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010300			serviços à serem prsetados na construção de abrigo nos pontos de embarque e desembarque de passageiros, sendo um na rua Juvêncio Luiz Pereira, um na Praça Pergentino Costa, um na Rua José Agapito Pereira e outro na rua Antonio de Barros, no município de Ubajara-CE, conforme 01.064/2019-TP e a cargo da Secretaria de Obras, Urbanismo, Transporte e Serviços Públicos.			
	07/02/2020	7020011	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO NOS PONTOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS	1,0000	28.053,87	28.053,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7020011			28.053,87
	07/02/2020	7020012	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO NOS PONTOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS	1,0000	20.262,68	20.262,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7020012			20.262,68
	04/05/2020	4050029	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO NOS PONTOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS	1,0000	15.455,19	15.455,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4050029			15.455,19
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010300			63.771,74
02010303			serviços à serem prestados na Reforma do Terminal Rodoviário Dr. José Ribamar Cavalcante, localizado no Bairro Domicio Pereira neste município de Ubajara-CE, conforme especificações contidas no projeto básico do processo licitatório nº 01.005/2019-TP, à cargo da Secretaria de Obras, Urbanismo, Transporte e Serviços Públicos.			
	22/01/2020	22010030	REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DR. JOSÉ RIBAMAR CAVALCANTE	1,0000	48.346,19	48.346,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22010030			48.346,19
	03/03/2020	3030035	REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DR. JOSÉ RIBAMAR CAVALCANTE	1,0000	57.423,63	57.423,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3030035			57.423,63



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
ConsolidadoEXERCÍCIO DE 2020  
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0002

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	04/05/2020	4050048	REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DR. JOSÉ RIBAMAR CAVALCANTE	1,0000	26.338,51	26.338,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4050048			26.338,51
	01/06/2020	1060006	REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DR. JOSÉ RIBAMAR CAVALCANTE	1,0000	26.338,44	26.338,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060006			26.338,44
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010303			158.446,77
02010036			serviços à serem prestados na reforma de uma praça situada no Sítio Ipuzinho no distrito de Araticum neste município de Ubajara-CE, conforme especificações constantes do processo licitatório nº 01.037/2019-TP.			
	06/02/2020	6020012	REFORMA NA PRAÇA DO SÍTIO IPUZINHO NO DISTRITO DE ARATICUM	1,0000	52.983,78	52.983,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6020012			52.983,78
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010036			52.983,78
02010252			contratação de empresa especializada para os serviços de construção e reforma de diversas praças na sede e nos distritos do Município de Ubajara-CE, conforme especificações contidas no processo licitatório nº 01.063/2019-TP, de responsabilidade da Secretaria de Obras, Urbanismo, Transportes e Serviços Públicos.			
	07/02/2020	7020004	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE DIVERSAS PRAÇAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO	1,0000	55.781,56	55.781,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7020004			55.781,56
	03/03/2020	3030018	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE DIVERSAS PRAÇAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO	1,0000	33.038,63	33.038,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3030018			33.038,63
	22/07/2020	22070015	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE DIVERSAS PRAÇAS NA	1,0000	38.636,69	38.636,69



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22070015			38.636,69
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010252			127.456,88
02010148			aquisição por desapropriação amigável de um imóvel com área total de 5.600 metros quadrados, situado no Sítio Ipuzinho, distrito de Araticum, na zona rural de Ubajara-CE o qual foi declarado de Utilidade Pública pelo Decreto nº 40/2019 de 11/12/2019 para a instalação de um campo de futebol para atender os desportistas da referida comunidade, em conformidade com Parecer Jurídico, Memorial Descritivo e Laudo de Avaliação em anexo.			
	02/01/2020	2010018	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO PARA USO COMUM	1,0000	25.000,00	25.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2010018			25.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010148			25.000,00
02010038			serviços técnicos especializados à serem prestados nas áreas de elaboração, acompanhamento e fiscalização de projetos de engenharia diversos de interesse desta municipalidade durante o exercício financeiro de 2020 à cargo da Secretaria de Obras, Urbanismo, Transporte e Serviços Públicos, conforme processo licitatório nº 01.022/2019.			
	22/01/2020	22010020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA	1,0000	19.650,00	19.650,00
E			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22010020			19.650,00
	27/02/2020	27020012	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA	1,0000	19.650,00	19.650,00
E			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27020012			19.650,00
	27/03/2020	27030001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA	1,0000	19.650,00	19.650,00
E						



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
ConsolidadoEXERCÍCIO DE 2020  
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0004

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27030001			19.650,00
E	29/04/2020	29040033	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA	1,0000	19.650,00	19.650,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040033			19.650,00
E	29/05/2020	29050029	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA	1,0000	19.650,00	19.650,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29050029			19.650,00
E	23/06/2020	23060014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA	1,0000	19.650,00	19.650,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23060014			19.650,00
E	22/07/2020	22070020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA	1,0000	19.650,00	19.650,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22070020			19.650,00
E	25/08/2020	25080009	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA	1,0000	19.650,00	19.650,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25080009			19.650,00
E	28/09/2020	28090002	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA	1,0000	19.650,00	19.650,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28090002			19.650,00
E	22/10/2020	22100014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA	1,0000	19.650,00	19.650,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22100014			19.650,00
E	04/12/2020	4120009	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA	1,0000	19.650,00	19.650,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4120009			19.650,00
E	16/12/2020	16120029	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA	1,0000	19.650,00	19.650,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120029			19.650,00





EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010038			235.800,00
27010004			aquisição por desapropriação amigável de um imóvel com área total de 1.805,45 metros quadrados, situado no Sítio Santa Luzia, na zona rural de Ubajara-CE o qual foi declarado de Utilidade Pública pelo Decreto nº 06/2020 de 20/01/2020 para a construção de uma Quadra Poliesportiva para funcionar como anexo da escola municipal da comunidade de Santa Luzia, em conformidade com Parecer Jurídico, Memorial Descritivo e Laudo de Avaliação em anexo.			
	27/01/2020	27010022	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO PARA USO COMUM	1,0000	25.000,00	25.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27010022			25.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27010004			25.000,00
27010005			aquisição por desapropriação amigável de um imóvel com área total de 19.042,08 metros quadrados, situado na sede do distrito de Araticum, na zona rural de Ubajara-CE o qual foi declarado de Utilidade Pública pelo Decreto nº 07/2020 de 20/01/2020 para a instalação de diversos serviços públicos essenciais para a referida comunidade, em conformidade com Parecer Jurídico, Memorial Descritivo e Laudo de Avaliação em anexo.			
	27/01/2020	27010023	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO PARA USO COMUM	1,0000	40.000,00	40.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27010023			40.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27010005			40.000,00
01040039			serviços à serem prestados na pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do município de Ubajara-CE, conforme especificações contidas no projeto básico do processo licitatório nº 01.084/2019-TP o qual é de responsabilidade da Secretaria de Obras, Urbanismo, Transporte e Serviços Públicos.			



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Governos Municipal de Ubajara  
ConsolidadoEXERCÍCIO DE 2020  
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0006

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	18/05/2020	18050006	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO	1,0000	60.499,94	60.499,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18050006			60.499,94
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040039			60.499,94
01040040			serviços à serem prestados na construção e reconstrução de passagens molhadas em diversas localidades deste município, conforme se especifica abaixo e de acordo com as especificações do projeto básico integrante do processo licitatório nº 01.082/2019-TP, à cargo da Secretaria de Obras, Urbanismo, Transporte e Serviços Públicos.			
	18/05/2020	18050007	RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO DISTRITO JABURUNA (TRISIDELA)	1,0000	28.955,95	28.955,95
			RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO DISTRITO JABURUNA (PORTEIRAS)	1,0000	49.436,36	49.436,36
			RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO DISTRITO ARATICUM (IPUZINHO DE CIMA)	1,0000	18.151,07	18.151,07
			RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO DISTRITO NOVA VENEZA (ROSENOS)	1,0000	34.437,30	34.437,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18050007			130.980,68
	25/06/2020	25060003	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SÍTIO ITAPERACEMA (DOS PRADOS)	1,0000	40.778,17	40.778,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25060003			40.778,17
	25/09/2020	25090003	CONST. OBRA D'ARTE CORRENTE NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO PARQUE NAC.	1,0000	8.774,46	8.774,46
			CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO DISTRITO ARATICUM (SÍTIO GROTA MAZINHO)	1,0000	47.943,16	47.943,16
			CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO DISTRITO ARATICUM	1,0000	86.949,24	86.949,24
			RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO DISTRITO NOVA VENEZA (ZÉ OZANA)	1,0000	17.201,46	17.201,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25090003			160.868,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040040			332.627,17



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Governos Municipal de Ubajara  
ConsolidadoEXERCÍCIO DE 2020  
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0007

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
04050060			serviços à serem prestados na construção e reconstrução de passagens molhadas em diversas localidades deste município, conforme se especifica abaixo e de acordo com as especificações do projeto básico integrante do processo licitatório nº 01.082/2019-TP, à cargo da Secretaria de Obras, Urbanismo, Transporte e Serviços Públicos.			
	01/12/2020	1120039	RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO ITAPERACÊMA	1,0000	14.240,96	14.240,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120039			14.240,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4050060			14.240,96
07050065			serviços à serem prestados na reforma de diversas escolas na sede e nos distritos deste município de Ubajara-CE, conforme especificações técnicas contidas no processo licitatório nº 01.077/2019-TP, à cargo da Secretaria de Educação.			
	23/06/2020	23060015	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS - LOTE 04	1,0000	44.845,20	44.845,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23060015			44.845,20
	02/09/2020	2090031	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS - LOTE 04	1,0000	92.452,10	92.452,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2090031			92.452,10
	07/12/2020	7120002	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS - LOTE 04	1,0000	85.151,86	85.151,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7120002			85.151,86
	30/12/2020	30120023	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS - LOTE 04	1,0000	33.606,61	33.606,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120023			33.606,61
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7050065			256.055,77



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Governou Municipal de Ubajara  
ConsolidadoEXERCÍCIO DE 2020  
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0008

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
07050066			serviços à serem prestados na reforma de diversas escolas na sede e nos distritos deste município de Ubajara-CE, conforme especificações técnicas contidas no processo licitatório nº 01.077/2019-TP, à cargo da Secretaria de Educação.			
	25/08/2020	25080010	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS - LOTE 01	1,0000	126.194,65	126.194,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25080010			126.194,65
	19/10/2020	19100004	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS - LOTE 01	1,0000	77.112,29	77.112,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19100004			77.112,29
	16/12/2020	16120018	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS - LOTE 01	1,0000	91.057,88	91.057,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120018			91.057,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7050066			294.364,82
07050067			serviços à serem prestados na reforma de diversas escolas na sede e nos distritos deste município de Ubajara-CE, conforme especificações técnicas contidas no processo licitatório nº 01.077/2019-TP, à cargo da Secretaria de Educação.			
	30/07/2020	30070003	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS - LOTE 03	1,0000	107.747,84	107.747,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070003			107.747,84
	10/09/2020	10090006	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS - LOTE 02	1,0000	69.533,56	69.533,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090006			69.533,56
	03/11/2020	3110004	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS - LOTE 02	1,0000	128.097,32	128.097,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110004			128.097,32



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	26/11/2020	26110004	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS - LOTE 02	1,0000	20.333,39	20.333,39
			MANUTENÇÃO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS - LOTE 03	1,0000	26.077,71	26.077,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26110004			46.411,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7050067			351.789,82
07050069			serviços à serem prestados na reforma de diversas escolas na sede e nos distritos deste município de Ubajara-CE, conforme especificações técnicas contidas no processo licitatório nº 01.077/2019-TP, à cargo da Secretaria de Educação.			
	22/07/2020	22070017	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS - LOTE 05	1,0000	117.711,81	117.711,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22070017			117.711,81
	13/11/2020	13110003	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS - LOTE 05	1,0000	68.345,51	68.345,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13110003			68.345,51
	07/12/2020	7120012	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS - LOTE 05	1,0000	36.435,82	36.435,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7120012			36.435,82
	07/12/2020	7120013	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS - LOTE 05	1,0000	67.517,30	67.517,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7120013			67.517,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7050069			290.010,44

18050003

serviços à serem prestados na reforma e ampliação do Hospital Municipal Francisca Belarmino da Costa conforme especificações constantes do Projeto Básico integrante do processo licitatório modalidade concorrência pública de nº 01.058/2017-CP, à cargo da Secretaria de Saúde e Saneamento deste



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			município. LOTE I (Reforma). SEXTO REPLANILHAMENTO DO CONTRATO.			
	25/06/2020	25060018	LOTE I (REFORMA DO HOSPITAL)	1,0000	122.724,86	122.724,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25060018			122.724,86
	19/08/2020	19080012	LOTE I (REFORMA DO HOSPITAL)	1,0000	100.725,74	100.725,74
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19080012			100.725,74
	04/11/2020	4110012	LOTE I (REFORMA DO HOSPITAL)	1,0000	96.952,40	96.952,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110012			96.952,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18050003			320.403,00
01060027			serviços à serem prestados na limpeza e desobstrução de diversos poços profundos no âmbito do município de Ubajara/CE durante o exercício financeiro de 2020, conforme processo licitatório de nº 01.005/2018-TP e à cargo da Secretaria de Obras, Urbanismo, Transporte e Serviços Públicos.			
	08/07/2020	8070007	SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS	1,0000	28.481,89	28.481,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8070007			28.481,89
	27/08/2020	27080032	SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS	1,0000	46.392,54	46.392,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27080032			46.392,54
	15/10/2020	15100013	SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS	1,0000	21.380,26	21.380,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15100013			21.380,26
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060027			96.254,69
01060026			contratação de empresa especializada para realizar os serviços de construção de uma quadra poliesportiva na Escola Joaquina			



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
ConsolidadoEXERCÍCIO DE 2020  
RELAÇÃO DE BENS INÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0011

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Perdigão, localizada no Sítio Suminário, neste município, à cargo da Secretaria de Educação e de acordo com o processo licitatório de nº 01.038/2019-TP. (Aditivo de acréscimo de valor).			
	09/07/2020	9070013	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA JOANINHA PERDIGÃO,	1,0000	32.756,08	32.756,08
LOCALIZADA						
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9070013			32.756,08
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060026			32.756,08
02070008			contratação de empresa especializada para a realização dos serviços de revitalização da Escola Maroca Perdigão no distrito de Nova Veneza neste município de Ubajara-CE, conforme processo licitatório nº 01.013/2020-CP e à cargo da Secretaria de Educação.			
	25/08/2020	25080059	REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA MAROCA PERDIGÃO, DISTRITO DE NOVA VENEZA	1,0000	323.694,33	323.694,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25080059			323.694,33
	10/09/2020	10090007	REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA MAROCA PERDIGÃO, DISTRITO DE NOVA VENEZA	1,0000	175.041,53	175.041,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090007			175.041,53
	07/12/2020	7120003	REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA MAROCA PERDIGÃO, DISTRITO DE NOVA VENEZA	1,0000	111.149,11	111.149,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7120003			111.149,11
	08/12/2020	8120011	REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA MAROCA PERDIGÃO, DISTRITO DE NOVA VENEZA	1,0000	141.884,54	141.884,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8120011			141.884,54
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2070008			751.769,51
08070003			contratação de empresa especializada para a realização dos serviços de reparo de uma quadra poliesportiva e construção de uma			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			quadra de voley anexo da Escola Paulo Furtado de Mendonça, localizada na Rua Domingo Diogo no distrito de Araticum, neste município de Ubajara-CE, conforme processo licitatório nº 01.014/2020-TP e à cargo da Secretaria de Educação.			
	05/10/2020	5100003	REPARO DE QUADRA POLIESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE VOLEY ANEXO	1,0000	91.180,60	91.180,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5100003			91.180,60
	26/11/2020	26110003	REPARO DE QUADRA POLIESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE VOLEY ANEXO	1,0000	100.320,65	100.320,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26110003			100.320,65
	15/12/2020	15120059	REPARO DE QUADRA POLIESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE VOLEY ANEXO	1,0000	18.900,95	18.900,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15120059			18.900,95
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8070003			210.402,20
01100054			serviços à serem prestados reforma da Escola Manoel Uruçu com construção de uma quadra poliesportiva o qual é situada na localidade no Sítio Cachoeira do Boi Morto na zona rural deste Município de Ubajara-CE, à cargo da Secretaria de Educação e de acordo com as especificações contidas no processo licitatório nº 01.009/2020-TP.			
	12/11/2020	12110003	REFORMA DA ESCOLA MANOEL URUC COM CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA NO SÍTIO BOI MORTO	1,0000	65.505,70	65.505,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12110003			65.505,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100054			65.505,70
14100002			serviços à serem prestados na limpeza e desobstrução de diversos poços profundos no âmbito do município de Ubajara/CE durante o exercício financeiro de 2020, conforme processo licitatório de nº 01.005/2018-TP e à			





EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			cargo da Secretaria de Obras, Urbanismo, Transporte e Serviços Públicos, em complementação ao empenho nº 01060027.			
	15/10/2020	15100015	SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS	1,0000	554,99	554,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15100015			554,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14100002			554,99
03110008			contratação de uma empresa especializada para prestar serviços de pavimentação em pedra tosca em diversas localidades (Sede, Sítio Paus Altos e Distrito de Nova Veneza) do município de Ubajara-CE, à cargo da Secretaria de Obras, Urbanismo, Transporte e Serviços Públicos de acordo com as especificações técnicas contidas no processo licitatório nº 01.036/2020-TP.			
	26/11/2020	26110005	PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA	1,0000	91.773,82	91.773,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26110005			91.773,82
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110008			91.773,82
03110009			contratação de empresa para conclusão dos serviços de construção de uma creche Proinfância Tipo 2 - Padrão FNDE no distrito de Araticum, neste município de Ubajara-CE, à cargo da Secretaria de Educação deste município e de acordo com o processo licitatório de nº 01.044/2018-TP. Aditivo Contratual.			
	26/11/2020	26110006	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE	1,0000	36.314,73	36.314,73
PROINFANCI			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26110006			36.314,73
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110009			36.314,73
01120036			contratação de empresa especializada para			



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020  
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0014

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			execução dos serviços de construção de uma base elevada para caixa d'água e perfuração de poço no sítio Trizidela na zona rural do município de Ubajara-CE, à cargo da Secretaria de Obras, Urbanismo, Transporte e Serviços Públicos e de acordo com o processo de dispensa de licitação nº 2020.08.26.01-DP.			
	30/12/2020	30120024	CONSTRUÇÃO DE BASE ELEVADA PARA CAIXA D'AGUA	1,0000	31.901,84	31.901,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120024			31.901,84
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120036			31.901,84
15120010			complementação do empenho nº 08070003 o qual se destina à contratação de empresa especializada para a realização dos serviços de reparo de uma quadra poliesportiva e construção de uma quadra de voley anexo da Escola Paulo Furtado de Mendonça, localizada na Rua Domingo Diogo no distrito de Araticum, neste município de Ubajara-CE, conforme processo licitatório nº 01.014/2020-TP e à cargo da Secretaria de Educação.			
	15/12/2020	15120060	REPARO DE QUADRA POLIESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE VOLEY ANEXO	1,0000	38.175,69	38.175,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15120060			38.175,69
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15120010			38.175,69
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						4.003.860,34

  
RAIMUNDA FONTENELE PARENTE  
CONTROLADORA

  
MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
10010002			pagamento de parcelamento de dívida, sob o número 621157716, junto ao INSS de responsabilidade desta Prefeitura e à cargo da Secretaria de Administração e Finanças, durante o exercício financeiro de 2020.			
	10/01/2020	10010005	PARCELAMENTO INSS	1,0000	15.043,48	15.043,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010005			15.043,48
	10/02/2020	10020006	PARCELAMENTO INSS	1,0000	15.093,01	15.093,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020006			15.093,01
	10/03/2020	10030025	PARCELAMENTO INSS	1,0000	15.130,81	15.130,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030025			15.130,81
	09/04/2020	9040001	PARCELAMENTO INSS	1,0000	15.175,10	15.175,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040001			15.175,10
	08/05/2020	8050002	PARCELAMENTO INSS	1,0000	15.211,60	15.211,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8050002			15.211,60
	20/08/2020	20080011	PARCELAMENTO INSS	1,0000	15.296,92	15.296,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080011			15.296,92
	10/09/2020	10090001	PARCELAMENTO INSS	1,0000	15.318,25	15.318,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090001			15.318,25
	09/10/2020	9100002	PARCELAMENTO INSS	1,0000	15.339,58	15.339,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100002			15.339,58
	10/11/2020	10110011	PARCELAMENTO INSS	1,0000	15.350,53	15.350,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110011			15.350,53
	10/12/2020	10120005	PARCELAMENTO INSS	1,0000	15.377,15	15.377,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120005			15.377,15



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10010002			152.336,43
10010003			pagamento de parcelamento de dívida, sob o número 628707339, junto ao INSS de responsabilidade desta Prefeitura e à cargo da Secretaria de Administração e Finanças, durante o exercício financeiro de 2020.			
	10/01/2020	10010006	PARCELAMENTO INSS	1,0000	10.337,12	10.337,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010006			10.337,12
	10/02/2020	10020007	PARCELAMENTO INSS	1,0000	10.373,91	10.373,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020007			10.373,91
	10/03/2020	10030027	PARCELAMENTO INSS	1,0000	10.401,97	10.401,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030027			10.401,97
	09/04/2020	9040002	PARCELAMENTO INSS	1,0000	10.434,89	10.434,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040002			10.434,89
	08/05/2020	8050003	PARCELAMENTO INSS	1,0000	10.461,99	10.461,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8050003			10.461,99
	20/08/2020	20080012	PARCELAMENTO INSS	1,0000	10.520,67	10.520,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080012			10.520,67
	10/09/2020	10090002	PARCELAMENTO INSS	1,0000	10.535,34	10.535,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090002			10.535,34
	09/10/2020	9100003	PARCELAMENTO INSS	1,0000	10.550,02	10.550,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100003			10.550,02
	10/11/2020	10110013	PARCELAMENTO INSS	1,0000	10.582,62	10.582,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110013			10.582,62
	10/12/2020	10120006	PARCELAMENTO INSS	1,0000	10.584,91	10.584,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120006			10.584,91



## RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10010003			104.783,44
10010004			pagamento de parcelamento de dívida, sob o número 621158856, junto ao INSS de responsabilidade desta Prefeitura e à cargo da Secretaria de Administração e Finanças, durante o exercício financeiro de 2020.			
	10/01/2020	10010007	PARCELAMENTO INSS	1,0000	10.742,75	10.742,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010007			10.742,75
	10/02/2020	10020005	PARCELAMENTO INSS	1,0000	10.778,10	10.778,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020005			10.778,10
	10/03/2020	10030028	PARCELAMENTO INSS	1,0000	10.805,11	10.805,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030028			10.805,11
	09/04/2020	9040003	PARCELAMENTO INSS	1,0000	10.836,76	10.836,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040003			10.836,76
	08/05/2020	8050004	PARCELAMENTO INSS	1,0000	10.862,82	10.862,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8050004			10.862,82
	20/08/2020	20080013	PARCELAMENTO INSS	1,0000	10.923,76	10.923,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080013			10.923,76
	10/09/2020	10090003	PARCELAMENTO INSS	1,0000	10.938,99	10.938,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090003			10.938,99
	09/10/2020	9100001	PARCELAMENTO INSS	1,0000	10.954,22	10.954,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100001			10.954,22
	10/11/2020	10110012	PARCELAMENTO INSS	1,0000	10.961,90	10.961,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110012			10.961,90
	10/12/2020	10120004	PARCELAMENTO INSS	1,0000	10.981,02	10.981,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120004			10.981,02



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10010004			108.785,43
14010015			pagamento de parcelamento de dívida, sob o número 611665816, junto ao INSS de responsabilidade desta Prefeitura e à cargo da Secretaria de Administração e Finanças, durante o exercício financeiro de 2020.			
	15/01/2020	15010002	PARCELAMENTO INSS	1,0000	11.741,26	11.741,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15010002			11.741,26
	10/02/2020	10020004	PARCELAMENTO INSS	1,0000	11.763,80	11.763,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020004			11.763,80
	12/03/2020	12030001	PARCELAMENTO INSS	1,0000	11.781,00	11.781,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12030001			11.781,00
	14/04/2020	14040001	PARCELAMENTO INSS	1,0000	11.801,17	11.801,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14040001			11.801,17
	08/05/2020	8050001	PARCELAMENTO INSS	1,0000	11.817,77	11.817,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8050001			11.817,77
	10/11/2020	10110014	PARCELAMENTO INSS	1,0000	11.884,20	11.884,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110014			11.884,20
	10/11/2020	10110015	PARCELAMENTO INSS	1,0000	11.884,20	11.884,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110015			11.884,20
	10/11/2020	10110016	PARCELAMENTO INSS	1,0000	11.884,20	11.884,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110016			11.884,20
	10/11/2020	10110017	PARCELAMENTO INSS	1,0000	11.884,20	11.884,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110017			11.884,20
	10/11/2020	10110018	PARCELAMENTO INSS	1,0000	11.884,20	11.884,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110018			11.884,20



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0005

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	10/11/2020	10110019	PARCELAMENTO INSS	1,0000	11.884,20	11.884,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110019			11.884,20
	10/12/2020	10120003	PARCELAMENTO INSS	1,0000	11.893,09	11.893,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120003			11.893,09
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14010015			142.103,29
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..						508.008,59

  
RAIMUNDA FONTENELE PARENTE  
CONTROLADORA

  
MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
08010002			pagamento de sentenças judiciais oriundas do Tribunal Regional do Trabalho 7ª Região nas quais a Prefeitura Municipal de Ubajara encontra-se na posição de reclamado, durante o exercício financeiro de 2020. Diversos Processos.			
	08/01/2020	8010004	CAUSAS TRABALHISTAS	1,0000	5.839,45	5.839,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8010004			5.839,45
	08/01/2020	8010005	CAUSAS TRABALHISTAS	1,0000	5.839,45	5.839,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8010005			5.839,45
	08/01/2020	8010006	CAUSAS TRABALHISTAS	1,0000	5.839,45	5.839,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8010006			5.839,45
	16/01/2020	16010004	CAUSAS TRABALHISTAS	1,0000	1.442,87	1.442,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16010004			1.442,87
	16/01/2020	16010005	CAUSAS TRABALHISTAS	1,0000	1.986,13	1.986,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16010005			1.986,13
	16/01/2020	16010006	CAUSAS TRABALHISTAS	1,0000	1.144,73	1.144,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16010006			1.144,73
	16/01/2020	16010007	CAUSAS TRABALHISTAS	1,0000	2.595,35	2.595,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16010007			2.595,35
	16/01/2020	16010008	CAUSAS TRABALHISTAS	1,0000	780,66	780,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16010008			780,66
	16/01/2020	16010009	CAUSAS TRABALHISTAS	1,0000	1.300,00	1.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16010009			1.300,00
	16/01/2020	16010010	CAUSAS TRABALHISTAS	1,0000	3.532,11	3.532,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16010010			3.532,11





UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Governou Municipal de Ubajara  
ConsolidadoEXERCÍCIO DE 2020  
RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS - pela liquidada

Página : 0002

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	16/01/2020	16010011	CAUSAS TRABALHISTAS	1,0000	9.463,69	9.463,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16010011			9.463,69
	16/01/2020	16010012	CAUSAS TRABALHISTAS	1,0000	2.155,69	2.155,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16010012			2.155,69
	13/02/2020	13020011	CAUSAS TRABALHISTAS	1,0000	4.206,27	4.206,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13020011			4.206,27
	16/04/2020	16040003	CAUSAS TRABALHISTAS	1,0000	2.718,36	2.718,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16040003			2.718,36
	19/06/2020	19060002	CAUSAS TRABALHISTAS	1,0000	2.718,36	2.718,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19060002			2.718,36
	16/07/2020	16070025	CAUSAS TRABALHISTAS	1,0000	664,34	664,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16070025			664,34
	24/08/2020	24080001	CAUSAS TRABALHISTAS	1,0000	3.999,33	3.999,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24080001			3.999,33
	24/08/2020	24080002	CAUSAS TRABALHISTAS	1,0000	848,15	848,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24080002			848,15
	16/11/2020	16110002	CAUSAS TRABALHISTAS	1,0000	198,10	198,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16110002			198,10
	16/11/2020	16110003	CAUSAS TRABALHISTAS	1,0000	1.320,64	1.320,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16110003			1.320,64
	16/11/2020	16110004	CAUSAS TRABALHISTAS	1,0000	1.946,57	1.946,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16110004			1.946,57
	16/11/2020	16110005	CAUSAS TRABALHISTAS	1,0000	3.256,23	3.256,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16110005			3.256,23



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
ConsolidadoEXERCÍCIO DE 2020  
RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS - pela liquidada

Página : 0003

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	16/11/2020	16110006	CAUSAS TRABALHISTAS	1,0000	3.868,07	3.868,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16110006			3.868,07
	16/11/2020	16110007	CAUSAS TRABALHISTAS	1,0000	4.257,60	4.257,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16110007			4.257,60
	19/11/2020	19110012	CAUSAS TRABALHISTAS	1,0000	16.934,19	16.934,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19110012			16.934,19
	02/12/2020	2120044	CAUSAS TRABALHISTAS	1,0000	488,43	488,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120044			488,43
	17/12/2020	17120001	CAUSAS TRABALHISTAS	1,0000	1.390,15	1.390,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17120001			1.390,15
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8010002			90.734,37
30010003			pagamento de sentenças judiciais oriundas do Tribunal Regional do Trabalho 7ª Região nas quais a Prefeitura Municipal de Ubajara encontra-se na posição de Reclamado, durante o exercício financeiro de 2020. Diversos Processos.			
	30/01/2020	30010003	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,0000	170.000,00	170.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30010003			170.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30010003			170.000,00
11020003			pagamento de sentenças judiciais oriundas do Tribunal Regional do Trabalho 7ª Região nas quais a Prefeitura Municipal de Ubajara encontra-se na posição de Reclamado, durante o exercício financeiro de 2020. Diversos Processos.			
	11/02/2020	11020021	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,0000	170.000,00	170.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11020021			170.000,00



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
Consolidado


EXERCÍCIO DE 2020  
RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS - pela liquidada

Página : 0004

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11020003			170.000,00
13040001			pagamento de sentenças judiciais oriundas do Tribunal Regional do Trabalho 7ª Região nas quais a Prefeitura Municipal de Ubajara encontra-se na posição de Reclamado, durante o exercício financeiro de 2020. Diversos Processos.			
	13/04/2020	13040003	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,0000	170.000,00	170.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13040003			170.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13040001			170.000,00
12050001			pagamento de sentenças judiciais oriundas do Tribunal Regional do Trabalho 7ª Região nas quais a Prefeitura Municipal de Ubajara encontra-se na posição de Reclamado, durante o exercício financeiro de 2020. Diversos Processos.			
	12/05/2020	12050026	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,0000	170.000,00	170.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12050026			170.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12050001			170.000,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS..						770.734,37

  
RAINUNDA FONTENELE PARENTE  
CONTROLADORA

  
MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



**GOVERNO MUNICIPAL DE**  
**UBAJARA**  
UNIDOS . RECONSTRUINDO COM O POVO .

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

**EXERCÍCIO DE 2020**

**I.N. Nº. 02/2013**

### **ITEM XIV**

- **Declaração da Dívida Ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;**

**ADMINISTRAÇÃO**

**RENÊ DE ALMEIDA VASCONCELOS**  
**PREFEITO MUNICIPAL**



## DECLARAÇÃO

**DECLARO para os devidos fins, e em especial para comprovação na "Prestação de Contas de Governo – PCG, referente ao exercício financeiro de 2020", que durante o exercício financeiro de 2020, no Governo Municipal de Ubajara, HOUVE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA da importância de R\$ 446.570,69 (Quatrocentos e quarenta e seis mil, quinhentos e setenta reais e sessenta e nove centavos).**

**Ubajara-CE., 31 de dezembro de 2020.**

  
**Renê de Almeida Vasconcelos**  
**PREFEITO MUNICIPAL**





**GOVERNO MUNICIPAL DE**  
**UBAJARA**  
UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO.

## **DECLARAÇÃO**

**DECLARO para os devidos fins, e em especial para comprovação na "Prestação de Contas de Governo – PCG, referente ao exercício financeiro de 2020", que durante o exercício financeiro de 2020, no Governo Municipal de Ubajara, HOUVE ARRECADAÇÃO da importância de R\$ 74.404,75 (Setenta e quatro mil, quatrocentos e quatro reais e setenta e cinco centavos), proveniente de COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.**

**Ubajara-CE., 31 de dezembro de 2020.**

  
**René de Almeida Vasconcelos**  
**PREFEITO MUNICIPAL**



**GOVERNO MUNICIPAL DE**  
**UBAJARA**  
UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

## DECLARAÇÃO

**DECLARO para os devidos fins, e em especial para comprovação na "Prestação de Contas de Governo – PCG, referente ao exercício financeiro de 2020", que durante o exercício financeiro de 2020, no Governo Municipal de Ubajara, HOUVE CANCELAMENTO E/OU PRESCRIÇÃO DE VALORES DA DÍVIDA ATIVA da importância de R\$ 8.311,12 (oito mil, trezentos e onze reais e doze centavos).**

**Ubajara-CE., 31 de dezembro de 2020.**

  
**Renê de Almeida Vasconcelos**  
**PREFEITO MUNICIPAL**





**GOVERNO MUNICIPAL DE**  
**UBAJARA**  
UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO.

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

**EXERCÍCIO DE 2020**

**I.N. N.º. 02/2013**

### **ITEM XV**

- **Comprovação de Inscrição dos Valores de Dívida Ativa Não Tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;**

## **ADMINISTRAÇÃO**

**RENÊ DE ALMEIDA VASCONCELOS**  
**PREFEITO MUNICIPAL**





## **DECLARAÇÃO**

**DECLARO para os devidos fins, e em especial para comprovação na "Prestação de Contas de Governo – PCG, referente ao exercício financeiro de 2020", que durante o exercício financeiro de 2020, no Governo Municipal de Ubajara, NÃO HOUVE INSCRIÇÃO DE VALORES REFERENTE A DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, DECORRENTES DE ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCE (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ).**

**Ubajara-CE., 31 de dezembro de 2020.**

  
**René de Almeida Vasconcelos**  
**PREFEITO MUNICIPAL**



**GOVERNO MUNICIPAL DE**  
**UBAJARA**  
UNIDOS . RECONSTRUINDO COM O POVO .

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

**EXERCÍCIO DE 2018**

**I.N. Nº. 02/2020**

### **ITEM XVI**

- **Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acordãos do TCM exarados no exercício;**

**ADMINISTRAÇÃO**

**RENÊ DE ALMEIDA VASCONCELOS**  
**PREFEITO MUNICIPAL**



## **DECLARAÇÃO**

**DECLARO para os devidos fins, e em especial para comprovação na "Prestação de Contas de Governo – PCG, referente ao exercício financeiro de 2020", que durante o exercício financeiro de 2020, no Governo Municipal de Ubajara, NÃO HOUVE MEDIDAS ADOTADAS OBJETIVANDO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, COM RELAÇÃO AOS VALORES DECORRENTES DE ACÓRDÃO EXARADOS PELO TCE (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ), TENDO EM VISTA QUE AS COBRANÇAS ESTÃO A CARGO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA DO CEARÁ.**

**Ubajara-CE., 31 de dezembro de 2020.**

  
**Renê de Almeida Vasconcelos**  
**PREFEITO MUNICIPAL**



**GOVERNO MUNICIPAL DE**  
**UBAJARA**  
UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO.

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

**EXERCÍCIO DE 2020**

**I.N. N.º. 02/2013**

### **ITEM XVII**

- **Comprovantes da conta "Valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;**

## **ADMINISTRAÇÃO**

**RENÊ DE ALMEIDA VASCONCELOS**  
**PREFEITO MUNICIPAL**



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO


Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
Consolidado

R A Z Ã O  
EXERCÍCIO DE 2020

Página : 0001

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	SISTEMA PATRIMONIAL			
21	ATIVO PERMANENTE			
213	VALORES			
213.01	AÇÕES DE EMPRESAS			
001	ACOES TELEMAR - SAF			
02/01/2020	BALANÇO DE ABERTURA DO EXERCÍCIO	1.046,52		1.046,52 D

  
MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL

  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



**GOVERNO MUNICIPAL DE**  
**UBAJARA**  
UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO.

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

**EXERCÍCIO DE 2020**

**I.N. N.º. 02/2013**

### **ITEM XVIII**

- **Balancete Consolidado do mês de Dezembro/2018;**

# **ADMINISTRAÇÃO**

**RENÊ DE ALMEIDA VASCONCELOS**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

Ceará  
Governou Municipal de Ubajara  
Consolidado

## BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ DEZEMBRO DE 2020  
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	4.528.901,87	Legislativa	2.532.795,06
Contribuições	665.012,40	Administração	4.456.057,44
Receita Patrimonial	341.697,14	Assistência Social	3.014.972,78
Transferências Correntes	89.842.718,48	Saúde	26.528.100,03
Outras Receitas Correntes	592.245,88	Educação	39.544.002,61
Transferências de Capital	298.666,67	Cultura	964.049,13
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-7.202.517,59	Urbanismo	10.063.130,87
		Saneamento	128.711,52
subtotal orçamentária	89.066.724,85	Gestão Ambiental	11.531,00
		Apicultura	1.376.242,63
<b>CONTRAPARTIDA</b>		Comércio e Serviços	83.348,61
EMPENHADA E A PAGAR - CMU	0,00	Transporte	825.851,63
EMPENHADA E A PAGAR - FME	286.265,92	Desporto e Lazer	31.950,00
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	5.787.296,66	Encargos Especiais	508.008,59
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.051.903,01		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	51.803,70	subtotal orçamentária	90.068.751,90
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	4.554,72		
EMPENHADA E A PAGAR - GP	29.085,80	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - SAF	100.367,27	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - SAIC	61.219,76	IRRF PAGTO ANTECIPADO - FMS	17,88
EMPENHADA E A PAGAR - SOUTSP	2.395.107,00	PENSÃO ALIMENTICIA - PAGTO ANTECIPADO - FMS	715,65
EMPENHADA E A PAGAR - STMACE	29.620,37	SALARIO FAMILIA - CMU	2.236,52
subtotal contrapartida	9.797.224,21	SALARIO FAMILIA - FME	3.792,36
		SALARIO FAMILIA - FUNDEB	11.911,90
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		SALARIO FAMILIA - FMS	11.668,80
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		SALARIO FAMILIA - FMS	12.244,22
IRRF PAGTO ANTECIPADO - FMS	17,88	SALARIO FAMILIA - FMDCA	243,10
PENSÃO ALIMENTICIA - PAGTO ANTECIPADO - FMS	715,65	SALARIO FAMILIA - SAF	1.993,42
SALARIO FAMILIA - CMU	2.236,52	SALARIO FAMILIA - SOUTSP	2.139,28
SALARIO FAMILIA - FME	3.777,80	SALARIO FAMILIA - STMACE	729,30
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	11.963,38	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	91.536,95
SALARIO FAMILIA - FMS	11.720,28	SALARIO MATERNIDADE - FMS	28.282,33
SALARIO FAMILIA - FMS	12.158,16	SALARIO MATERNIDADE - FMS	2.502,00
SALARIO FAMILIA - FMDCA	243,10	SINDICATO DOS EMP. EM ESTAB. DE SERV. DE - F	224,00
SALARIO FAMILIA - SAF	2.082,34	UNICODONTO - PAGTO ANTECIPADO - FUNDEB	660,03
SALARIO FAMILIA - SOUTSP	2.037,88	subtotal	170.897,74
SALARIO FAMILIA - STMACE	727,22	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	93.267,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SOUTSP	275.087,48
SALARIO MATERNIDADE - FMS	30.691,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	702.093,24
SALARIO MATERNIDADE - FMS	3.500,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	16.615,00
UNICODONTO - PAGTO ANTECIPADO - FUNDEB	660,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CMU	15.065,05
subtotal	175.799,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	261.115,44
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	3.742.778,50

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
Consolidado

## BALANÇETE FINANCEIRO

ATÉ DEZEMBRO DE 2020  
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	693.887,43
AGENTES DE SAUDE - FMS	3.868,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	128.339,06
AUXILIO DOENÇA - CAMARA MUNICIPAL - CMU	1.045,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMDCA	112,83
DESC. JUDIC. PROC. 3903701-58-2008.8060004 - FM	42.348,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - GP	1.148,92
DESCONTOS - FME	1.749,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SAF	64.627,76
DESCONTOS - FMS	1.670,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SAIC	124.575,32
EMPRESTIMO B. BRASIL - FME	1.339,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SOUTSP	1.102.873,59
EMPRESTIMO B. BRASIL - FUNDEB	1.023.657,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - STMACE	131.939,26
EMPRESTIMO B. BRASIL - FMS	383.285,52	subtotal	7.260.258,88
EMPRESTIMO B. BRASIL - FMS	11.701,75	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO B. BRASIL - GP	83.813,76	AGENTES DE SAUDE - FMS	3.876,33
EMPRESTIMO B. BRASIL - SAF	56.416,55	AUXILIO DOENÇA - CAMARA MUNICIPAL - CMU	1.045,00
EMPRESTIMO B. BRASIL - SAIC	25.799,40	DESC. JUDIC. PROC. 3903701-58-2008.8060004 - FM	38.839,30
EMPRESTIMO B. BRASIL - SOUTSP	58.609,36	DESCONTOS - FME	1.749,99
EMPRESTIMO B. BRASIL - STMACE	9.293,19	DESCONTOS - FMS	1.670,13
EMPRESTIMO C.E.F. - CMU	57.474,97	EMPRESTIMO B. BRASIL - FME	1.339,74
EMPRESTIMO C.E.F. - FME	31.242,61	EMPRESTIMO B. BRASIL - FUNDEB	1.023.657,80
EMPRESTIMO C.E.F. - FUNDEB	507.155,15	EMPRESTIMO B. BRASIL - FMS	383.285,52
EMPRESTIMO C.E.F. - FMS	175.013,60	EMPRESTIMO B. BRASIL - FMS	11.701,75
EMPRESTIMO C.E.F. - FMS	3.512,62	EMPRESTIMO B. BRASIL - GP	83.813,76
EMPRESTIMO C.E.F. - FMDCA	4.701,59	EMPRESTIMO B. BRASIL - SAF	56.416,55
EMPRESTIMO C.E.F. - GP	7.061,74	EMPRESTIMO B. BRASIL - SAIC	25.799,40
EMPRESTIMO C.E.F. - SAF	32.773,92	EMPRESTIMO B. BRASIL - SOUTSP	58.609,36
EMPRESTIMO C.E.F. - SAIC	9.566,85	EMPRESTIMO B. BRASIL - STMACE	9.293,19
EMPRESTIMO C.E.F. - SOUTSP	26.501,19	EMPRESTIMO C.E.F. - CMU	57.474,97
EMPRESTIMO C.E.F. - STMACE	19.630,17	EMPRESTIMO C.E.F. - FME	31.242,61
FALTAS - FUNDEB	1.800,11	EMPRESTIMO C.E.F. - FUNDEB	507.155,15
FALTAS - FMS	6.529,29	EMPRESTIMO C.E.F. - FMS	185.066,18
FALTAS - FMS	40,00	EMPRESTIMO C.E.F. - FMS	3.512,62
FALTAS - SOUTSP	831,68	EMPRESTIMO C.E.F. - FMS	3.512,62
I.N.S.S. - CMU	140.288,07	EMPRESTIMO C.E.F. - FMDCA	4.701,59
I.N.S.S. - FME	54.549,60	EMPRESTIMO C.E.F. - GP	7.061,74
I.N.S.S. - FUNDEB	1.930.361,97	EMPRESTIMO C.E.F. - SAF	32.773,92
I.N.S.S. - FMS	756.793,04	EMPRESTIMO C.E.F. - SAIC	9.566,85
I.N.S.S. - FMS	95.034,14	EMPRESTIMO C.E.F. - SOUTSP	26.501,19
I.N.S.S. - FMDCA	7.852,60	EMPRESTIMO C.E.F. - STMACE	19.630,17
I.N.S.S. - GP	61.238,48	FALTAS - FUNDEB	1.800,11
I.N.S.S. - SAF	86.861,29	FALTAS - FMS	6.529,29
I.N.S.S. - SAIC	49.950,75	FALTAS - FMS	40,00
I.N.S.S. - SOUTSP	123.635,23	FALTAS - SOUTSP	831,68
I.N.S.S. - STMACE	29.765,92	I.N.S.S. - CMU	140.288,07
I.R.R.F. - CMU	88.395,40	I.N.S.S. - FME	54.549,60
I.R.R.F. - FME	14.599,21	I.N.S.S. - FUNDEB	1.920.088,88
I.R.R.F. - FUNDEB	802.939,04	I.N.S.S. - FMS	759.629,75
I.R.R.F. - FMS	577.670,89	I.N.S.S. - FMS	93.150,94
I.R.R.F. - FMS	12.555,79	I.N.S.S. - FMDCA	7.856,00
		I.N.S.S. - GP	61.320,19

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTABILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal





UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
Consolidado

## BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ DEZEMBRO DE 2020  
Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
I.R.R.F. - GP	68.482,51	I.N.S.S. - SAF	86.937,39
I.R.R.F. - SAIC	10.329,07	I.N.S.S. - SAIC	50.374,19
I.R.R.F. - SOUTSP	19.140,34	I.N.S.S. - SOUTSP	127.354,42
I.R.R.F. - STMACE	7.143,81	I.N.S.S. - STMACE	30.030,08
I.R.R.F. - PJ - FMS	14,42	I.R.R.F. - CMU	88.395,40
I.R.R.F. - PJ - SAF	913,82	I.R.R.F. - FME	14.599,21
I.S.S. - CMU	753,25	I.R.R.F. - FUNDEB	802.939,04
I.S.S. - FUNDEB	37,29	I.R.R.F. - FMS	577.661,14
I.S.S. - FMS	62.951,50	I.R.R.F. - FMS	12.414,78
I.S.S. - GP	156,60	I.R.R.F. - GP	68.482,51
I.S.S. - SOUTSP	8.022,13	I.R.R.F. - SAIC	10.329,07
MENSALIDADE SINDICAL - FME	671,88	I.R.R.F. - SOUTSP	19.140,34
MENSALIDADE SINDICAL - FUNDEB	124.908,15	I.R.R.F. - STMACE	7.143,81
MENSALIDADE SINDICAL - FMS	20.394,98	I.S.S. - CMU	753,25
MENSALIDADE SINDICAL - FMS	417,76	I.S.S. - FMS	62.889,86
MENSALIDADE SINDICAL - GP	2.880,00	I.S.S. - SOUTSP	14.017,93
MENSALIDADE SINDICAL - SAF	2.600,16	MENSALIDADE SINDICAL - FME	671,88
MENSALIDADE SINDICAL - SAIC	1.295,32	MENSALIDADE SINDICAL - FUNDEB	124.908,15
MENSALIDADE SINDICAL - SOUTSP	2.488,10	MENSALIDADE SINDICAL - FMS	20.170,98
MENSALIDADE SINDICAL - STMACE	1.683,62	MENSALIDADE SINDICAL - FMS	417,76
PENSAO ALIMENTICIA - CMU	14.368,40	MENSALIDADE SINDICAL - GP	2.880,00
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	17.834,51	MENSALIDADE SINDICAL - SAF	2.600,16
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	56.916,82	MENSALIDADE SINDICAL - SAIC	1.295,32
PENSAO ALIMENTICIA - GP	2.700,00	MENSALIDADE SINDICAL - SOUTSP	2.488,10
PENSAO ALIMENTICIA - SAIC	900,00	MENSALIDADE SINDICAL - STMACE	1.683,62
PENSAO ALIMENTICIA - SOUTSP	3.760,20	PENSAO ALIMENTICIA - CMU	14.368,40
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - CMU - CMU	1.150,07	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	16.679,61
RESTITUIÇÃO - CMU	413,62	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	59.378,26
SEGURO DE VIDA - FME	1.217,88	PENSAO ALIMENTICIA - GP	2.700,00
SEGURO DE VIDA - FUNDEB	35.601,64	PENSAO ALIMENTICIA - SAIC	900,00
SEGURO DE VIDA - FMS	2.508,60	PENSAO ALIMENTICIA - SOUTSP	3.760,20
SIND. SAUDE - FMS	2.957,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - CMU - CMU	1.150,07
UNICODONTO - FUNDEB	16.505,72	RESTITUIÇÃO - CMU	365,00
UNICODONTO - FMS	2.683,05	SEGURO DE VIDA - FME	1.217,88
UNICODONTO - FMS	692,40	SEGURO DE VIDA - FUNDEB	35.601,64
UNICODONTO - SAF	4.587,15	SEGURO DE VIDA - FMS	2.508,60
UNICODONTO - SOUTSP	634,70	SIND. SAUDE - FMS	2.957,30
subtotal	7.921.643,15	UNICODONTO - FUNDEB	16.505,72
subtotal extra-orçamentária	8.097.442,16	UNICODONTO - FMS	2.683,05
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		UNICODONTO - FMS	692,40
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		UNICODONTO - SAF	4.587,15
CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA - SAF	2.709.999,96	UNICODONTO - SOUTSP	634,70
subtotal	2.709.999,96	subtotal	7.929.247,60
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal extra-orçamentária	15.360.404,22

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
Consolidado

## BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ DEZEMBRO DE 2020  
Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS	
DEVOLUCAO - C.M.U. - PENDENCIA COVID-19 - SAF	190.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CÂMARA 2019 - SAF	144.361,61	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal	334.361,61	CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA - SAF	2.709.999,96
		subtotal	2.709.999,96
subtotal transferências recebidas	3.044.361,57	TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	DEVOLUCAO - C.M.U. - PENDENCIA COVID-19 - SAF	190.000,00
BANCOS		DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CÂMARA 2019 - SAF	144.361,61
BB.....5.333-3 (ICMS-DESONERAÇÃO)	2.409,71	subtotal	334.361,61
BB.....5.431-3 (F.P.M)	393.722,50		
BB.....5.432-1 (DIVERSOS)	0,96	subtotal transferências concedidas	3.044.361,57
BB.....5.437-2 (I.T.R)	149,93		
BB.....5.731-2 (FNDE/PDDE)	1.287,72	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....6.569-2 (PMU/FMS)	77.375,76	BANCOS	
BB.....6.577-3 (PMU/FME)	88.775,72	BB.....5.333-3 (ICMS-DESONERAÇÃO)	57.664,77
BB.....7.333-4 (IPTU)	39.171,45	BB.....5.431-3 (F.P.M)	279.850,03
BB.....7.533-7 (FUNDO ESPECIAL)	1.256.018,23	BB.....5.432-1 (DIVERSOS)	230,08
BB.....7.896-4 (VIG. SANITARIA)	0,04	BB.....5.437-2 (I.T.R)	4.515,73
BB.....7.904-9 (SEC. DE AGRICUL)	35.365,86	BB.....5.731-2 (FNDE/PDDE)	2.211,04
BB.....8.349-6 (IPI-EXPORTAÇÃO)	4.901,00	BB.....6.569-2 (PMU/FMS)	69.979,94
BB.....8.626-6 (PMU/FMAS)	29.594,61	BB.....6.577-3 (PMU/FME)	4.600,52
BB.....8.628-2 (FUNDEB 60%)	83.794,13	BB.....7.333-4 (IPTU)	30.733,52
BB.....9.786-1 (TRIBUTOS MUNICI)	14.469,84	BB.....7.533-7 (FUNDO ESPECIAL)	997.996,88
BB.....12.068-5 (SALARIO EDUCACA)	10.655,02	BB.....7.896-4 (VIG. SANITARIA)	0,04
BB.....12.102-9 (FOMENTO-EXPORTA)	1,56	BB.....7.904-9 (SEC. DE AGRICUL)	208,12
BB.....12.310-2 (FNDE/PNATE)	130.379,21	BB.....8.349-6 (IPI-EXPORTAÇÃO)	1.292,08
BB.....12.390-0 (CIDE)	224,67	BB.....8.626-6 (PMU/FMAS)	23.604,01
BB.....12.882-1 (FMS/IMPOSTOS)	912,62	BB.....8.628-2 (FUNDEB 60%)	1.518,69
BB.....12.884-8 (FMAS IMPOSTOS)	369,55	BB.....9.786-1 (TRIBUTOS MUNICI)	15.265,15
BB.....12.901-1 (PMU/INSS)	320.827,36	BB.....12.068-5 (SALARIO EDUCACA)	338.345,71
BB.....12.905-4 (PMU/IMPOSTOS)	56.614,53	BB.....12.102-9 (FOMENTO-EXPORTA)	1,56
BB.....12.907-0 (SEC. DE OBRAS)	20.814,81	BB.....12.310-2 (FNDE/PNATE)	735.186,00
BB.....12.908-9 (SEC. DE TUR. M)	22.247,75	BB.....12.390-0 (CIDE)	17,46
BB.....12.909-7 (SEC. ADM. E FIN)	1.042,04	BB.....12.882-1 (FMS/IMPOSTOS)	331,17
BB.....12.910-0 (GABINETE DO PRE)	483,02	BB.....12.884-8 (FMAS IMPOSTOS)	19,66
BB.....13.640-9 (ICMS)	44.815,44	BB.....12.901-1 (PMU/INSS)	287.524,21
BB.....13.641-7 (IPVA)	1.325,87	BB.....12.905-4 (PMU/IMPOSTOS)	394.800,90
BB.....13.745-6 (ROYALTIES)	921,43	BB.....12.907-0 (SEC. DE OBRAS)	794,99
BB.....13.798-7 (DNOCS/CON/PGE86)	0,99	BB.....12.908-9 (SEC. DE TUR. M)	643,87
BB.....14.217-4 (CONCURSO PUBLIC)	57,91	BB.....12.909-7 (SEC. ADM. E FIN)	228,01
BB.....14.268-9 (PMU/FMDCA)	69,68	BB.....12.910-0 (GABINETE DO PRE)	157,86
BB.....14.367-7 (FUNDEB 100%)	7.400.713,01	BB.....13.640-9 (ICMS)	131.556,13
BB.....14.416-9 (IMPOSTOS/FMDCA)	1,28	BB.....13.641-7 (IPVA)	746,64
BB.....14.428-2 (CONV.ABS DÁQUIA)	1.289,69	BB.....13.745-6 (ROYALTIES)	2.894,05
BB.....14.553-X (SIMPLES NACIONA)	33.070,90	BB.....13.798-7 (DNOCS/CON/PGE86)	0,99
BB.....14.704-4 (CONV SETEMBRO 60)	0,11	BB.....14.217-4 (CONCURSO PUBLIC)	58,32
		BB.....14.268-9 (PMU/FMDCA)	46,90

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
Consolidado

## BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ DEZEMBRO DE 2020  
Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....14.744-3 (FNDE/BRALF)	49.145,19	BB.....14.367-7 (FUNDEB 100%)	2.931.477,87
BB.....14.764-8 (PMU CONV SEINFRA)	0,16	BB.....14.416-9 (IMPOSTOS/FMDOCA)	9,78
BB.....14.983-7 (UBAJ CASA CULTU)	11,14	BB.....14.428-2 (CONV.ABS DAQUA)	1.296,05
BB.....15.070-3 (SIA/SUS)	953,77	BB.....14.553-X (SIMPLES NACIONAL)	10.444,53
BB.....15.092-4 (CAMARA DE UBAJA)	202.173,14	BB.....14.704-4 (CONV SEINFRA GO)	0,11
BB.....15.145-9 (PMU/CAUCAO)	2.990,46	BB.....14.744-3 (FNDE/BRALF)	49.387,64
BB.....15.979-4 (FMS/BLATB)	49,44	BB.....14.764-8 (PMU CONV SEINFRA)	0,16
BB.....15.980-8 (FMS BLMAC)	29,48	BB.....14.983-7 (UBAJ CASA CULTU)	11,48
BB.....16.207-8 (FMS BILGEST)	19.746,33	BB.....15.070-3 (SIA/SUS)	0,23
BB.....16.363-5 (FNDE/PNAE)	50.721,48	BB.....15.092-4 (CAMARA DE UBAJA)	30.000,00
BB.....16.434-8 (PMU LEILAO)	25.757,77	BB.....15.145-9 (PMU/CAUCAO)	2.420,12
BB.....16.812-2 (FUNDEB 40%)	86.715,17	BB.....16.363-5 (FNDE/PNAE)	175.587,90
BB.....17.140-9 (DEVOLUCAO CAMAR)	16.353,93	BB.....16.434-8 (PMU LEILAO)	25.884,85
BB.....17.182-4 (FMS/UBSF)	2.670,23	BB.....17.140-9 (DEVOLUCAO CAMAR)	340.831,29
BB.....17.225-1 (CEI/SAO SEBASTI)	4.760,45	BB.....17.225-1 (CEI/SAO SEBASTI)	4.783,93
BB.....17.349-5 (SMS - PLANEJA S)	4.485,46	BB.....17.571-4 (PMU EMP. CONSIG)	0,53
BB.....17.571-4 (PMU EMP. CONSIG)	0,53	BB.....17.642-7 (FMS/COPFARMACEU)	680,55
BB.....17.642-7 (FMS/COPFARMACEU)	29.384,03	BB.....17.708-3 (FUNDO DE RESERV)	1.088,77
BB.....17.708-3 (FUNDO DE RESERV)	1.083,42	BB.....18.239-7 (FGTS)	11.288,72
BB.....18.239-7 (FGTS)	4.876,58	BB.....18.305-9 (PMU COELCE)	229,99
BB.....18.305-9 (PMU COELCE)	213,42	BB.....18.524-8 (STDS/CRAS/ESTAD)	129.863,40
BB.....18.524-8 (STDS/CRAS/ESTAD)	92.679,76	BB.....18.638-4 (PRO-CIDADANIA)	5.898,07
BB.....18.638-4 (PRO-CIDADANIA)	5.869,12	BB.....18.690-2 (CONCURSO PUBLIC)	130,98
BB.....18.690-2 (CONCURSO PUBLIC)	130,34	BB.....18.997-9 (FMS/BLAFB-QUALI)	8.878,89
BB.....18.707-0 (FMS/EQUIP.ODONT)	16.291,94	BB.....19.323-2 (PMU/PEJA)	10.495,71
BB.....18.874-3 (USB ITAPERACEM)	422,74	BB.....19.353-4 (FMS/PROG AÇDES)	3.154,39
BB.....18.879-4 (USB ARATICUM)	3.279,76	BB.....20.023-9 (STDS/BENEF.EVEN)	25.354,09
BB.....18.880-8 (USB SANTA LUZIA)	129,28	BB.....20.026-3 (PMU/CORREIOS)	19.985,67
BB.....18.997-9 (FMS/BLAFB-QUALI)	172.273,41	BB.....20.271-1 (PMU/APOIO FIN.)	457,92
BB.....19.200-7 (PMU/FMS/QUALIFA)	4,49	BB.....20.395-5 (FNDE/QUADRAS-FM)	37.615,70
BB.....19.323-2 (PMU/PEJA)	10.444,19	BB.....20.491-9 (FNDE/CONST.QUAD)	40.923,38
BB.....19.353-4 (FMS/PROG AÇDES)	33.470,79	BB.....20.574-5 (PMU/SEC. GOVERN)	12,02
BB.....20.023-9 (STDS/BENEF.EVEN)	354,03	BB.....20.821-3 (PM-UBAJ-PAC I-C)	13.218,64
BB.....20.026-3 (PMU/CORREIOS)	19.887,56	BB.....20.875-2 (PAV. BR222 BOI)	18,64
BB.....20.202-9 (FMS/UBS N 5 LOU)	4.529,68	BB.....20.981-3 (FNDE-PRONACAMPO)	13.517,77
BB.....20.203-7 (FMS/FMS/UBS/MCA)	13.030,39	BB.....21.079-X (FMS/SESA/FECOP)	1.789,21
BB.....20.271-1 (PMU/APOIO FIN.)	455,67	BB.....21.291-1 (FNDE-BRASIL CAR)	6.482,34
BB.....20.342-4 (FMS/UBS/BLINV)	1.961,00	BB.....21.361-6 (FMS/CONVENIENTE)	3.210,23
BB.....20.395-5 (FNDE/QUADRAS-FM)	37.371,29	BB.....22.055-8 (PMU/FMAS-BPC ES)	4.406,34
BB.....20.491-9 (FNDE/CONST.QUAD)	40.722,48	BB.....22.058-2 (PMU/FMAS-BPC GB)	28.854,31
BB.....20.574-5 (PMU/SEC. GOVERN)	11,96	BB.....22.060-4 (PMU/FMAS-BL GSU)	66.693,30
BB.....20.821-3 (PM-UBAJ-PAC I-C)	13.253,75	BB.....22.064-7 (PMU/FMAS-BL PSB)	307.307,41
BB.....20.875-2 (PAV. BR222 BOI)	18,55	BB.....22.399-9 (PMU/PASSAGEM TU)	201,86
BB.....20.981-3 (FNDE-PRONACAMPO)	13.451,41	BB.....22.862-1 (UBAJARA CRIANCA)	23.745,42
BB.....21.079-X (FMS/SESA/FECOP)	62.543,71	BB.....23.619-5 (CE231360FMSICUST)	764.497,13
BB.....21.291-1 (FNDE-BRASIL CAR)	6.450,51	BB.....23.649-7 (CE231360FMSINVE)	447.855,29

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
Consolidado

## BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ DEZEMBRO DE 2020  
Página : 0006

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....21.361-6 (FMS/CONVENIENTE)	192.968,52	BB.....23.702-7 (UBAJARABL MAC F	10.256,33
BB.....21.467-1 (PROG REQ UBS-CD	10,10	BB.....23.979-8 (PMU - FME - AFM	11.983,23
BB.....22.055-8 (PMU/FMAS-BPC ES	4.384,70	BB.....24.120-2 (FUNDEB-FME 100%	381.030,19
BB.....22.058-2 (PMU/FMAS-BPC GB	62.640,95	BB.....24.636-0 (PMU FEBRABAN)	14.067,81
BB.....22.060-4 (PMU/FMAS-BL GSU	68.245,33	BB.....25.304-9 (PMU - PAR - PRO	214.007,53
BB.....22.064-7 (PMU/FMAS-BL PSB	361.209,40	BB.....25.997-7 (LEI A BLANC - P	21.379,25
BB.....22.399-9 (PMU/PASSAGEM TU	700,87	BB.....58.043-0 (SIA/AIHS/SUS)	381,99
BB.....22.862-1 (UBAJARA CRIANCA	1.832,40	CEF.....11-4 (DIVERSOS)	0,01
BB.....23.619-5 (CE231360FMSUCST	246.343,15	CEF.....321-0 (CEF/ICMS)	6.152.214,50
BB.....23.649-7 (CE231360FMSINVE	37.083,02	CEF.....322-9 (CEF/IPVA)	1.925.695,76
BB.....23.702-7 (UBAJARABL MAC F	44.133,88	CEF.....370-9 (PM DE UBAJARA)	47.728,41
BB.....23.979-8 (PMU - FME - AFM	11.924,41	CEF.....371-7 (PRAÇA NA SEDE)	10,00
BB.....24.120-2 (FUNDEB-FME 100%	1.790.079,05	CEF.....477-2 (PMU TRANSP. ESC	88.371,45
BB.....58.043-0 (SIA/AIHS/SUS)	380,11	CEF.....511-6 (PAV ASF. SAIDA	61,27
CEF.....11-4 (DIVERSOS)	0,01	CEF.....515-9 (PAV PEDRA TOSCA	8.157,43
CEF.....321-0 (CEF/ICMS)	1.270.937,89	CEF.....71.027-8 (PMU/REFORMA HOS	4.158,81
CEF.....322-9 (CEF/IPVA)	920.781,42	CEF.....71.037-5 (PMUBAJARA-CONVO	29.820,16
CEF.....370-9 (PM DE UBAJARA)	47.715,16	CEF.....71.060-0 (PMU/FMS/AMBULAN	70.493,70
CEF.....371-7 (PRAÇA NA SEDE)	10,00	CEF.....71.062-6 (PMU/FUNDEB/PREC	5.690.593,38
CEF.....477-2 (PMU TRANSP. ESC	169.178,77	CEF.....71.089-8 (PM UBAJARA - MAP	27.218,37
CEF.....511-6 (PAV ASF. SAIDA	61,27	CEF.....647.215-8 (PAV/MCIDADE/PT7	53.061,11
CEF.....515-9 (PAV PEDRA TOSCA	8.155,24	CEF.....647.252-2 (PM.UBJ.PT-10532	12.492,59
CEF.....71.027-8 (PMU/REFORMA HOS	85.630,25	subtotal	23.696.201,12
CEF.....71.037-5 (PMUBAJARA-CONVO	60.660,87		
CEF.....71.060-0 (PMU/FMS/AMBULAN	70.390,05	subtotal saldos atuais	23.696.201,12
CEF.....71.062-6 (PMU/FUNDEB/PREC	5.559.387,71		
CEF.....647.215-8 (PAV/MCIDADE/PT7	14.953,76		
CEF.....647.252-2 (PM.UBJ.PT-10532	9.752,43		
subtotal	22.163.966,02		
subtotal saldos anteriores	22.163.966,02		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>132.169.718,81</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>132.169.718,81</b>

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTABILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
Consolidado

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria						
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	600.000,00	72.982,49	0,00	3.570,16	76.552,65	-523.447,35
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	60.000,00	1.263.237,73	0,00	533.412,53	1.796.650,26	1.736.650,26
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial urbana - Princ.	470.000,00	172.267,19	0,00	1.315,71	173.582,90	-296.417,10
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	22.277,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.277,88
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	534.871,14	70.725,34	1.060,94	4.740,35	74.404,75	-460.466,39
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	13.998,68	1.187,21	0,00	172,98	1.360,19	-12.638,49
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	129.721,14	260.111,52	0,00	7.480,00	267.591,52	137.870,38
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	335.722,12	1.691.875,08	0,00	156.639,51	1.848.514,59	1.512.792,47
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	70.000,00	186.414,34	0,00	303.830,67	290.245,01	220.245,01
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	50.973,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.973,43
Total de Impostos, ta		2.303.564,39	3.718.800,90	1.060,94	811.161,91	4.528.901,87	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	303.145,02	615.715,31	0,00	49.297,09	665.012,40	361.867,38
Total de Contribuição		303.145,02	615.715,31	0,00	49.297,09	665.012,40	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial						
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.3.1.0.01.1.2.05.00.00	Aluguéis - Multa e juros do principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.10.90	Rev. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal outros - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTABILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
Consolidado

Página : 0002

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	500.000,00	251.228,05	0,00	28.329,90	279.557,95	-220.442,05
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica - Principal	50.000,00	2.728,24	271,94	170,35	2.626,85	-47.373,15
1.3.2.1.00.1.1.10.20.20	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc.-MAC-feto financeiro - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.40	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc.-vigilância Saúde - Principal	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.50	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Assistência Farmacêutica - Princ.	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.60	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.70	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Inves Rede Saúde - Principal	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PODE - Principal	1.100,00	5,27	0,00	0,09	5,36	-1.094,64
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PMAE - Principal	15.000,00	1.080,79	0,00	38,84	1.119,63	-13.880,37
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PMATE - Principal	7.000,00	991,05	0,00	54,68	1.045,73	-5.954,27
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	22.000,00	383,78	0,00	21,60	405,38	-21.594,62
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FMDE - Principal	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.10	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.20	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.30	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. - Princ.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.40	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp Alta Comple - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.50	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest.Bolsa Fam e C. Único - Princ.	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.60	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Recursos do F.M.D.C.A.	5.000,00	70,02	0,00	0,00	70,02	-4.929,98
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FMS - Principal	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.30	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
Consolidado

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.3.2.1.00.1.1.10.35.40	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - San. Básico - Principal	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal	110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	22.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	1.289.701,72	54.952,02	0,00	1.914,20	56.866,22
						-1.232.835,50
Total de Receita Patr		2.457.801,72	311.439,22	271,94	30.529,86	341.697,14
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	164.555,50	0,00	0,00	0,00	-164.555,50
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	220.000,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
Total de Receita de S		564.555,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	30.455.019,45	20.886.176,63	0,00	2.459.545,12	23.345.721,75
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1.160.000,00	0,00	0,00	1.039.542,05	1.039.542,05
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1.050.000,00	1.041.758,37	0,00	0,00	1.041.758,37
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	22.000,00	7.318,96	0,00	289,16	7.608,12
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	55.000,00	10.912,63	0,00	227,41	11.140,04
1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 - Princ.	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	350.000,00	338.989,53	0,00	32.676,11	371.665,64
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais - Princ.	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	2.791.508,52	217.439,74	0,00	0,00	217.439,74
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	953.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	900.000,00	895.550,00	0,00	162.400,00	1.057.950,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$Ceará  
Govern Municipal de Ubajara  
Consolidado

Página : 0004

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANILADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	400.000,00	765.775,76	0,00	1.264.744,92	2.030.520,68	1.630.520,68
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	1.834.440,24	1.668.534,63	0,00	150.117,59	1.818.652,22	-15.788,02
1.7.1.8.03.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	247.859,64	292.839,13	0,00	16.978,23	309.817,36	61.957,72
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	150.000,00	8.010.710,42	0,00	88.305,00	8.099.015,42	7.949.015,42
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	72.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	-54.000,00
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	300.000,00	400.070,00	0,00	0,00	400.070,00	100.070,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente - Principal	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.437.792,60	893.989,31	0,00	85.955,02	979.944,33	-457.848,27
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transf. Diretas do FNDE - PODE - Principal	40.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	-38.500,00
1.7.1.8.05.3.1.10.00.00	Transf. Direta do FNDE-PNAE - A.E.E.	9.222,00	13.886,00	0,00	1.388,60	15.274,60	6.052,60
1.7.1.8.05.3.1.20.00.00	Transf. Direta do FNDE-PNAE - Pré-Escola	93.916,00	90.736,00	0,00	9.073,60	99.809,60	5.893,60
1.7.1.8.05.3.1.30.00.00	Transf. Direta do FNDE-PNAE - E.J.A.	25.024,00	38.398,80	0,00	2.508,80	40.907,60	15.883,60
1.7.1.8.05.3.1.40.00.00	Transf. Direta do FNDE-PNAE - Ensino Médio	48.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.420,00
1.7.1.8.05.3.1.50.00.00	Transf. Direta do FNDE-PNAE - Creche	113.420,00	119.797,20	0,00	13.310,80	133.108,00	19.688,00
1.7.1.8.05.3.1.60.00.00	Transf. Direta do FNDE-PNAE - Fundamental	834.712,00	781.802,00	0,00	78.180,20	859.982,20	25.270,20
1.7.1.8.05.3.1.70.00.00	Transf. Direta do FNDE-PNAE - Mais Educação	119.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119.564,00
1.7.1.8.05.4.1.10.00.00	Transf. Direta do FNDE-PNATE - Educação Infantil	61.624,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.624,60
1.7.1.8.05.4.1.20.00.00	Transf. Direta do FNDE-PNATE - Ensino Fundamental	342.503,00	612.191,75	0,00	16.202,48	628.394,23	285.891,23
1.7.1.8.05.4.1.30.00.00	Transf. Direta do FNDE-PNATE - Ensino Médio	121.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.141,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
Consolidado

Página : 0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.8.05.9.1.10.00.00	Prog. Formação de Profissionais - PROJOVEN urb e Campo	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf. Dir. do Fundo Nac. Des. Educação-FNDE	400.000,00	0,00	0,00	214.000,00	-186.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. N° 87/96 - Princ.	23.286,00	0,00	0,00	0,00	-23.286,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ.	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	760.314,19	0,00	0,00	0,00	-760.314,19
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.100.000,00	305.364,92	0,00	0,00	-1.794.635,08
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	200.186,04	130.691,92	0,00	28.853,13	-40.640,99
1.7.1.8.12.1.1.90.10.00	Programa Primeira Infância - Criança Feliz	90.000,00	97.338,00	0,00	12.765,00	20.103,00
1.7.1.8.12.1.1.90.20.00	Programa BPC na Escola	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.60.00	8loco da Proteção Social Básica para Ações de Combate ao COVID-19	0,00	294.400,00	0,00	0,00	294.400,00
1.7.1.8.12.1.1.90.90.00	Outras Transferências do F.N.A.S.	100.000,00	278.226,99	0,00	55.028,90	233.255,89
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.000.000,00	4.937.986,97	0,00	76.590,23	5.014.577,20
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do IOMs - Principal	9.000.000,00	10.264.445,13	0,00	1.344.332,51	11.608.777,64
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.000.000,00	1.211.432,06	0,00	21.070,65	-767.497,29
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.000,00	36.268,35	0,00	5.138,04	41.406,39
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	40.000,00	29.129,62	0,00	0,00	-29.129,62
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	600.000,00	450.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	913.181,76	84.570,00	0,00	0,00	-84.570,00
1.7.2.8.10.9.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	600.000,00	54.600,00	0,00	8.400,00	-537.000,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	600.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$Ceará  
Governou Municipal de Ubajara  
Consolidado

Página : 0006

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.8.99.1.1.10.00.00	Transf. Rec. Estado para Programas de Educação - Principal	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
1.7.4.0.00.1.1.90.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.5.8.01.1.1.10.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	25.824.470,79	17.804.259,19	0,00	2.113.164,17	19.917.423,36
1.7.5.8.01.1.1.20.00.00	Transferência de Rec. Complemento da União ao FUNDEB	9.000.000,00	6.936.356,45	0,00	445.484,30	7.381.840,75
Total de Transferênci	102.537.509,83	80.096.446,46	0,00	9.746.272,02	89.842.718,48	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal	37.998,68	215.714,86	0,00	13.877,41	229.592,27
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	50.000,00	145,50	0,00	0,00	145,50
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	71.595,77	33.870,66	0,00	1.620,51	35.491,17
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	4.119.056,86	299.782,66	0,00	27.234,28	327.016,94
Total de Outras Recei	4.278.651,31	549.513,68	0,00	42.732,20	592.245,88	
Total de Receitas Cor	112.445.227,77	85.291.915,57	1.332,88	10.679.993,08	95.970.575,77	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens					
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	417.316,82	0,00	0,00	0,00	-417.316,82
Total de Alienações d	417.316,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico - Princ.	1.820.527,48	0,00	0,00	0,00	-1.820.527,48
2.4.1.8.10.6.1.00.00.00	Transf. Convênio União Destin. Programas Meio Ambiente - Princ.	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte - Princ.	1.000.000,00	298.666,67	0,00	0,00	298.666,67
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
Consolidado

Página : 0007

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	705.135,75	0,00	0,00	0,00	-705.135,75
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	1.508.564,41	0,00	0,00	0,00	-1.508.564,41
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra-Estr.Transportes - Princ.	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
Total de Transferênci		18.034.227,64	298.666,67	0,00	298.666,67	
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital					
2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas de Capital - Principal	8.252.035,59	0,00	0,00	0,00	-8.252.035,59
Total de Outras Recei		8.252.035,59	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas de		26.703.580,05	298.666,67	0,00	298.666,67	
951.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
951.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-6.091.003,89	-4.128.239,66	0,00	-491.909,01	-4.620.148,67
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-4.400,00	-1.463,69	0,00	-57,82	-1.521,51
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira IOM-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	-4.657,20	0,00	0,00	0,00	4.657,20
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do IOM - Principal	-1.800.000,00	-2.052.889,09	0,00	-268.866,51	-2.321.755,60
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-400.000,00	-245.872,42	0,00	-4.214,13	-250.086,55
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-8.000,00	-7.977,65	0,00	-1.027,61	-9.005,26
Total de Transferênci		-8.308.061,09	-6.436.442,51	0,00	-766.075,08	-7.202.517,59
Total de Receitas Cor		-8.308.061,09	-6.436.442,51	0,00	-766.075,08	-7.202.517,59
TOTAL ORÇAMENTARIO...		130.840.746,73	79.154.139,73	1.332,88	9.913.918,00	89.066.724,85
IRRF PAGTO ANTECIPADO - FMS			17,88	0,00	0,00	17,88

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$Ceará  
Govern Municipal de Ubajara  
Consolidado

Página : 0008

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	PENSÃO ALIMENTICIA - PAGTO ANTECIPA	715,65	0,00	0,00	715,65	
	SALARIO FAMILIA - ONU	2.042,04	0,00	194,48	2.236,52	
	SALARIO FAMILIA - FME	3.437,46	0,00	340,34	3.777,80	
	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	10.990,98	0,00	972,40	11.963,38	
	SALARIO FAMILIA - FMS	10.845,12	0,00	875,16	11.720,28	
	SALARIO FAMILIA - FMAS	11.234,38	0,00	923,78	12.158,16	
	SALARIO FAMILIA - FMDCA	243,10	0,00	0,00	243,10	
	SALARIO FAMILIA - SAF	1.985,10	0,00	97,24	2.082,34	
	SALARIO FAMILIA - SOUTSP	1.843,40	0,00	194,48	2.037,88	
	SALARIO FAMILIA - STMACE	629,98	0,00	97,24	727,22	
	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	82.550,61	0,00	10.717,03	93.267,64	
	SALARIO MATERNIDADE - FMS	29.251,13	0,00	1.440,00	30.691,13	
	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
	UNIDONTO - PAGTO ANTECIPADO - FUND	660,03	0,00	0,00	660,03	
	AGENTES DE SAUDE - FMS	3.546,51	0,00	322,41	3.868,92	
	AUXILIO DOENCA - CAMARA MUNICIPAL -	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	
	DESC. JUDIC. PROX. 3903701-58-2008.806	38.819,33	0,00	3.529,03	42.348,36	
	DESCONTOS - FME	1.749,99	0,00	0,00	1.749,99	
	DESCONTOS - FMS	1.670,13	0,00	0,00	1.670,13	
	EMPRESTIMO B. BRASIL - FME	1.339,74	0,00	0,00	1.339,74	
	EMPRESTIMO B. BRASIL - FUNDEB	939.955,87	0,00	83.701,93	1.023.657,80	
	EMPRESTIMO B. BRASIL - FMS	352.049,93	0,00	31.235,59	383.285,52	
	EMPRESTIMO B. BRASIL - FMAS	10.640,35	0,00	1.061,40	11.701,75	
	EMPRESTIMO B. BRASIL - GP	76.829,28	0,00	6.984,48	83.813,76	
	EMPRESTIMO B. BRASIL - SAF	51.852,57	0,00	4.563,98	56.416,55	
	EMPRESTIMO B. BRASIL - SAIC	24.165,67	0,00	1.633,73	25.799,40	
	EMPRESTIMO B. BRASIL - SOUTSP	53.501,12	0,00	5.108,24	58.609,36	
	EMPRESTIMO B. BRASIL - STMACE	8.571,56	0,00	721,63	9.293,19	
	EMPRESTIMO C.E.F. - ONU	54.186,61	0,00	3.288,36	57.474,97	
	EMPRESTIMO C.E.F. - FME	28.278,84	0,00	2.963,77	31.242,61	
	EMPRESTIMO C.E.F. - FUNDEB	465.390,03	0,00	41.765,12	507.155,15	
	EMPRESTIMO C.E.F. - FMS	160.566,60	0,00	14.447,00	175.013,60	
	EMPRESTIMO C.E.F. - FMAS	3.055,68	0,00	456,94	3.512,62	
	EMPRESTIMO C.E.F. - FMDCA	4.309,79	0,00	391,80	4.701,59	
	EMPRESTIMO C.E.F. - GP	6.774,84	0,00	286,90	7.061,74	
	EMPRESTIMO C.E.F. - SAF	29.834,08	0,00	2.939,84	32.773,92	
	EMPRESTIMO C.E.F. - SAIC	8.766,39	0,00	800,46	9.566,85	
	EMPRESTIMO C.E.F. - SOUTSP	24.006,87	0,00	2.494,32	26.501,19	
	EMPRESTIMO C.E.F. - STMACE	18.001,62	0,00	1.628,55	19.630,17	
	FALTAS - FUNDEB	468,39	0,00	1.331,72	1.800,11	
	FALTAS - FMS	6.334,23	0,00	195,06	6.529,29	
	FALTAS - FMAS	40,00	0,00	0,00	40,00	
	FALTAS - SOUTSP	831,68	0,00	0,00	831,68	
	I.N.S.S. - ONU	129.787,50	0,00	10.500,57	140.288,07	
	I.N.S.S. - FME	46.443,49	0,00	8.106,11	54.549,60	
	I.N.S.S. - FUNDEB	1.647.167,64	0,00	283.194,33	1.930.361,97	

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$Ceará  
Governou Municipal de Ubajara  
Consolidado

Página : 0009

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECAÇÃO NESTE MÊS	ARRECAÇÃO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	I.N.S.S. - FMS	663.044,85	0,00	93.748,19	756.793,04	
	I.N.S.S. - FMAS	81.008,18	0,00	14.025,96	95.034,14	
	I.N.S.S. - FMDCA	6.659,40	0,00	1.193,20	7.852,60	
	I.N.S.S. - GP	53.190,55	0,00	8.047,93	61.238,48	
	I.N.S.S. - SAF	75.867,19	0,00	10.994,10	86.861,29	
	I.N.S.S. - SAIC	42.751,56	0,00	7.199,19	49.950,75	
	I.N.S.S. - SOUTSP	105.685,27	0,00	17.949,96	123.635,23	
	I.N.S.S. - STMACE	24.843,05	0,00	4.922,87	29.765,92	
	I.R.R.F. - CMU	81.622,41	0,00	6.772,99	88.395,40	
	I.R.R.F. - FHE	12.459,14	0,00	2.140,07	14.599,21	
	I.R.R.F. - FUNDEB	475.465,76	0,00	327.473,28	802.939,04	
	I.R.R.F. - FMS	527.501,63	0,00	50.169,26	577.670,89	
	I.R.R.F. - FMAS	10.715,64	0,00	1.840,15	12.555,79	
	I.R.R.F. - GP	61.254,82	0,00	7.227,69	68.482,51	
	I.R.R.F. - SAIC	9.157,06	0,00	1.172,01	10.329,07	
	I.R.R.F. - SOUTSP	16.833,08	0,00	2.307,26	19.140,34	
	I.R.R.F. - STMACE	5.592,86	0,00	1.550,95	7.143,81	
	I.R.R.F. - PJ - FMS	14,42	0,00	0,00	14,42	
	I.R.R.F. - PJ - SAF	913,82	0,00	0,00	913,82	
	I.S.S. - CMU	753,25	0,00	0,00	753,25	
	I.S.S. - FUNDEB	37,29	0,00	0,00	37,29	
	I.S.S. - FMS	62.951,50	0,00	0,00	62.951,50	
	I.S.S. - GP	156,60	0,00	0,00	156,60	
	I.S.S. - SOUTSP	8.022,13	0,00	0,00	8.022,13	
	MENSALIDADE SINDICAL - FHE	608,51	0,00	63,37	671,88	
	MENSALIDADE SINDICAL - FUNDEB	114.337,54	0,00	10.570,61	124.908,15	
	MENSALIDADE SINDICAL - FMS	18.628,28	0,00	1.766,70	20.394,98	
	MENSALIDADE SINDICAL - FMAS	375,96	0,00	41,80	417,76	
	MENSALIDADE SINDICAL - GP	2.640,00	0,00	240,00	2.880,00	
	MENSALIDADE SINDICAL - SAF	2.372,96	0,00	227,20	2.600,16	
	MENSALIDADE SINDICAL - SAIC	1.169,92	0,00	125,40	1.295,32	
	MENSALIDADE SINDICAL - SOUTSP	2.188,40	0,00	299,70	2.488,10	
	MENSALIDADE SINDICAL - STMACE	1.540,02	0,00	143,60	1.683,62	
	PENSAO ALIMENTICIA - CMU	13.337,70	0,00	1.030,70	14.368,40	
	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	16.093,96	0,00	1.740,55	17.834,51	
	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	51.095,56	0,00	5.821,26	56.916,82	
	PENSAO ALIMENTICIA - GP	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
	PENSAO ALIMENTICIA - SAIC	600,00	0,00	300,00	900,00	
	PENSAO ALIMENTICIA - SOUTSP	3.446,70	0,00	313,50	3.760,20	
	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - CMU - C	1.145,26	0,00	4,81	1.150,07	
	RESTITUIÇÃO - CMU	413,62	0,00	0,00	413,62	
	SEGURO DE VIDA - FHE	1.116,39	0,00	101,49	1.217,88	
	SEGURO DE VIDA - FUNDEB	32.679,02	0,00	2.922,62	35.601,64	
	SEGURO DE VIDA - FMS	2.299,55	0,00	209,05	2.508,60	
	SIND. SAUDE - FMS	2.723,57	0,00	233,73	2.957,30	
	UNICODONTO - FUNDEB	15.092,07	0,00	1.413,65	16.505,72	


MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
Consolidado

Página : 0010

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	UNICODONTO - FMS	2.509,95	0,00	173,10	2.683,05	
	UNICODONTO - FMS	634,70	0,00	57,70	692,40	
	UNICODONTO - SAF	4.212,10	0,00	375,05	4.587,15	
	UNICODONTO - SCMTSP	577,00	0,00	57,70	634,70	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		6.980.968,39	0,00	1.116.473,77	8.097.442,16	
	CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA - SAF	2.484.166,63	0,00	225.833,33	2.709.999,96	
	DEVOLUÇÃO - C.N.U. - PENDING COVID	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	
	DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CÂMARA 2019 -	0,00	0,00	144.361,61	144.361,61	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		2.674.166,63	0,00	370.194,94	3.044.361,57	
TOTAL GERAL.....		88.809.274,75	1.332,88	11.400.586,71	100.208.528,58	

Ubajara, 31 de Dezembro de 2020.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
Consolidado

## MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101 Câmara Municipal de Ubajara							
01 01. 01 031 0001 1.058 Asseg.a Const.Ampl.e Ref.do Legisl,Munic							
4.4.90.51.00 obras e instalações							
1001000000	60.900,00	0,00	28.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.058	60.900,00	0,00	28.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Assegurar as atividades do legislativo municipal							
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	1.400.000,00	0,00	10.000,00	1.385.508,34	4.491,66	1.385.508,34	1.385.508,34
3.1.90.13.00 obrigações patronais							
1001000000	308.000,00	10.000,00	0,00	308.800,77	9.199,23	308.800,77	308.800,77
3.1.90.94.00 indenizações e restituições trabalhistas							
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00 contribuições							
1001000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 obrigações patronais							
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 diárias - civil							
1001000000	80.000,00	0,00	15.000,00	40.660,00	4.340,00	40.660,00	40.660,00
3.3.90.30.00 material de consumo							
1001000000	70.000,00	39.000,00	0,00	104.116,02	4.883,98	104.116,02	104.116,02
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 serviços de consultoria							
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	40.800,00	0,00	0,00	19.605,00	20.395,00	19.605,00	19.605,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	470.800,00	146.000,00	0,00	595.871,21	20.128,79	595.871,21	595.871,21
3.3.90.40.00 serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	50.000,00	3.000,00	0,00	46.600,00	6.400,00	46.600,00	46.600,00
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	1.995,40	8.004,60	1.995,40	1.995,40
3.3.90.92.00 despesas de exercícios anteriores							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	720,32	4.279,68	720,32	720,32
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	80.000,00	0,00	40.000,00	28.918,00	11.082,00	28.918,00	28.918,00
4.4.90.61.00 aquisição de imóveis							
1001000000	93.000,00	0,00	80.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	2.650.000,00	198.000,00	170.000,00	2.532.795,06	145.204,94	2.532.795,06	2.532.795,06
TOTAL 0101	2.710.080,00	198.000,00	198.000,00	2.532.795,06	177.204,94	2.532.795,06	2.532.795,06

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

Ceará  
Governio Municipal de Ubaiana  
Consolidado

## MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0201	Chefia de gabinete						
02 01. 04 121 0006 1.001	Implantação do Núcleo Gestor do Plano Diretor Participativo - POP						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	100.000,00	0,00	75.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	100.000,00	0,00	30.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	200.000,00	0,00	105.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
02 01. 04 122 0061 2.001	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	630.000,00	0,00	0,00	534.635,23	115.364,77	534.635,23	534.635,23
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	170.000,00	0,00	0,00	164.813,67	5.086,33	164.813,67	138.506,07
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	30.000,00	0,00	7.400,00	14.059,09	8.540,91	14.059,09	14.059,09
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	Contribuições						
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	17.000,00	0,00	0,00	1.400,00	15.600,00	1.400,00	1.400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	141.000,00	0,00	0,00	24.931,05	116.068,95	24.931,05	23.513,76
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	35.000,00	0,00	0,00	4.000,00	31.000,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	150.000,00	0,00	0,00	142.095,51	47.904,49	141.786,51	140.824,60
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



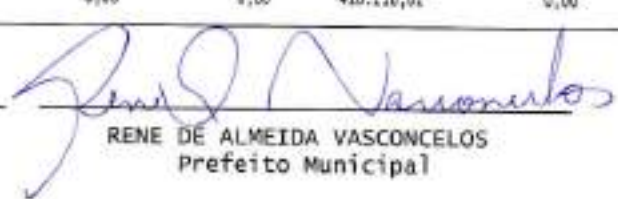
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0003

Ceará  
Governo Municipal de Itajubá  
Consolidado

## MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	2.579,40	2.020,60	2.979,40	2.979,40
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	2.946,00	2.054,00	2.946,00	2.946,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>891.959,95</b>	<b>430.640,05</b>	<b>891.644,95</b>	<b>862.874,15</b>
02 01. 04 122 0061 2.003	Gerenciamento e Desenvolvimento Regionalizado						
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigações patronais						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02 01. 04 122 0061 2.004	Parceria e Cooperação Técnica com Entidades Diversas						
3.3.90.41.00	Contribuições						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00	Subvenções sociais						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02 01. 04 122 0068 1.001	Construção, reforma e ampliação de prédios para funcionamento do Paço Municipal						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	407.316,82	0,00	0,00	0,00	407.316,82	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.001</b>	<b>418.216,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418.216,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL
  
 RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
 Prefeito Municipal

Ceará  
Governo Municipal de Itajara  
Consolidada

## MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
02 01. 04 122 0071 2.005	Comemoração da Emancipação do Município						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	450.000,00	0,00	150.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
02 01. 04 122 0102 2.006	Ações Municipais de Apoio aos Serviços de Segurança Pública						
3.1.90.84.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	12.534,00	37.466,00	12.534,00	12.534,00
3.1.90.11.00	Obrigações patronais						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	25.068,00	24.932,00	25.068,00	25.068,00
3.3.90.14.00	diárias - civil						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	10.000,00	0,00	13.200,00	1.800,00	13.200,00	13.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	110.000,00	10.000,00	0,00	50.802,00	89.198,00	50.802,00	50.802,00
TOTAL 0201	2.593.216,82	10.000,00	262.400,00	942.761,95	1.398.054,87	942.446,95	913.676,15
0202	Procuradoria Geral do Município						
02 02. 04 062 0021 2.008	Apoio Municipal na Execução do Processo Judiciário						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02 02. 04 122 0003 2.120	Manutenção de Atividades da Procuradoria Geral do Município						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	50.000,00	77.500,00	0,00	127.452,52	47,48	127.452,52	127.452,52

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
Consolidado

## MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.120</b>	<b>80.000,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.452,52</b>	<b>30.047,48</b>	<b>127.452,52</b>	<b>127.452,52</b>
<b>TOTAL 0202</b>	<b>85.000,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.452,52</b>	<b>35.047,48</b>	<b>127.452,52</b>	<b>127.452,52</b>

0203 Ouvidoria Geral do Município

02 03. 04 122 0017 2.121 Manutenção da atividades da Ouvidoria Geral do Município

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. Fixas pessoal civil							
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.121</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0203</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

0204 Controladoria Geral do Município

02 04. 04 124 0067 2.122 Manutenção da Controladoria Geral do Município

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
------------	----------	------	------	------	----------	------	------

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

Ceará  
Governo Municipal de Itajubá  
Consolidado

## MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	50.000,00	34.900,00	0,00	76.533,32	8.366,68	76.533,32	76.533,32
3.1.90.13.00	obrigações patronais						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	diárias - civil						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	5.000,00	140.000,00	0,00	137.760,00	7.240,00	137.760,00	137.760,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.122	80.000,00	174.900,00	0,00	214.293,32	40.606,68	214.293,32	214.293,32
TOTAL 0204	80.000,00	174.900,00	0,00	214.293,32	40.606,68	214.293,32	214.293,32

0301 Secretaria de Administração e Finanças

03 01. 04 122 9061 2.010 Manutenção das Atividades Administrativas do Governo Municipal

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	850.000,00	0,00	10.600,00	818.638,44	20.761,56	818.638,44	818.749,75
3.1.90.13.00	obrigações patronais						
1001000000	220.000,00	10.600,00	0,00	230.580,85	19,15	230.580,85	202.749,39
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	13.744,57	36.255,43	13.744,57	13.744,57
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	subvenções sociais						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	diárias - civil						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	21.169,62	28.830,38	21.169,62	21.082,46
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
Consolidado

## MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
100300000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
100100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
100100000	150.000,00	0,00	0,00	27.150,00	122.850,00	27.150,00	27.150,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
100100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
100100000	848.000,00	0,00	0,00	512.656,64	327.343,36	507.656,64	498.030,86
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
100100000	108.000,00	0,00	0,00	96.048,52	3.951,48	96.048,52	94.848,52
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
100100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
100100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
100100000	5.000,00	35.000,00	0,00	35.376,20	4.623,80	35.376,20	35.376,20
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
100100000	20.000,00	0,00	0,00	8.086,24	11.913,76	8.086,24	8.086,24
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
100100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
100100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
100100000	5.000,00	0,00	0,00	435,00	4.565,00	435,00	435,00
TOTAL 2.010	2.390.000,00	45.600,00	45.600,00	1.763.886,08	626.113,92	1.758.886,08	1.718.231,99
03 01. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
100100000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0301	2.540.000,00	45.600,00	45.600,00	1.763.886,08	776.113,92	1.758.886,08	1.718.231,99
0302	Coordenação de Recursos Humanos						
03 02. 04 122 0061 2.011	Indenizações e acordos Trabalhistas						
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
100300000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
100100000	1.266.000,00	0,00	0,00	946.835,42	319.164,58	946.835,42	946.835,42
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
100100000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

Ceará  
Governo Municipal de Itajara  
Consolidado

## MOVIMENTO ORÇAMENTARIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.011	1.275.200,00	0,00	0,00	946.835,42	328.364,58	946.835,42	946.835,42
03 07. 04 122 0066 2.012	Recrutamento, Formação e Valorização de Recursos Humanos						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.10.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.31.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	214.000,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0302	1.489.200,00	0,00	0,00	946.835,42	542.364,58	946.835,42	946.835,42
0304	Coordenação Compras, Contr. C. Patrimoni						
03 04. 04 121 0064 2.009	Ações de Planejamento Governamental						
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	6.800,00	13.200,00	6.800,00	6.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	155,38	4.844,62	155,38	155,38
TOTAL 2.009	35.000,00	0,00	0,00	6.955,38	28.044,62	6.955,38	6.955,38
TOTAL 0304	35.000,00	0,00	0,00	6.955,38	28.044,62	6.955,38	6.955,38
0306	Coordenação de Pagadoria (Tesouraria)						
03 06. 04 123 0061 2.013	Manutenção das Atividades Fazendárias Governo Municipal						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. Fixas pessoal civil						
1001000000	100.000,00	0,00	0,00	34.166,66	65.833,34	34.166,66	34.166,66

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
consolidado

## MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Obrigações patronais						
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	4.849,36	45.150,64	4.849,36	0,00
3.3.90.34.00	Diárias - civil						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	500.000,00	0,00	0,00	414.856,75	85.143,25	414.856,75	364.992,93
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.013</b>	<b>682.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453.872,77</b>	<b>228.127,23</b>	<b>453.872,77</b>	<b>399.359,59</b>
03.06.28.843.0545.2.014	Arrecimação e Controle da Dívida Contratada						
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatada						
1001000000	600.000,00	0,00	0,00	508.008,59	91.991,41	508.008,59	508.008,59
<b>TOTAL 2.014</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508.008,59</b>	<b>141.991,41</b>	<b>508.008,59</b>	<b>508.008,59</b>
<b>TOTAL 0306</b>	<b>1.332.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>961.881,36</b>	<b>370.118,64</b>	<b>961.881,36</b>	<b>907.368,18</b>
0481	Secretaria de Agricultura, Indústria e C						
04.01.20.122.0061.2.015	Gestão Administrativa da Sec. de Agricultura, Indústria e Comércio						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	500.000,00	75.000,00	0,00	565.297,28	9.702,72	565.297,28	565.297,28
3.1.90.11.00	Obrigações patronais						
1001000000	150.000,00	0,00	0,00	144.987,33	5.012,67	144.987,33	123.823,86
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	9.930,87	10.069,13	9.930,87	9.930,87
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Arrecimação de desp. de pessoal requis						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0010

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
Consolidado

## MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.3.90.14.00 diárias - civil							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	500.000,00	15.000,00	0,00	304.428,91	210.571,09	304.428,91	273.993,94
1.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	100.000,00	0,00	0,00	18.500,00	81.500,00	18.500,00	18.500,00
1.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	500.000,00	0,00	0,00	297.987,25	202.012,75	296.862,25	288.365,93
1.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	5.000,00	31.000,00	0,00	35.110,99	849,01	35.110,99	35.110,99
1.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	70.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	1.832.000,00	121.000,00	16.000,00	1.376.242,61	560.757,37	1.375.117,63	1.315.022,87
04 01. 20 544 0345 1.003 Construção de Açudes, Poços, Barragens e Cisternas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	200.000,00	0,00	102.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	200.000,00	0,00	102.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0401	2.032.000,00	121.000,00	118.000,00	1.376.242,61	658.757,37	1.375.117,63	1.315.022,87

0402 Coordenação Agric. Pec. Psic. Apicultura

04 02. 20 606 0381 1.004 Aquisição de Patrulha Mecanizada para fomentar a Agricultura Familiar

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

1001000000 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00

1510000000 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



Ceará  
Governio Municipal de Ubajara  
Consolidado

## MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.004	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
04 02. 20 606 0381 2.016 Agricultura Familiar - Gestão, Incentivo e Comercialização							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
04 02. 20 606 0402 2.017 Amparo e Assistência Técnica a Assentamentos Agrícolas							
3.3.90.41.00 Contribuições							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
04 02. 20 609 0384 2.018 Desenvolvimento da Pesca e da Piscicultura							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0402	515.000,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00	0,00	0,00

0403 Coordenação Mercados, Feiras e Matadouro

04 03. 23 333 0203 1.008 Construção e equipação de Centro de Feiras, Negócios e Eventos

4.4.90.51.00 Obras e instalações

1001000000 200.000,00 0,00

15.000,00

0,00

185.000,00

0,00

0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENÉ DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0012

Ceará  
Governo Municipal de Itajara  
Consolidado

## MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXAÇÃO	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	250.000,00	0,00	15.000,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00
04 03, 23 691 0441 1.022	Construção e Reforma de Mercados, Feiras e Matadouros						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1520000001	194.000,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	194.000,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0403	444.000,00	0,00	15.000,00	0,00	429.000,00	0,00	0,00
0404	Coordenação Empreend. Com. Ext. Formalid						
04 04, 20 608 0424 1.005	Construção, reforma/ampliação do parque de exposição do município.						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
04 04, 20 609 0424 2.019	Realização da Exposição Agropecuária						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
04 04, 20 691 0441 1.006	Revitalização de Engenhos Comunitários e Casas de Farinha						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0013

Ceará  
Governo Municipal de Ibiapaba  
consolidado

## MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.006</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 04. 22 661 0421 1.007	Projeto de Atração Industrial						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.007</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 04. 23 691 0441 2.020	Programa de Fortalecimento do Comércio Local						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	12.000,00	0,00	16.143,73	856,27	16.143,73	16.143,73
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.020</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.143,73</b>	<b>15.856,27</b>	<b>16.143,73</b>	<b>16.143,73</b>
04 04. 23 692 0441 2.021	Realização da Fepai - Feira de Produtos Artesanais e Industriais da Ibiapaba						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

Ceará  
Governho Municipal de Ubajara  
Consolidado

## MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

COÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	DEPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0404	515.000,00	12.000,00	0,00	16.143,73	530.856,27	16.143,73	16.143,73

0501 Secretaria de Obras, Urbanismo, Transpor

05 01. 15 122 0061 2.021 Gestão Administrativa da Sec. de Obras, Urbanismo, Transporte e Ser. Urbanos

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	1.000.000,00	15.300,00	0,00	1.015.232,21	67,79	1.015.232,21	1.015.232,21
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	400.000,00	0,00	0,00	360.327,04	39.672,96	360.327,04	305.191,28
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	50.000,00	0,00	0,00	23.526,15	26.473,85	23.526,15	23.526,15
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal regis 1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.41.00 Contribuições 1001000000	5.000,00	0,00	3.200,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	1.500.000,00	0,00	0,00	623.835,27	876.164,73	623.835,27	595.630,46
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outros 1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	20.000,00	0,00	0,00	7.200,00	12.800,00	7.200,00	7.200,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	1.120.656,71	0,00	0,00	482.407,54	638.249,17	481.545,04	448.642,37
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comerc.- PJ 1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	20.000,00	66.000,00	0,00	85.770,93	229,07	85.770,93	85.770,93

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

Ceará  
Governo Municipal de Ibarara  
Consolidado

## MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
380100000	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
380100000	5.000,00	250.000,00	10.000,00	235.800,00	9.200,00	235.800,00	235.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
380100000	20.000,00	0,00	0,00	16.425,00	3.575,00	16.425,00	16.425,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatada						
380100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.022</b>	<b>4.261.656,71</b>	<b>331.300,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>2.853.524,14</b>	<b>1.716.232,57</b>	<b>2.852.661,64</b>	<b>2.736.618,40</b>
05 01. 15 122 0068 1.011	Obras e Instalações de Pequeno Porte						
4.4.90.52.00	Obras e instalações						
100100000	100.000,00	0,00	0,00	91.825,61	8.174,39	63.771,74	63.771,74
151000000	300.000,00	0,00	0,00	160.822,56	139.177,44	158.446,77	158.446,77
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
100300000	50.000,00	35.400,00	76.300,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.011</b>	<b>450.000,00</b>	<b>35.400,00</b>	<b>76.300,00</b>	<b>252.648,17</b>	<b>156.451,83</b>	<b>222.218,51</b>	<b>222.218,51</b>
05 01. 15 451 0284 1.012	Construção, Reforma e Conservação de Praças, Caminhos e Calçadas						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
151000000	300.000,00	624.000,00	0,00	923.040,63	959,37	180.440,66	180.440,66
152000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.012</b>	<b>400.000,00</b>	<b>624.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>923.040,63</b>	<b>100.959,37</b>	<b>180.440,66</b>	<b>180.440,66</b>
05 01. 17 244 0322 1.015	Implantação e Ampliação de Redes de Abastecimento D'água						
4.4.90.52.00	Obras e instalações						
151000000	1.000.000,00	0,00	387.500,00	128.156,53	484.343,47	128.156,53	96.254,69
162000000	62.000,00	0,00	0,00	554,99	61.445,01	554,99	154,99
<b>TOTAL 1.015</b>	<b>1.062.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387.500,00</b>	<b>128.711,52</b>	<b>545.788,48</b>	<b>128.711,52</b>	<b>96.409,68</b>
<b>TOTAL 0501</b>	<b>6.173.656,71</b>	<b>990.700,00</b>	<b>487.000,00</b>	<b>4.157.924,46</b>	<b>2.518.432,25</b>	<b>3.284.032,33</b>	<b>3.236.087,25</b>
0502	Coordenação de Uso e Ocupação do Solo						
05 02. 16 482 8888 2.027	Elaboração do Plano Habitacional/plano de saneamento básico						
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
100100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
100100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
100100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - EM R\$

Página : 0016

Ceará  
Governador Municipal de Usajara  
Consolidado

## MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDAD ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.027	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
05 02. 17 512 0321 1.016	Construção de unidades sanitárias domiciliares						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	200.000,00	0,00	40.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	200.000,00	0,00	40.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
05 02. 17 512 0321 1.017	Ampliação e implantação de aterros sanitários no município.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1940000000	2.100.000,00	0,00	230.000,00	0,00	1.870.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	3.000.000,00	0,00	1.130.000,00	0,00	1.870.000,00	0,00	0,00
05 02. 17 512 0324 1.018	Saneamento, drenagem e esgotamento sanitário de áreas urbanas						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
05 02. 18 541 0343 1.019	Implantação de Infra-Estrutura para preservação de recursos ambientais						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
05 02. 18 541 0344 1.020	Implantação e equipação do programa de resíduos sólidos						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1001000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0502	4.385.000,00	0,00	1.170.000,00	0,00	3.215.000,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

Ceará  
Governo Municipal de Ubaiana  
Consolidado

## MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LÍQUIDA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0503	Coordenação Cons. Const. Estradas e Vias						
05 03. 15 451 0285 1.013	Construção, pavimentação em pedra tosca e restauração de vias e logradouros						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	200.000,00	745.300,00	0,00	945.200,76	99,24	152.273,76	152.273,76
TOTAL 1.013	300.000,00	745.300,00	100.000,00	945.200,76	99,24	152.273,76	152.273,76
05 03. 15 451 0285 1.014	Construção de pavimentação asfáltica na cidade e sede dos distritos						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1510000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
1520000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
05 03. 26 782 0501 1.025	Pavimentação, Ampliação e Melhoria da Malha Rodoviária Municipal						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1520000000	1.000.000,00	0,00	0,00	825.851,63	174.148,37	346.868,13	346.868,13
TOTAL 1.025	1.000.000,00	0,00	0,00	825.851,63	174.148,37	346.868,13	346.868,13
05 03. 26 782 0501 1.026	Construção e Recuperação de Obras Darte						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1520000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0503	2.200.000,00	745.300,00	100.000,00	1.771.052,39	1.074.247,61	499.141,89	499.141,89
0504	Coordenação de Transporte						
05 04. 26 452 0854 2.028	Manutenção do Terminal Rodoviário						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
3001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.30.00	Material de consumo						
1510000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
2001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

Ceará  
Governo Municipal de Ubatuba  
Consolidado

## MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHO ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDAD ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
05 04. 26 782 0502 2.029	Manutenção da Frota de Veículos e Máquinas						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
2061000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.38.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1002000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0504	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00
0505	Coordenação de Serviços Públicos						
05 05. 08 244 0015 1.010	Construção, reforma e ampliação de cemitérios						
1.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1001000000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00
05 05. 15 452 0283 2.024	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
3001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1002000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	2.500.000,00	0,00	0,00	2.390.678,51	109.321,49	2.390.678,51	2.390.678,51
4.4.90.51.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	2.611.000,00	0,00	0,00	2.390.678,51	220.321,49	2.390.678,51	2.390.678,51

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal





INÍCIOS, RECONSTRUINDO COM O PVO

DEMONSTRATIVO RESUMO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0019

Ceará  
Governo Municipal de Ubatuba  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADOR ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
05 05. 25 452 0286 2.025	Promoção de Serviços Básicos de Utilidade Pública						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	100.000,00	0,00	0,00	15.800,00	84.200,00	15.800,00	15.800,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	100.000,00	0,00	0,00	889,20	99.110,80	889,20	889,20
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.000.000,00	0,00	0,00	895.133,95	104.866,05	769.360,29	769.360,29
<b>TOTAL 2.025</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>911.823,15</b>	<b>288.176,85</b>	<b>786.049,49</b>	<b>786.049,49</b>
05 05. 25 452 0287 2.026	Gestão da Iluminação Pública						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.30.01	Material de consumo						
1001000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.1.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	2.000.000,00	0,00	0,00	1.327.766,27	672.233,73	1.327.766,27	1.252.180,64
4.4.90.52.00	Obras e instalações						
1620000000	303.145,02	0,00	0,00	0,00	303.145,02	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.026</b>	<b>2.408.145,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327.766,27</b>	<b>1.080.378,75</b>	<b>1.327.766,27</b>	<b>1.252.180,64</b>
05 05. 24 722 0462 1.023	Instalação e melhoria do sistema de telecomunicações						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1520000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.023</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 05. 25 752 0482 1.009	Implantação e Ampliação de Rede Elétrica Rural						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.009</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 05. 25 752 0483 1.024	Ampliação de Redes de Eletrificação Urbana						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	434.000,00	0,00	0,00	0,00	434.000,00	0,00	0,00
1510000000	750.527,48	0,00	0,00	0,00	750.527,48	0,00	0,00
1520000000	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.024</b>	<b>1.250.527,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.527,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL

RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATE DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0020

Deará  
Governo Municipal de Ubatuba  
Consolidado

## MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 0505	8.039.672,50	0,00	0,00	4.630.267,93	3.409.404,57	4.504.494,27	4.428.908,64
0506 Demoras							
05 06. 15 452 0281 2.023 Manutenção das atividades do DEPUTADO							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	100.000,00	11.000,00	0,00	310.923,34	76,66	310.923,34	310.923,34
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1630000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	150,00	4.850,00	150,00	150,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	29.000,00	10.000,00	0,00	22.035,90	7.964,10	22.035,90	22.035,90
1630000000	32.998,68	0,00	0,00	0,00	32.998,68	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	60.000,00	0,00	0,00	32.520,00	27.480,00	32.520,00	32.520,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	200.000,00	0,00	0,00	90.000,00	110.000,00	90.000,00	90.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	100.000,00	0,00	0,00	2.820,00	97.180,00	2.820,00	2.820,00
1930000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	787.998,68	21.000,00	0,00	458.449,24	350.549,44	458.449,24	458.449,24
TOTAL 0506	787.998,68	21.000,00	0,00	458.449,24	350.549,44	458.449,24	458.449,24

0601 Secretaria de Turismo, Meio Ambiente, Cu

06 01. 15 122 0061 2.030 Gestão Administrativa da Secretaria de Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Esport

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	350.000,00	0,00	0,00	321.149,55	28.850,45	321.149,55	321.149,55
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	100.000,00	0,00	0,00	87.999,09	12.000,91	87.999,09	74.444,65
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	15.000,00	0,00	8.200,00	6.716,76	83,24	6.716,76	6.716,76
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0021

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
Consolidado

## MOVIMENTO ORÇAMENTARIO

CODIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	10.000,00	0,00	8.000,00	1.500,00	500,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	22.347,36	27.652,64	22.347,36	21.874,72
3.3.90.31.00 Premiações calt.art.cient,desp.e outras							
1001000000	5.000,00	0,00	1.600,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	7.000,00	0,00	10.433,50	1.566,50	10.433,50	10.433,50
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	300.000,00	0,00	0,00	150.397,52	149.602,48	149.647,52	145.704,23
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - #)							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.52.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	5.000,00	3.500,00	0,00	7.513,86	986,14	7.513,86	7.513,86
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	2.047,00	2.953,00	2.047,00	2.047,00
<b>TOTAL 2.030</b>	<b>964.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>610.104,64</b>	<b>339.595,36</b>	<b>609.354,64</b>	<b>591.484,27</b>
<b>TOTAL 0601</b>	<b>964.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>610.104,64</b>	<b>339.595,36</b>	<b>609.354,64</b>	<b>591.484,27</b>

0602 Coordenação M. Amb. Paisag. Cont. Polític

06 02 18 542 0346 2.035 Ações de Arborização, Proteção e Preservação do Meio Ambiente

3.3.90.30.00 Material de consumo

1001000000 10.000,00 1.000,00

0,00 6.741,00 4.259,00 6.741,00 6.741,00

3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita

1001000000 1.000,00 0,00

0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

3.3.90.38.00 Outros serv. de terceiros pessoa física

1001000000 1.000,00 5.000,00

0,00 4.790,00 1.210,00 4.790,00 4.790,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O PDVO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - EM R\$

Página : 0022

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
Consolidado

## MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FUNDA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LÍQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.035</b>	<b>18.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.531,00</b>	<b>12.469,00</b>	<b>11.531,00</b>	<b>11.531,00</b>
<b>TOTAL 0602</b>	<b>18.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.531,00</b>	<b>12.469,00</b>	<b>11.531,00</b>	<b>11.531,00</b>

## 0603 Coordenação de turismo

## 06 03. 23 695 0008 1.029 Implantação e melhoria de infra-estrutur em pontos turísticos de ubajara

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	75.000,00	0,00	70.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.029</b>	<b>285.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 06 03. 23 695 0444 2.037 Elaboração do Plano de Mapeamento Turístico

3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.037</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 06 03. 23 695 0444 2.038 Desenvolvimento do Potencial Turístico do Município

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	5.000,00	10.800,00	0,00	15.644,88	155,12	15.644,88	15.644,88
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

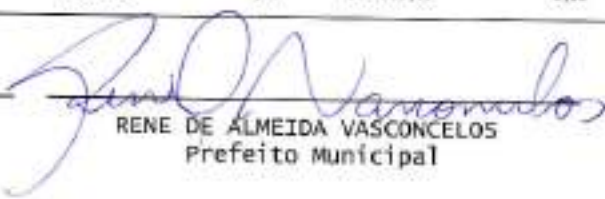
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0023

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	5.000,00	35.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
<b>TOTAL 2.038</b>	<b>30.000,00</b>	<b>45.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.644,88</b>	<b>20.155,12</b>	<b>55.644,88</b>	<b>55.644,88</b>
06 03. 23 695 0444 2.039 Implantação, Reforma e Melhorias de Pontos de Atração Turística							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de tenc. pessoa jurídica							
1001000000	5.000,00	7.000,00	0,00	11.560,00	440,00	11.560,00	11.560,00
1512000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.039</b>	<b>65.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.560,00</b>	<b>60.440,00</b>	<b>11.560,00</b>	<b>11.560,00</b>
<b>TOTAL 0603</b>	<b>400.000,00</b>	<b>52.800,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>67.204,88</b>	<b>205.595,12</b>	<b>67.204,88</b>	<b>67.204,88</b>
0605 Coordenação Dif. Cult., Art. Hist. Arque							
06 05. 13 392 0968 1.027 Construção de Núcleos de Arte e Cultura							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1520000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.027</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 05. 13 392 0241 1.028 Construção, reforma e ampliação da biblioteca pública municipal							
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica							
3001000000	20.000,00	0,00	7.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 obras e instalações							
1001000000	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00
1520000000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 equipamentos e material permanente							
3001000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.028</b>	<b>227.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0024

Ceará  
Governos Municipais de Ubatuba  
Consolidado

## MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDAÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
06 05. 13 392 0241 2.032 Programas e Projetos de Difusão Cultural							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	21.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00	0,00
06 05. 13 392 0241 2.033 Ações de Incremento da Cultura em Geral							
3.1.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	5.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	25.000,00	0,00	22.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
06 05. 13 392 0241 2.126 Manutenção das ações no Enfretamento da Covid-19, no âmbito da Lei Aldir Blanc							
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	0,00	225.000,00	0,00	149.520,00	25.480,00	199.520,00	199.520,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	49.000,00
TOTAL 2.126	0,00	275.000,00	0,00	249.520,00	25.480,00	249.520,00	248.520,00
06 05. 13 392 0243 2.034 Realização de Festividades da Cultura Popular e do Imaginário Popular							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.1.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	200.000,00	0,00	0,00	91.924,49	108.075,51	91.924,49	91.924,49
TOTAL 2.034	215.000,00	0,00	0,00	94.424,49	120.575,51	94.424,49	94.424,49

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0025

Ceará  
Governos Municipais de Izbajara  
Consolidado

## MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
<b>TOTAL 0605</b>	<b>588.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>353.944,49</b>	<b>469.555,51</b>	<b>353.944,49</b>	<b>342.944,49</b>
0606 Coordenação Desporto Lazer e Juventude							
06 06. 13 243 0142 2.031 Projetos Sociais para a Juventude							
1.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000 5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
1.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000 5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
1.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000 5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000 5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL 2.031</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 06. 27 811 0512 1.030 Reforma e ampliação do Estádio Municipal							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000 20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1510000000 150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL 1.030</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 06. 27 812 0521 2.040 Desenvolvimento do Desporto Amador							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000 5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000 20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	19.000,00	1.000,00	
3.3.90.32.00 Material, ben ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000 20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000 30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	28.200,00	1.800,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000 50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1001000000 20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	15.850,00	4.150,00	
<b>TOTAL 2.040</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.950,00</b>	<b>138.050,00</b>	<b>6.950,00</b>	<b>6.950,00</b>
06 06. 27 812 0522 1.031 Construção e Reforma de Praças Desportivas							
4.4.90.51.00 obras e instalações							
1001000000 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
1520000000 200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000 50.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

Ceará  
Governo Municipal de Ubatuba  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FINADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	PAGAS ATÉ O MÊS
TOTAL 1.031	300.000,00	0,00	0,00	25.000,00	275.000,00	25.000,00	25.000,00
06 06. 27 812 0522 1.032 Construção, equipamento e instalação de vila olímpica							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
151000000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
152000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
100100000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0606	1.235.000,00	0,00	0,00	31.950,00	1.203.050,00	31.950,00	31.950,00

0701 Secretaria de Educação

07 01. 12 122 0061 2.042 Gestão Administrativa da Secretaria de Educação

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

111100000 10.000,00 0,00 0,00 5.600,00 4.400,00 5.600,00 5.600,00

3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil

111100000 200.000,00 325.500,00 0,00 525.378,68 121,32 525.378,68 525.378,68

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

111100000 40.000,00 94.800,00 0,00 133.903,10 96,90 133.903,10 121.423,87

3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores

111100000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas

111100000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis

111100000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

3.3.50.41.00 Contribuições

111100000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

3.3.50.43.00 Subvenções sociais

111100000 50.000,00 41.300,00 0,00 91.200,00 100,00 91.200,00 91.200,00

3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado

133100000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

3.3.90.14.00 Diárias - civil

111100000 15.000,00 0,00 0,00 3.345,00 11.655,00 3.345,00 3.345,00

3.3.90.30.00 Material de consumo

111100000 76.000,00 0,00 0,00 44.737,87 31.262,13 44.737,87 41.940,56

132000000 24.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00

3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras

111100000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita

100100000 500.000,00 0,00 247.100,00 0,00 252.900,00 0,00 0,00

3.3.90.35.00 Serviços de consultoria

111100000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



Ceará  
Governo Municipal de Itajara  
Consolidado

## MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXAÇÃO	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.01	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	60.000,00	0,00	0,00	29.390,00	30.610,00	29.390,00	29.390,00
3.3.90.39.01	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	1.000.000,00	0,00	0,00	762.487,46	237.512,54	757.742,46	746.667,17
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- #3						
1111000000	60.000,00	0,00	0,00	11.400,00	48.600,00	11.400,00	11.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1111000000	40.000,00	0,00	0,00	30.616,12	9.383,88	30.616,12	26.408,19
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1111000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.80	Despesas de exercícios anteriores						
1111000000	10.000,00	0,00	0,00	4.322,08	5.677,92	4.322,08	4.322,08
3.3.90.93.80	Indenizações e restituições						
1111000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1111000000	50.000,00	0,00	43.600,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1111000000	20.000,00	20.000,00	0,00	31.000,00	9.000,00	31.000,00	31.000,00
<b>TOTAL 2.042</b>	<b>2.204.000,00</b>	<b>480.800,00</b>	<b>290.700,00</b>	<b>1.673.380,31</b>	<b>720.719,69</b>	<b>1.668.635,31</b>	<b>1.638.075,75</b>
07 01. 12 127 0068 1.033	Construção, reforma/ampliação de prédios vinculados a Secretaria de Educação						
3.3.90.39.01	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1124000000	140.000,00	0,00	132.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
1125000002	15.000,00	0,00	20.700,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1124000000	250.000,00	0,00	249.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1140000000	327.750,00	0,00	309.400,00	0,00	18.350,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1120000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.033</b>	<b>752.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 12 362 0221 2.055	Desenvolvimento do Ensino Médio - Fee						
3.3.90.38.00	Auxílio financeiro a estudantes						
1121000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.055</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 12 361 0205 1.034	Construção de espaço de arte, cultura e profissionalização para jovens						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1290000000	550.000,00	0,00	444.300,00	0,00	105.700,00	0,00	0,00



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0028

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
Consolidado

## MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1190000080	50.000,00	0,00	49.200,00	0,00	800,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.034</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 12 363 0205 2.050 Manutenção do Programa Primeira Chance							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1110000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1110000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1110000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1110000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1110000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1110000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1110000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.050</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 12 363 0223 2.057 Incremento a Profissionalização de Estudantes da Rede Pública							
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes							
1110000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1110000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1110000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1110000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.057</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 12 364 0231 2.041 Apoio ao Funcionamento do Polo Universitário da Universidade Aberta do							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1110000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1110000000	15.000,00	37.900,00	0,00	52.579,20	320,80	52.579,20	52.579,20
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1110000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes							
1110000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1110000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATE DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0029

Ceará  
Governador Municipal de Ubajara  
Consolidado

## MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATE O MÊS	PAGA ATE O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.041</b>	<b>69.000,00</b>	<b>37.900,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>52.579,20</b>	<b>90.320,80</b>	<b>52.579,20</b>	<b>52.579,20</b>
07 01. 12 364 0231 2.058	Apoio a Estudantes Universitários						
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes						
1113000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	500.000,00	150.000,00	0,00	333.430,10	316.569,90	333.430,10	333.430,10
<b>TOTAL 2.058</b>	<b>510.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.430,10</b>	<b>326.569,90</b>	<b>333.430,10</b>	<b>333.430,10</b>
07 01. 12 812 0522 1.035	Construção, Implantação e Adequação de Equipamentos Esportivos e de Recreação						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1120000000	525.792,60	0,00	0,00	0,00	515.792,60	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1120000000	30.000,00	0,00	5.300,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.035</b>	<b>525.792,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.492,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0701</b>	<b>4.835.542,60</b>	<b>668.700,00</b>	<b>1.519.000,00</b>	<b>2.059.389,61</b>	<b>1.925.852,99</b>	<b>2.054.644,61</b>	<b>2.024.085,05</b>
0702	Coordenação Pró-Infância, Creche Ed.Inf.						
07 02. 12 365 0221 1.039	Construção, reforma/ampliação de Centros de Educação Infantil						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1125000002	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1120000000	500.000,00	0,00	0,00	57.837,15	442.162,85	36.314,73	36.314,73
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1125000002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.039</b>	<b>660.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.837,15</b>	<b>602.162,85</b>	<b>36.314,73</b>	<b>36.314,73</b>
07 02. 12 365 0221 1.040	Construção, reforma, ampliação/equipação de Escolas de educação infantil						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1125000002	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1125000002	1.481.746,17	0,00	0,00	0,00	1.481.746,17	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1111000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
Consolidado

## MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.040	1.631.746,17	0,00	0,00	0,00	1.631.746,17	0,00	0,00
07 02. 12 365 0221 2.059 Desenvolvimento de Educação Infantil - Fee							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1111000000 10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1111000000 20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais							
1111000000 5.000,00	5.000,00	0,00	4.300,00	0,00	700,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 diárias - civil							
1111000000 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000 50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	2.095,44	47.904,56	2.095,44	2.095,44
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1111000000 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1111000000 20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111000000 50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1111000000 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1111000000 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	171.000,00	0,00	4.300,00	2.095,44	164.604,56	2.095,44	2.095,44
07 02. 12 365 0226 2.060 Manutenção do Progr. Transporte Escolar - PNATE - Ensino Infantil							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000 100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1111000000 10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111000000 150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	10.281,60	139.718,40	10.281,60	10.281,60
1123000000 70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	330.000,00	0,00	0,00	10.281,60	319.718,40	10.281,60	10.281,60
TOTAL 0702	2.792.746,17	0,00	4.300,00	70.214,19	2.718.231,98	48.691,77	48.691,77
0703 Coordenação de Ensino Fundamental							
07 03. 12 322 0224 2.043 Manutenção do Programa Educa Meis - FIDE							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1124000000 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0031

Ceará  
Governo Municipal de Itajara  
Consolidado

## MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDAÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00 Obrigações patronais							
111100000 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 diárias - civil							
111100000 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
112400000 30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
112400000 10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
112400000 20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
112400000 50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.043	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00
07 03. 12 366 0221 1.036 Construção, reforma e ampliação de depósitos p/ merenda escolar-sede o Dist							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
112500002 50.000,00	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
112500002 200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
112500002 60.000,00	60.000,00	0,00	55.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	310.000,00	0,00	100.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
07 03. 12 361 0068 1.041 Construção, Ref, Ampl e Equip de Unid da Educ Básica-Pre							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
100100000 3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
112000000 350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
112500001 3.907.000,00	3.907.000,00	0,00	0,00	0,00	1.907.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
112000000 50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
100100000 16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
111100000 40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
112500001 40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.041	7.403.000,00	0,00	0,00	0,00	7.403.000,00	0,00	0,00
07 03. 12 361 0221 1.037 Construção de sistemas de abastecimento água em unidades escolares							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
112500002 250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.037	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
07 03. 12 361 0221 1.038 Implantação de laboratórios informática nas escolas da rede básica de ensino							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
112500002 150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - EM R\$

Página : 0032

Ceará  
Governador Municipal de Ubajara  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LÍQUIDA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.038	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
07 03. 12 361 0224 2.051 Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Fao							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1111000000 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1111000000 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1111000000 25.000,00	0,00	0,00	0,00	14.031,94	968,06	14.031,94	1.668,06
3.1.90.14.00 Diárias - civil							
1111000000 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000 200.000,00	0,00	0,00	0,00	50.396,07	149.603,93	50.396,07	48.461,01
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1111000000 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111000000 30.000,00	100.000,00	0,00	0,00	123.921,37	6.078,63	122.781,37	122.781,37
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1111000000 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1111000000 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	462.900,00	100.000,00	0,00	188.349,38	373.650,62	187.209,38	172.938,44
07 03. 12 361 0224 2.052 Programa de Atividades Complementares							
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes							
1111000000 59.163,02	0,00	0,00	0,00	0,00	59.163,02	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000 60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000 150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111000000 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	299.163,02	0,00	0,00	0,00	249.163,02	0,00	0,00
07 03. 12 361 0228 2.053 Manutenção do P.O.D.E.							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1121000000 25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1121000000 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1121000000 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1121000000 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0033

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
Consolidado

## MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.053	41.300,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00	0,00	0,00
07 03. 12 366 0221 2.061 Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - Fme							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1111000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1111000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1111000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes						
1111000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	10.000,00	0,00	0,00	2.610,00	7.390,00	2.610,00	2.610,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1111000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	87.000,00	0,00	0,00	2.610,00	84.390,00	2.610,00	2.610,00
TOTAL 0703	9.119.263,02	100.000,00	100.000,00	190.959,38	8.928.303,64	189.819,38	175.520,44

## 0705 Coordenação de Transporte Escolar

## 07 05. 12 361 0226 2.054 Manutenção do Progr. Transporte Escolar - PNATE - Ensino Fundamental

3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1123000000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1123000000	322.268,60	99.100,00	0,00	54.001,24	367.367,36	54.001,24	54.001,24
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1125000000	158.000,00	56.500,00	0,00	214.000,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	640.268,60	155.600,00	0,00	268.001,24	527.867,36	54.001,24	54.001,24

## 07 05. 12 362 0226 2.056 Manutenção do Progr. Transporte Escolar - PNATE - Ensino Médio

3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
Consolidado

## MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.000.000,00	0,00	348.000,00	77.962,51	574.037,49	77.962,51	77.962,51
TOTAL 2.056	1.000.000,00	0,00	348.000,00	77.962,51	594.037,49	77.962,51	77.962,51
TOTAL 0705	1.660.268,60	155.600,00	348.000,00	345.963,75	1.121.904,85	131.963,75	131.963,75
0706 Coordenação de Merenda Escolar							
07.06.12.361.0227.2.048 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1122000000	523.278,00	244.000,00	0,00	751.354,95	15.923,05	751.354,95	751.354,95
TOTAL 2.048	523.278,00	244.000,00	0,00	751.354,95	15.923,05	751.354,95	751.354,95
07.06.12.365.0227.2.045 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Pré-Escola							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1122000000	100.000,00	0,00	0,00	87.618,11	12.381,89	87.618,11	87.618,11
TOTAL 2.045	100.000,00	0,00	0,00	87.618,11	12.381,89	87.618,11	87.618,11
07.06.12.365.0227.2.047 Programa Nacional de Alimentação escolar - PNAE - Creche							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1122000000	128.000,00	12.000,00	0,00	128.268,21	3.731,79	128.268,21	128.268,21
TOTAL 2.047	128.000,00	12.000,00	0,00	128.268,21	3.731,79	128.268,21	128.268,21
07.06.12.366.0227.2.046 Programa Nacional de Alimentação escolar - PNAE - E.J.A.							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1122000000	26.000,00	0,00	0,00	20.059,00	5.941,00	20.059,00	20.059,00
TOTAL 2.046	26.000,00	0,00	0,00	20.059,00	5.941,00	20.059,00	20.059,00
07.06.12.367.0227.2.044 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Educação Especial							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1122000100	10.000,00	0,00	0,00	9.955,30	44,70	9.955,30	9.955,30
TOTAL 2.044	10.000,00	0,00	0,00	9.955,30	44,70	9.955,30	9.955,30
07.06.12.368.0227.2.049 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Mais Educação							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1122000000	480.000,00	0,00	136.000,00	0,00	344.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	480.000,00	0,00	136.000,00	0,00	344.000,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - EM R\$

Página : 0035

Ceará  
Governos Municipal de Ubajara  
consolidado

## MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 0706	1.259.278,00	256.000,00	136.000,00	997.255,57	382.022,43	997.255,57	997.255,57
0708 Fundeb - Fundo Mun. Des. da Educ. Básica							
07 08. 12 361 0068 1.042 FUNDEB 40 - Construção, Ref, Ampl e Equip de unid da Educ básica							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1113000000	500.000,00	1.691.700,00	185.800,00	2.005.812,37	87,63	392.493,24	320.710,94
1115000000	2.000.000,00	2.526.000,00	0,00	4.525.965,87	34,13	1.698.336,79	1.737.551,30
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1113000000	130.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1113000000	10.000,00	25.000,00	10.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
TOTAL 1.042	2.660.000,00	4.242.700,00	345.800,00	6.556.778,24	121,76	2.315.830,03	2.083.262,24
07 08. 12 361 0221 2.062 FUNDEB 40 - Manut e Desenv do Ensino Fundamental							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1113000000	150.000,00	0,00	100.000,00	46.001,03	3.988,97	46.001,03	46.001,03
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1113000000	2.300.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.499.780,55
1119000000	1.600.000,00	0,00	1.113.600,00	486.316,72	83,28	486.316,72	486.316,72
3.1.90.13.00 obrigações patronais							
1223000000	900.000,00	15.700,00	0,00	915.623,92	76,08	915.623,92	764.020,18
3.1.90.16.00 outras desp. variáveis pessoal civil							
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.24.00 diárias - civil							
1223000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.30.00 material de consumo							
1113000000	600.000,00	28.000,00	0,00	619.324,67	675,33	619.324,67	494.198,07
3.1.90.35.00 outros serv. de terceiros pessoa física							
1113000000	40.000,00	0,00	35.400,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
3.1.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1113000000	150.000,00	500.000,00	328.500,00	294.052,44	27.447,56	294.052,44	294.052,44
3.1.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas							
1113000000	300.000,00	0,00	0,00	275.958,12	24.041,88	275.958,12	250.088,34
3.1.90.92.00 despesas de exercícios anteriores							
1113000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1113000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL 2.062	6.270.000,00	535.700,00	1.587.500,00	5.147.276,90	60.923,10	5.147.276,90	4.844.457,25
07 08. 12 361 0221 2.063 FUNDEB 60 - Valorização de Magistério Ensino Fundamental							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1112000000	1.099.682,47	180.800,00	0,00	1.280.452,95	29,52	1.280.452,95	1.280.452,95

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
Consolidado

## MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDAÇÕES	EMPEHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1112000000	11.400.000,00	0,00	100.000,00	11.300.000,00	0,00	11.300.000,00	11.300.000,00
1114000000	2.456.317,53	20.000,00	200.000,00	2.274.732,89	1.584,64	2.274.732,89	2.274.732,89
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1114000000	2.943.682,47	1.782.000,00	0,00	4.725.662,68	19,79	4.725.662,68	3.872.627,41
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1112000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1112000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1112000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1112000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1112000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.963</b>	<b>18.079.682,47</b>	<b>1.982.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>19.580.848,52</b>	<b>1.633,95</b>	<b>19.580.848,52</b>	<b>18.727.813,25</b>

## 07 08. 12 365 0221 2.064 FUNDEB 40 - Manut e Desenv de Educação Infantil

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1113000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1113000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1113000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1113000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1113000000	600.000,00	0,00	599.600,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1113000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1113000000	19.000,00	0,00	0,00	7.500,00	2.500,00	7.500,00	7.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1113000000	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1113000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.064</b>	<b>695.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>684.600,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>

## 07 08. 12 365 0221 2.065 FUNDEB 60 - Valorização de Magistério Ensino Infantil

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1112000000	200.000,00	0,00	30.000,00	159.041,24	10.958,76	159.041,24	159.041,24

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
Consolidado

## MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1112000000	1.300.000,00	546.800,00	0,00	1.846.738,97	61,63	1.846.738,97	1.846.738,97
3.1.90.13.00	obrigações patronais						
1112000000	500.000,00	95.600,00	0,00	595.501,41	98,59	595.501,41	494.123,06
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1112000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1112000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1112000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1112000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1112000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1112000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.065</b>	<b>2.055.000,00</b>	<b>642.400,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>2.601.281,62</b>	<b>11.118,38</b>	<b>2.601.281,62</b>	<b>2.499.983,27</b>
07 08. 12 366 0221 2.066 FUNDEB 40 - Manut e Desenv da Educação de Jovens e Adultos							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1113000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1113000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigações patronais						
1113000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	diárias - civil						
1113000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.38.00	Auxílio financeiro a estudantes						
1113000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1113000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1113000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1113000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1113000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.066</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 08. 12 366 0221 2.067 FUNDEB 60 - valorização do Magistério Educação de Jovens e Adultos							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1112000000	278.000,00	309.400,00	0,00	377.411,16	1.988,84	377.411,16	377.411,16
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1112000000	180.000,00	62.600,00	0,00	242.514,71	85,29	242.514,71	242.514,71

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

Ceará  
Governos Municipal de Ubajara  
Consolidado

## MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1112000000	600.000,00	0,00	400.000,00	155.189,49	44.810,51	155.189,49	125.833,59
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1112000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1112000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1112000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1112000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1112000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1112000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.067</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>775.115,36</b>	<b>56.884,64</b>	<b>775.115,36</b>	<b>745.759,46</b>

## 07.08.12.368.0961.2.068 FUNDEB 40 - Gestão Administrativa da Educação Básica

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1113000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1113000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1113000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis						
1113000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1113000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1113000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	diárias - civil						
1113000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1113000000	5.000,00	0,00	0,00	2.989,63	2.010,37	2.989,63	2.989,63
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1113000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1113000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1113000000	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1113000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

Ceará  
Governo Municipal de Abajara  
Consolidado

## MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1113000000	700.000,00	10.000,00	319.500,00	363.898,13	26.601,87	363.898,13	339.989,11
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1113000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1113000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1113000000	2.000,00	30.000,00	0,00	31.546,47	453,53	31.546,47	31.546,47
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1113000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1113000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1113000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.068</b>	<b>803.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>392.500,00</b>	<b>398.434,23</b>	<b>52.055,77</b>	<b>398.434,23</b>	<b>374.535,21</b>
07.08.12.368.0226.2.069	FUNDEB 40 - Serviço Municipal de Transporte Escolar						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1113000000	1.677.788,32	3.000,00	1.059.500,00	565.062,39	56.225,93	565.062,39	561.779,43
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiras pessoa física						
1113000000	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1113000000	2.000.000,00	0,00	1.637.700,00	247.922,85	114.377,15	247.922,85	247.922,85
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.069</b>	<b>3.687.788,32</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.706.200,00</b>	<b>812.985,24</b>	<b>171.603,08</b>	<b>812.985,24</b>	<b>809.702,77</b>
<b>TOTAL 0708</b>	<b>35.324.470,79</b>	<b>7.618.600,00</b>	<b>6.691.600,00</b>	<b>15.880.220,11</b>	<b>171.250,68</b>	<b>31.639.271,90</b>	<b>30.092.921,45</b>
0801	Secretaria de Saúde e saneamento						
08.01.10.122.0061.2.071	Gestão Administrativa da Secretaria de Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1211000000	100.000,00	36.200,00	0,00	136.096,59	103,41	136.096,59	136.096,59
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	900.000,00	510.800,00	0,00	1.398.982,27	11.817,73	1.398.982,27	1.398.982,27
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1213000000	250.000,00	162.900,00	0,00	412.783,97	116,03	412.783,97	347.453,24
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1213000000	20.000,00	142.200,00	0,00	162.157,77	42,23	162.157,77	162.157,77
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis						
1091000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



Ceará

Governo Municipal de Ubajara  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.50.41.00	contribuições						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	subvenções sociais						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	contratação por tempo determinado						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	diárias - civil						
1211000000	10.000,00	0,00	0,00	2.700,00	7.300,00	2.700,00	2.700,00
3.3.90.30.00	material de consumo						
1211000000	700.000,00	2.500,00	598.500,00	87.072,34	16.927,66	87.072,34	86.446,61
1230000000	13.750,00	0,00	13.500,00	0,00	250,00	0,00	0,00
1240000000	95.500,00	0,00	94.600,00	821,86	78,14	821,86	821,86
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	20.000,00	50.000,00	25.000,00	44.294,00	706,00	44.294,00	41.094,00
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	1.528.000,00	0,00	724.200,00	553.923,66	49.876,34	546.773,66	543.031,04
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PI						
1211000000	20.000,00	0,00	0,00	11.400,00	8.600,00	11.400,00	10.750,00
3.3.90.47.00	obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	620.000,00	0,00	396.000,00	145.309,39	78.690,61	145.309,39	126.481,96
3.3.90.48.00	outros aux. finan. a pessoas físicas						
3001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	11.634,46	0,00	0,00	8.095,68	3.538,78	8.095,68	8.095,68
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	5.000,00	0,00	0,00	3.053,60	1.946,40	3.053,60	3.053,60
TOTAL 2.071	4.106.884,46	904.600,00	1.857.800,00	2.966.691,13	186.993,33	2.961.541,13	2.869.164,62
08 01. 20 122 0058 1.043	Construção, reforma/AMPLIAÇÃO de prédio vinculados a Secretaria de Saúde						
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1510000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1510000000	300.000,00	0,00	293.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1510000000	100.000,00	0,00	22.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1510000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.043	580.000,00	0,00	495.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0041

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
Consolidado

## MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FUNÇÃO	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	DESPESA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
08 01. 10 122 5018 2.124	Enfrentamento da Emergência Pública Decorrente do Coronavírus (COVID-19)						
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1211000000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1213000000	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
1213000000	0,00	120.000,00	50.200,00	61.316,00	8.484,00	61.316,00	61.316,00
1214000000	0,00	190.200,00	0,00	705.420,50	184.779,50	705.420,50	702.050,50
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1211000000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1213000000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1213000000	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	0,00	5.000,00	0,00	1.179,39	3.820,61	1.179,39	1.179,39
1213000000	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1214000000	0,00	280.000,00	0,00	210.169,29	59.830,71	220.169,29	220.169,29
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1211000000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1213000000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1213000000	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	90.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00
TOTAL 2.124	0,00	2.200.200,00	50.200,00	1.063.085,18	986.914,82	1.063.085,18	1.059.715,18
TOTAL 0801	4.686.884,46	3.004.800,00	2.403.000,00	4.819.776,31	1.758.908,15	4.024.626,31	3.928.879,80

0802 Conselho Municipal de Saúde

08 02. 10 125 0016 2.070 Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde

3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1213000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

DEMONSTRATIVO RESUMO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0642

Ceará  
Governos Municipais de Ubajara  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	PAGAS ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
121000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.070</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 02. 10 391 0182 2.081 Funcionamento da Estratégia de Apoio a Saúde da Família - EASF							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
100100000	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
121400000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
121100000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
121400000	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
121400000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
121400000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
121400000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
121400000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.081</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0802</b>	<b>489.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0803 Núcleo de Atenção Básica							
08 03. 10 301 0032 2.076 Apoio ao Programa Mais Médicos							
1.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
100100000	200.000,00	0,00	0,00	192.500,00	7.500,00	192.500,00	180.000,00
151000000	100.000,00	0,00	0,00	96.250,00	3.750,00	96.250,00	81.250,00
<b>TOTAL 2.076</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.750,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>288.750,00</b>	<b>261.250,00</b>
08 03. 10 301 0032 2.084 Manutenção das atividades do PMAQ (Prog. de Melhoria de Acesso e Qualidade)							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
121400000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
121100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
121400000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
121400000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - EM R\$

Página : 0043

Ceará  
Governo Municipal de Ubatuba  
Consolidado

## MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física						
1214000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1214000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1214000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.084</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 03. 10 301 0068 1.044	Construção, melhoria e equipação de unidades básicas de saúde						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1510000000	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1215000000	1.437.000,00	0,00	1.177.700,00	0,00	259.300,00	0,00	0,00
1520000000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.51.00	Aquisição de imóveis						
1290000000	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.044</b>	<b>3.227.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.967.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 03. 10 301 0181 2.977	manutenção do PSE - Programa Saúde na Escola						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1214000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1214000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1214000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1214000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1214000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1214000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.977</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 03. 10 301 0181 2.978	Manutenção e funcionamento da Atenção Básica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1214000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1214000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

Ceará  
Governou Municipal de Ubaiana  
Consolidado

## MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LÍQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	1.000,00	264.600,00	0,00	265.459,05	140,95	265.459,05	139.318,20
1.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.1.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214000000	200.000,00	367.500,00	100.000,00	466.934,87	565,13	466.934,87	450.574,82
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1214000000	5.000,00	5.000,00	0,00	5.157,00	4.843,80	5.157,00	5.157,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	500.000,00	0,00	191.000,00	261.288,39	47.711,61	261.288,39	251.949,88
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1221000000	30.000,00	0,00	0,00	2.023,02	27.976,98	2.023,02	2.023,02
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1234000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.078</b>	<b>746.000,00</b>	<b>637.100,00</b>	<b>291.000,00</b>	<b>1.000.862,33</b>	<b>91.237,67</b>	<b>1.000.862,33</b>	<b>849.022,90</b>
08 03. 10 301 0181 1.079 Manutenção do Programa BMAP (Equipes Multifuncionais de Apoio)							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1214000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1214000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1214000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.879</b>	<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 10 301 0182 1.046 Construção, reforma, ampliação/equipação de prédio para funcionamento do NASF							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1510000000	50.000,00	0,00	42.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1220000001	365.135,75	0,00	353.900,00	0,00	11.235,75	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1220000001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.63.00 Aquisição de imóveis							
1510000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.046</b>	<b>515.135,75</b>	<b>0,00</b>	<b>496.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.735,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ceará  
Governou Municipal de Ubajara  
Consolidado

## MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FINADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LÍQUIDA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
08 03. 10 301 0182 2.080	Manutenção e funcionamento da Estratégia Saúde da Família						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	500.000,00	1.317.000,00	0,00	1.816.925,12	74,88	1.816.925,12	1.816.925,12
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	900.000,00	1.490.600,00	0,00	2.390.551,27	48,73	2.390.551,27	2.390.551,27
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	700.000,00	418.900,00	0,00	1.118.831,70	68,30	1.118.831,70	1.933.680,75
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1214000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	500.000,00	100.000,00	201.000,00	353.728,06	45.271,94	353.728,06	254.895,42
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1214000000	200.000,00	0,00	0,00	81.241,50	18.758,50	81.241,50	81.241,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1214000000	1.500.000,00	100.000,00	575.700,00	1.003.490,00	20.810,00	1.001.840,00	1.001.840,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1801000000	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	4.325.000,00	3.426.500,00	876.700,00	6.764.767,65	110.032,35	6.763.117,65	6.579.134,06
08 03. 10 301 0183 2.082	Manutenção do EACS - Estratégia Agentes Comunitários de Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1214000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	520.000,00	165.700,00	0,00	678.864,82	6.835,18	678.864,82	678.864,82
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1214000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1214000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	diárias - civil						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1214000000	200.000,00	140.200,00	46.100,00	294.020,00	90,00	294.020,00	294.020,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1214000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

Ceará  
Governo Municipal de Ibajara  
consolidado

## MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.082	877.000,00	305.900,00	176.100,00	972.884,82	33.915,18	972.884,82	972.884,82
08 03 20 301 0186 2.083 Manutenção do Programa Saúde Bucal							
1.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
121400000	450.000,00	0,00	50.000,00	382.575,33	17.424,67	382.575,33	382.575,33
1.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
121400000	370.000,00	0,00	70.000,00	207.995,41	42.004,59	207.995,41	207.995,41
1.1.90.13.00	Obrigações patronais						
121100000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
121400000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1.3.90.14.00	diárias - civil						
121100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.3.90.30.00	Material de consumo						
121100000	50.000,00	0,00	0,00	33.869,21	16.130,79	33.869,21	33.869,21
1.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
121400000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
121400000	20.000,00	63.000,00	0,00	82.800,00	200,00	75.900,00	75.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
121400000	20.000,00	50.000,00	0,00	63.795,00	6.205,00	63.795,00	63.795,00
TOTAL 2.083	936.000,00	113.000,00	170.000,00	771.034,95	107.965,05	764.134,95	764.134,95
TOTAL 0803	10.399.335,75	4.482.500,00	4.577.900,00	9.798.299,75	705.636,00	9.789.749,75	9.426.426,73

0804 Núcleo da Gestão Estrat. e Participativa

08 04 10 125 0002 2.072 Funcionamento area de Gestão (Oxídnria, Auditoria e Planejamento)

1.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
121100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
121100000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.13.00	Obrigações patronais						
121100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
151800000	1.000,00	0,00	300,00	0,00	700,00	0,00	0,00
1.3.90.14.00	diárias - civil						
100100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.3.90.30.00	Material de consumo						
121100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
121100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
121100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - EM R\$

Página : 0047

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
Consolidado

## MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	13.000,00	0,00	7.300,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
08 04. 10 128 0066 2.073 Capacitação e valorização dos Profissionais de Saúde							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1211000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0804	28.000,00	0,00	7.300,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00

0805 Núcleo de Vigilância à Saúde

08 05. 10 304 0185 2.087 Ações de Vigilância Sanitária

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e varc. fixas pessoal civil							
1214000000	109.000,00	0,00	0,00	57.297,09	42.702,91	57.297,09	57.297,09
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	109.000,00	53.800,00	0,00	153.675,49	124,51	153.675,49	122.126,95
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214000000	10.900,00	40.000,00	0,00	43.093,93	6.906,07	43.093,93	43.093,93
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1214000000	20.800,00	0,00	0,00	12.260,00	7.740,00	12.260,00	11.760,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1214000000	5.800,00	0,00	0,00	360,00	4.640,00	360,00	360,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1214000000	1.000,00	1.500,00	0,00	1.140,00	1.350,00	1.140,00	1.140,00
TOTAL 2.087	238.000,00	95.300,00	0,00	267.826,51	65.473,49	267.826,51	235.777,97

08 05. 10 305 0187 2.088 Ações de Vigilância e Controle Epidemiológico

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e varc. fixas pessoal civil							
1214000000	500.000,00	150.800,00	0,00	646.099,35	4.000,65	646.099,35	646.099,35
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	90.000,00	7.200,00	0,00	57.118,23	81,77	57.118,23	57.118,23

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
Consolidado

## MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1214000100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214000100	190.000,00	0,00	0,00	15.529,20	84.470,80	15.529,20	15.529,20
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1214000100	20.000,00	0,00	0,00	5.760,00	14.240,00	5.760,00	5.760,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1214000100	10.000,00	10.000,00	0,00	12.726,08	7.273,92	12.726,08	12.726,08
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1214000100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.088</b>	<b>681.000,00</b>	<b>367.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>737.232,86</b>	<b>113.067,14</b>	<b>737.232,86</b>	<b>737.232,86</b>
08 05. 10 305 0187 2.089	Manutenção do P.V.V.P.S. - Prevenção e Controle da Dengue						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1214000100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1211000100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1214000100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214000100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1214000100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1214000100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1214000100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.089</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0805</b>	<b>944.000,00</b>	<b>267.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.005.059,37</b>	<b>201.548,63</b>	<b>1.005.059,37</b>	<b>973.019,83</b>
0807 Núcleo de Atenção Secundária							
08 07. 10 244 0142 2.075	Programa de Ortese e Prótese						
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1211000100	50.000,00	0,00	0,00	7.331,43	42.668,57	7.331,43	7.331,43
<b>TOTAL 2.075</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.331,43</b>	<b>42.668,57</b>	<b>7.331,43</b>	<b>7.331,43</b>
08 07. 10 382 0088 1.049	Reforma, ampliação e equipamento do Hospital Municipal de Ubajara						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1003000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270000001	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - EM R\$

Página : 0049

Ceará  
Governador Municipal de Ubajara  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LÍQUIDA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
122000002	815.135,75	40.000,00	500.000,00	353.822,62	1.113,33	320.403,00	320.403,00
151000000	280.000,00	0,00	244.200,00	0,00	35.800,00	0,00	0,00
TOTAL 1.049	1.715.135,75	40.000,00	1.364.200,00	353.822,62	37.113,33	320.403,00	320.403,00
08 07. 10 302 0145 2.074	Consórcio Intermunicipal de Saúde Pública						
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio pública						
100100000	660.000,00	3.000,00	0,00	662.827,93	172,07	662.827,93	662.827,93
TOTAL 2.074	660.000,00	3.000,00	0,00	662.827,93	172,07	662.827,93	662.827,93
08 07. 10 302 0181 1.045	Construção, reforma, ampliação/equipação do Centro de reabilitação (Fisioterapia)						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
151000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
122000001	2.034.864,25	0,00	2.000.000,00	0,00	34.864,25	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
122000001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
151000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.045	2.334.864,25	0,00	2.300.000,00	0,00	34.864,25	0,00	0,00
08 07. 10 302 0181 1.047	Aquisição de u.t.i. móvel						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
121300000	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.047	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 07. 10 302 0181 2.090	Mac - Ações de Gestão e Expansão da Atenção Ambulatorial e Hospitalar						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
121400000	1.500.000,00	0,00	1.097.700,00	193.164,02	209.135,98	193.164,02	193.164,02
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
121400000	1.000.000,00	91.000,00	0,00	1.087.202,59	3.797,41	1.087.202,59	1.087.202,59
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
121100000	1.000.000,00	0,00	450.000,00	539.036,10	10.963,90	539.036,10	434.009,92
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
121400000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
121100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
121400000	1.000.000,00	100.000,00	270.000,00	576.007,44	253.992,56	576.007,44	562.897,69
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
121400000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
121400000	400.000,00	626.000,00	0,00	988.403,82	37.599,18	987.415,82	967.415,82

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - EM R\$

Página : 0050

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
Consolidado

## MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1214000000	330.712,40	4.987.000,00	75.800,00	5.067.330,84	174.581,56	5.048.465,38	5.033.250,82
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1214000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	20.000,00	45.000,00	0,00	60.955,34	4.044,66	60.955,34	60.955,34
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1214000000	1.000,00	2.004.800,00	81.000,00	1.105.389,97	818.610,03	1.105.389,97	815.389,97
<b>TOTAL 2.090</b>	<b>5.268.712,40</b>	<b>7.853.800,00</b>	<b>1.974.500,00</b>	<b>9.627.487,12</b>	<b>1.529.725,28</b>	<b>9.597.636,66</b>	<b>9.154.286,17</b>
<b>08 07. 10 302 0181 2.123</b>	<b>Manutenção da Central de Regulação - CRESUS de Ubajara</b>						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vercimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.90	Obrigações patronais						
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.123</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08 07. 10 302 0191 1.048</b>	<b>Reativação Laboratório anál. clínicas municipal e implant. MZ-Prg.Anc.3muni2a</b>						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1510000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1510000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1510000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1510000000	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1510000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.048</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08 07. 10 302 0196 1.050</b>	<b>Construção, reforma, ampliação/equipação do CAPS</b>						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRÊNÉ DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



Ceará  
Governo Municipal de Itajara  
Consolidado

## MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.51.80	Obras e instalações						
121200000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
121300000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
121300000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.050</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 07. 10 302 0196 2.085	Manutenção de unidades de Saúde do CAPS						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
121400000	10.000,00	344.000,00	0,00	353.964,63	33,37	353.964,63	353.964,63
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
121400000	50.000,00	0,00	0,00	36.201,05	13.798,95	16.201,05	16.201,05
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
121100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
121400000	5.000,00	0,00	4,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
121100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
121400000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
121400000	100.000,00	0,00	70.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	17.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
121400000	50.000,00	0,00	30.000,00	3.930,13	16.069,87	3.930,13	3.939,78
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
121400000	5.000,00	4,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.085</b>	<b>251.000,00</b>	<b>344.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>424.095,81</b>	<b>70.904,19</b>	<b>424.095,81</b>	<b>421.505,46</b>
<b>TOTAL 0807</b>	<b>11.569.712,40</b>	<b>8.240.000,00</b>	<b>6.978.700,00</b>	<b>23.065.564,91</b>	<b>1.765.447,49</b>	<b>11.012.294,83</b>	<b>10.566.353,99</b>

## 0808 Núcleo de Assistência Farmacêutica

## 08 08. 10 303 0192 2.086 Central de Abastecimento Farmacêuticos - CaF

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
121300000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
121300000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
121100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
121100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
121300000	150.000,00	60.000,00	0,00	156.052,22	53.947,78	156.052,22	156.052,22

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0052

Ceará  
Governou Municipal de Uajara  
Consolidado

## MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDAÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.32.00	Materia], bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1211000000	500.000,00	0,00	0,00	473.347,47	26.652,53	473.347,47	425.473,45
3.3.90.36.00	Outras serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211001000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	673.000,00	60.000,00	0,00	629.399,69	103.600,31	629.399,69	581.525,67
TOTAL 0808	673.000,00	60.000,00	0,00	629.399,69	103.600,31	629.399,69	581.525,67

0901 Secretaria de Ação Social

09 01. 08 122 0061 2.491 Gestão Administrativa da Secretaria de Ação Social

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	20.000,00	0,00	17.900,00	2.855,36	44,84	2.055,16	2.055,16
1510000000	20.000,00	0,00	19.400,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	600.000,00	0,00	0,00	419.086,67	180.913,33	419.086,67	419.086,67
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	150.000,00	304.400,00	0,00	254.285,78	114,22	254.285,78	214.735,29
3.1.90.52.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	20.000,00	0,00	5.000,00	13.764,57	1.235,43	13.764,57	13.764,57
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	1.000,00	0,00	800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	10.000,00	1.800,00	0,00	11.475,00	325,00	11.475,00	11.475,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	18.357,75	11.642,25	18.357,75	17.380,86
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Materia], bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	25.000,00	0,00	10.390,00	19.610,00	10.390,00	10.390,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0053

Ceará  
Governo Municipal de Sobajara  
Consolidado

## MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
151000000	500.000,00	300.000,00	0,00	764.761,38	35.238,62	763.636,38	760.629,17
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
151000000	20.000,00	20.000,00	0,00	36.600,00	3.400,00	36.600,00	36.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
100100000	50.000,00	0,00	0,00	8.632,56	40.367,44	8.632,56	8.581,48
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
100100000	1.000,00	20.000,00	0,00	15.090,80	5.930,00	15.090,00	15.090,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
100100000	5.000,00	10.000,00	0,00	11.834,33	3.165,67	11.834,33	11.834,33
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
100100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
151000000	200.000,00	0,00	199.600,00	0,00	400,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
100100000	50.000,00	10.000,00	51.000,00	6.535,00	2.465,00	6.535,00	6.535,00
<b>TOTAL 2.091</b>	<b>1.721.000,00</b>	<b>491.200,00</b>	<b>309.700,00</b>	<b>1.573.868,00</b>	<b>328.632,00</b>	<b>1.572.743,00</b>	<b>1.528.157,27</b>
09 01. 08 122 0061 2.896 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
100100000	50.000,00	0,00	16.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
131100000	104.186,04	65.100,00	0,00	159.980,50	9.305,54	159.980,50	159.980,50
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
100100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
100100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
100100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
180100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
100100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
100100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Material de consumo						
100100000	30.000,00	0,00	0,00	11.657,55	18.342,45	11.657,55	11.657,55
3.3.90.32.80	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
100100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
100100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
180100000	1.000,00	12.460,00	0,00	13.540,00	860,00	13.540,00	13.540,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
100100000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.555,00	445,00	1.555,00	1.555,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
Consolidado

## MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.096</b>	<b>228.286,04</b>	<b>78.500,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>186.733,05</b>	<b>98.952,99</b>	<b>186.733,05</b>	<b>186.733,05</b>
09 01. 08 122 0068 1.051 Construção, reforma/aplicação de prédios vinculados a Secretaria de Ação Social							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1003000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1312000002	580.000,00	60.000,00	639.200,00	0,00	600,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.051</b>	<b>680.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>739.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 08 125 0010 2.092 Realização das Conferências Municipais							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.092</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 08 422 0555 2.095 Manutenção de Conselhos vinculados							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	0,00	3.000,00	400,00	1.600,00	400,00	400,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0055

Ceará  
Governo Municipal de Uajara  
Consolidado

## MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.095	27.000,00	0,00	3.000,00	400,00	23.600,00	400,00	400,00
TOTAL 0901	2.671.186,04	629.700,00	1.077.900,00	1.761.001,05	461.984,99	1.759.876,05	1.715.290,32

## 0902 Coordenação de Assistência ao Cidadão

## 09 02. 08 122 0141 2.097 Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social

3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.097	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00

## 09 02. 08 122 5018 2.125 Enfrentamento da Emergência Pública Decorrente do Coronavírus (COVID-19)

3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1311000000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1311000000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.125	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00

## 09 02. 08 241 0344 2.054 Construção, reforma, ampliação/equipação de Centros de Convivência do Idoso

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1520000000	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	29.200,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

Ceará  
Governo Municipal de Uajarã  
Consolidado

## MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
152000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
132200001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.054</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 02. 08 241 0144 2.099	serv. de Convivência e Fortal. de vínculos ao Idoso						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
100100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
151000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
100100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
151000000	5.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
151000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
151000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.099</b>	<b>22.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
09 02. 08 242 0142 2.104	serv. de Convivência e Fortal. de vínculos ao Portador de Deficiência						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
131100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
131100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
131200000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
131100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.104</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 02. 08 243 0143 2.100	Programas e Projetos Sociais						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
100100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
100100000	5.000,00	3.000,00	0,00	7.100,00	900,00	7.100,00	7.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
100100000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
100100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.100</b>	<b>11.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

Ceará  
Governo Municipal de Ibarajá  
Consolidado

## MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
09 02. 08 243 0143 2.101	Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1311000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1311000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1312000000	72.000,00	25.000,00	0,00	96.240,00	1.760,00	96.240,00	96.240,00
TOTAL 2.101	110.000,00	25.000,00	0,00	96.240,00	39.760,00	96.240,00	96.240,00
09 02. 08 244 0068 1.052	Construção e reforma de unidades de assistência social						
3.1.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.052	200.000,00	0,00	190.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09 02. 08 244 0146 2.098	Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família						
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.000,00	32.000,00	0,00	21.667,83	13.332,17	21.667,83	21.667,83
1510000000	200.000,00	0,00	0,00	29.062,18	170.937,82	29.062,18	29.062,18
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1510000000	5.000,00	0,00	0,00	450,00	4.550,00	450,00	450,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1510000000	50.000,00	0,00	0,00	5.415,35	44.584,65	5.415,35	5.415,35
TOTAL 2.098	261.000,00	32.000,00	0,00	56.595,36	236.404,64	56.595,36	56.595,36
09 02. 08 244 0148 1.055	CRAS- Construção, reforma, ampliação e equipação de Centros Ref. Assis. Social						
3.1.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1312000001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0058

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
Consolidado

## MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FKADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.51.00	obras e instalações						
1312000001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1312000001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.055	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
09 02. 08 244 0148 1.056	construção do polo de Convivência Social - Padrão III						
4.4.90.51.00	obras e instalações						
1312000001	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.056	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
09 02. 08 244 0148 2.103	Gestão e Expansão dos Programas de Proteção Social Básica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1331000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1331000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1331000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1331000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.50.30.00	Material de consumo						
1331000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1331000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1331000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1331000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	obras e instalações						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.103	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
09 02. 08 244 0148 2.105	PMV - Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos						
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1331000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1331000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1331000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
Consolidado

## MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00 diárias - civil							
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	5.000,00	2.000,00	0,00	6.002,10	997,90	6.002,10	6.002,10
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1311000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000000	5.000,00	0,00	0,00	3.630,00	1.370,00	3.630,00	3.630,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1311000000	20.000,00	0,00	0,00	8.077,59	11.922,41	8.077,59	7.897,23
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1311000000	1.000,00	15.000,00	0,00	12.353,60	3.646,40	12.353,60	12.353,60
<b>TOTAL 2.105</b>	<b>70.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.063,29</b>	<b>56.936,71</b>	<b>30.063,29</b>	<b>29.882,93</b>
09 02. 08 244 0148 2.206 PAZF/CRAS - Manutenção dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1311000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1312000002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1520000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1311000000	30.000,00	285.000,00	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00	315.000,00
1312000002	20.000,00	0,00	0,00	15.748,81	4.251,19	15.748,81	15.748,81
1520000000	5.000,00	6.800,00	0,00	11.766,91	33,09	11.766,91	11.766,91
3.1.90.13.00 obrigações patronais							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1312000002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1520000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 contratação por tempo determinado							
2001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1311000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	100.000,00	150.000,00	0,00	151.772,97	98.227,03	151.772,97	146.605,54
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	20.000,00	22.000,00	0,00	27.400,00	14.600,00	27.400,00	27.400,00
1312000002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1520000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	5.000,00	27.000,00	0,00	11.828,05	18.171,95	13.648,05	13.648,05
1312000002	20.000,00	0,00	0,00	2.247,00	17.753,00	2.247,00	2.247,00
<b>TOTAL 2.206</b>	<b>240.000,00</b>	<b>490.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537.763,74</b>	<b>193.036,26</b>	<b>537.583,74</b>	<b>532.416,31</b>
09 02. 08 244 0148 2.207 Manutenção do Programa BPC na Escola							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0060

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
Consolidado

## MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FEIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	DEPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.107	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09 02. 08 244 0148 2.108	Gestão de Benefícios Eventuais						
3.1.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	150.000,00	0,00	0,00	59.950,00	90.050,00	59.950,00	59.550,00
TOTAL 2.108	150.000,00	0,00	0,00	59.950,00	90.050,00	59.950,00	59.550,00
09 02. 08 244 0149 1.057	CREAS- Construção, reforma, ampliação e equipação Centros Ref. Esp. Assit.Social						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1520000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1312000000	150.000,00	0,00	10.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.057	250.000,00	0,00	10.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
09 02. 08 244 0149 2.109	Gestão e Expansão dos Programas de Proteção Social Especial						
3.1.90.04.80	Contratação por tempo determinado						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vercumentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.80	obrigações patronais						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	560,00	4.440,00	560,00	560,00
1311000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.109	65.000,00	0,00	0,00	560,00	64.440,00	560,00	560,00
09 02. 08 244 0149 2.110	Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social-CREA						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1510000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

Ceará  
Governo Municipal de Sobradinha  
Consolidado

## MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1510000100	30.000,00	121.000,80	0,00	140.702,30	10.287,70	140.702,30	140.702,30
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1510000100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.14.00	diárias - civil						
1510000100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.30.00	Material de consumo						
1510000100	10.000,00	0,00	0,00	1.356,07	8.643,93	1.356,07	1.356,07
3.1.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1510000100	20.000,00	0,00	0,00	10.480,00	9.520,00	10.480,00	10.480,00
3.1.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1510000100	10.000,00	0,00	0,00	4.659,27	5.340,73	4.584,27	4.494,09
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1510000100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.110</b>	<b>98.000,00</b>	<b>121.000,80</b>	<b>0,00</b>	<b>157.197,64</b>	<b>61.802,36</b>	<b>157.122,64</b>	<b>157.032,46</b>
09 02 08 306 0234 2.111	Ações de Segurança Alimentar e Nutricional						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.111</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0902</b>	<b>2.491.000,00</b>	<b>1.094.800,80</b>	<b>220.800,00</b>	<b>951.470,64</b>	<b>2.413.529,97</b>	<b>951.215,03</b>	<b>945.377,06</b>
0903	Coordenação Apoio Assoc. Inst s/fins Lac						
09 03 08 244 0145 2.093	Apoio a Associações Comunitárias						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, ben ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.093</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O Povo

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0062

Ceará  
Governo Municipal de Itajara  
Consolidado

## MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	RELIQUÍDAS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 0903	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
0904 Coordenação de Desenvolvimento Social							
09 04. 08 244 0141 2.102 Ações de Assistência, Promoção e Serviço Social População							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1311000000 5.000,00 101.000,00			0,00	104.259,08	1.741,00	104.259,08	104.259,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000000 5.000,00 0,00			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1311000000 5.000,00 0,00			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1311000000 5.000,00 0,00			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.102	20.000,00	101.000,00	0,00	104.259,08	16.741,00	104.259,08	104.259,00
09 04. 08 244 0441 2.094 Projetos Sociais de Fomento							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000 2.000,00 0,00			0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1311000000 28.000,00 0,00			0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000 5.000,00 0,00			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000 10.000,00 0,00			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000 1.000,00 0,00			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.094	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00
09 04. 08 333 0203 2.112 Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - Acessuas Trabalho							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1311000000 5.000,00 0,00			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.04.01 Contratação por tempo determinado							
1311000000 5.000,00 0,00			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.30.00 Material de consumo							
1311000000 5.000,00 0,00			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000000 5.000,00 0,00			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1311000000 5.000,00 0,00			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.112	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
09 04. 18 244 0301 1.053 Construção e Melhoria de Habitações de Interesse Social							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000 100.000,00 0,00			0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0063

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
Consolidado

## MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FNADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	248.000,00	0,00	120.000,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00
1312000001	58.314,19	0,00	6.800,80	0,00	51.514,19	0,00	0,00
1520000000	534.000,00	0,00	400.000,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1312000002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.053	945.314,19	0,00	526.800,80	0,00	418.514,19	0,00	0,00
TOTAL 0904	1.836.314,19	101.000,00	526.800,80	104.259,00	306.255,19	104.259,00	104.259,00

0905 Fundo Mun. Direitos Criança e Adolescent

09 05. 08 243 0016 2.113 Financiamento do Conselho Tutelar

3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	100.000,00	0,00	0,00	22.905,40	77.094,60	22.905,40	22.905,40
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	100.000,00	0,00	0,00	5.585,58	94.414,42	5.585,58	5.585,58
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.113	216.000,00	0,00	0,00	28.490,98	187.509,02	28.490,98	28.490,98

09 05. 08 243 0142 2.114 Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes

3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.114	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00

09 05. 08 243 0143 2.115 Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1990000001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	100.000,00	0,00	0,00	98.500,00	1.500,00	98.500,00	98.500,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
Consolidado

## MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

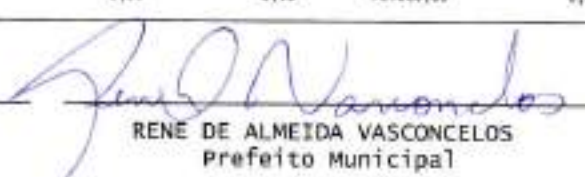
CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LÍQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3001000000	30.000,00	0,00	0,00	23.377,00	6.623,00	23.377,00	20.077,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
3001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	1.950,00	8.050,00	1.950,00	1.950,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	1.598,17	48.401,83	1.598,17	850,00
3.3.90.31.00 Prestações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	2.900,00	2.100,00	2.900,00	2.900,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	100.000,00	0,00	0,00	41.426,55	58.573,45	41.426,55	40.920,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.115</b>	<b>305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.751,72</b>	<b>135.248,28</b>	<b>169.751,72</b>	<b>165.197,00</b>
09 05. 08 243 0141 2.116 Implantação e manutenção do Projeto Concretizando Sonhos							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.116</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 05. 08 243 0149 2.117 Ações e Políticas Públicas de Combate ao Trabalho Infantil							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal

Ceará  
Governou Municipal de Ubaiana  
Consolidado

## MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.117</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09 05. 08 243 0149 2.118</b>	<b>Ações e Políticas Públicas de Combate à Drogas</b>						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.118</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0905</b>	<b>614.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.242,70</b>	<b>415.757,30</b>	<b>198.242,70</b>	<b>193.687,98</b>
<b>1001</b>	<b>Secretaria Geral de Governo</b>						
<b>10 01. 04 122 0017 2.119</b>	<b>Manutenção e Funcionamento da Sec. Geral de Governo</b>						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	diárias - civil						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.119</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1001</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBIL  
RENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

DEMONSTRATIVO RESUMO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0066

Ceará  
Governo Municipal de Itajara  
consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LÍQUIDA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1002	Coordenação de Comunicação						
10 02. 04 131 0070 2.007	Atividades de publicidade e divulgação oficial do Município						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1002	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1003	Coordenação de Tecnologia da Informação						
10 03. 19 126 0364 2.036	Ações de Tecnologia e Inclusão Digital						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10 03. 19 126 0365 1.021	Construção, reforma/ampliação de Centro Digital e Tecnológico						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1003	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	138.840.746,73	29.424.600,00	28.224.600,00	90.068.751,90	41.971.994,83	83.339.279,90	80.271.527,69

Itajara, 31 de Dezembro de 2020.

MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA-EPP  
ASSESSORIA CONTÁBILRENE DE ALMEIDA VASCONCELOS  
Prefeito Municipal





**GOVERNO MUNICIPAL DE**  
**UBAJARA**  
UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

**EXERCÍCIO DE 2020**

**I.N. Nº. 02/2013**

### **ITEM XIX**

- **Termo de Conferência de Caixa, Conciliações e Extratos Bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;**

## **ADMINISTRAÇÃO**

**RENÊ DE ALMEIDA VASCONCELOS**  
**PREFEITO MUNICIPAL**



## UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Governador Municipal de Ubajara  
Fundo Municipal de Educação

Saldo das fichas do sistema financeiro  
31/12/2020 - em R\$

Página : 0001

DEMOSTRÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
<b>Banco</b>			
BB _____ 5.731-2 (FNDE/PDDE)	2.211,04 ✓		2.211,04
BB _____ 6.577-3 (FND/FNE)	4.600,52 ✓		4.600,52
BB _____ 12.068-5 (SALARIO EDUCACAO)	338.345,71 ✓		338.345,71
BB _____ 12.310-2 (FNDE/PROATE)	735.186,00 ✓		735.186,00
BB _____ 14.744-3 (FNDE/PROAF)	49.387,64 ✓		49.387,64
BB _____ 16.163-5 (FNDE/DNDE)	175.587,90 ✓		175.587,90
BB _____ 17.325-1 (CCEI/SAO SERAFIM)	4.783,93 ✓		4.783,93
BB _____ 19.323-2 (FND/FEJA)	10.485,71 ✓		10.485,71
BB _____ 20.395-5 (FNDE/QUADRA FNE)	37.615,70 ✓		37.615,70
BB _____ 20.491-9 (FNDE/CONST. QUAD. FNE)	40.923,38 ✓		40.923,38
BB _____ 20.621-3 (FM UBAJ VAC I CROCH)	13.210,64 ✓		13.210,64
BB _____ 20.981-3 (FNDE/FORMACAO INF)	13.517,77 ✓		13.517,77
BB _____ 21.291-1 (FNDE BRASIL CARINHOS)	6.482,34 ✓		6.482,34
BB _____ 25.975-8 (FND - FNE - AFM)	11.983,23 ✓		11.983,23
BB _____ 25.304-9 (FND - FND - PROINCM)	214.007,53 ✓		214.007,53
CEF _____ 477-2 (FND TRANSF. ESCOLAR)	88.571,45 ✓		88.571,45
<b>TOTAL GERAL</b> _____	<b>1.746.718,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.746.718,49</b>

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2021

DATA	OL. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 053240		Conta: 5.731-2	Titular: PM LIBIARA-POJE				
30/11/2020		Saldo anterior					2.269,45 C
02/12/2020		0405 - TAR BR C/ UNICA	0023379790154882	15113	58,58		
02/12/2020		Movimento do dia			58,58	0,00	
		Saldo					2.210,86 C
10/12/2020		3941 - RAT REND	0000000909053219	12142		0,03	
10/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					2.210,89 C
11/12/2020	10/12/2020	3337 - EST RAT	0000000000053219	11142	0,03		
11/12/2020	10/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053219	12142		0,03	
11/12/2020		Movimento do dia			0,03	0,03	
		Saldo					2.210,95 C
15/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053211	12142		0,02	
15/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053219	12142		0,03	
15/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,05	
		Saldo					2.211,03 C
16/12/2020	15/12/2020	3337 - EST RAT	0000000000053211	11142	0,02		
16/12/2020	15/12/2020	3337 - EST RAT	0000000000053219	11142	0,03		
16/12/2020	15/12/2020	3941 - RAT REND	0000000909053211	12142		0,02	
16/12/2020	15/12/2020	3941 - RAT REND	0000000909053219	12142		0,03	
16/12/2020		Movimento do dia			0,05	0,05	
		Saldo					2.211,03 C
17/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053220	12142		0,01	
17/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					2.211,04 C
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053220	11142	0,01		
18/12/2020		Movimento do dia			0,01	0,00	
		Saldo					2.211,03 C
22/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053223	12142		0,01	
22/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					2.211,04 C
23/12/2020	22/12/2020	0307 - EST RAT	0000000000053223	11142	0,01		
23/12/2020	22/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053223	12142		0,01	
23/12/2020		Movimento do dia			0,01	0,01	
		Saldo					2.211,04 C
31/12/2020		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					0,00 C
31/12/2020		Saldo					2.211,04 C



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2021

Data	Qt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0632-0		Conta: 6.577-3	Titular: PMJ REPASSE COMPL 25 MDE				
30/11/2020		Saldo anterior					1.690,80 C
01/12/2020		0105 - PAG BOLI-10	003030000030120103	13105	300,00		
01/12/2020		0363 - TELEFONE	003030000030120104	13105	13,74		
01/12/2020		0363 - TELEFONE	003030000030120105	13105	11,52		
01/12/2020		0367 - F. ELÉTRICA	003030000030120101	13105	399,80		
01/12/2020		0302 - E. ELÉTRICA	003030000030120102	13105	211,89		
01/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000045727	99015	3.200,00		
01/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000020633	99015	5.800,00		
01/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00553295030030384	99015	6.713,00		
01/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055053200005431	99015		25.000,00	
01/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000023273	99015	2.441,67		
01/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000018909	99015	3.320,73		
01/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000039786	99015	79,22		
01/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000039786	99015	60,76		
01/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000023848	99015	2.239,74		
01/12/2020		Movimento do dia			24.691,62	25.000,00	
		Saldo					1.799,18 C
02/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000009431	99015		1.317,77	
02/12/2020		0439 - TAR BB CT UNICA	00823370700164808	13113	58,50		
02/12/2020		Movimento do dia			58,50	1.317,77	
		Saldo					3.058,45 C
03/12/2020		0393 - TED	0000000000120301	13105	3.000,00		
03/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000009786	99015	199,00		
03/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551157000032886	99015	3.751,00		
03/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000014563	99015		25.200,00	
03/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551157000032886	99015	13.703,22		
03/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000018739	99015	1.317,77		
03/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000009786	99015	216,43		
03/12/2020		0310 - TAR DOC/ TED-E	00803381100030170	13113	10,45		
03/12/2020		Movimento do dia			25.299,87	25.200,00	
		Saldo					3.058,58 C
04/12/2020		0393 - TED	0000000000120401	13105	2.200,00		
04/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00553899000221814	99015	500,00		
04/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00553336000299070	99015	3.375,00		
04/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000006010	99015	7.800,00		
04/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000009431	99015		15.700,00	
04/12/2020		0310 - TAR DOC/ TED-E	00663381100030027	13113	10,45		
04/12/2020		Movimento do dia			13.605,45	15.700,00	
		Saldo					3.473,13 C
06/12/2020		0393 - TED	0000000000120501	13105	3.800,00		
06/12/2020		0393 - TED	0000000000120502	13105	2.750,00		
06/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000025431	99015		10.800,00	
06/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012905	99015	2.517,67		
06/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000009431	99015		2.517,87	
06/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000009786	99015	15,16		
06/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055053153000280385	99015	995,64		
06/12/2020		0310 - TAR DOC/ TED-E	00883431100033182	13113	10,45		
06/12/2020		0310 - TAR DOC/ TED-E	00883431100033182	13113	10,45		
06/12/2020		Movimento do dia			10.799,57	13.317,87	
		Saldo					5.591,43 C
09/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0030300000120901	13105	88,35		
09/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0030300000120902	13105	80,35		

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2021

Data	Di. Bal.	Histórico	Documento	Data	Débitos	Créditos	Saldo
09/12/2020		0351 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120503	13105	89,35		
09/12/2020		0351 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120504	13105	89,35		
09/12/2020		0351 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120505	13105	88,35		
09/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000005431	99015		3.000,00	
09/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000024441	98015	2.285,55		
09/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000024441	99015	185,12		
09/12/2020		Movimento do dia			2.510,02	3.000,00	
		Saldo					5.675,11 C
10/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000005431	99015		3.344,35	
10/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000018305	99015	3.344,35		
10/12/2020		0911 - RAT REND	0000000000000000	12142		0,07	
10/12/2020		Movimento do dia			3.344,35	3.344,42	
		Saldo					5.675,18 C
11/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000005431	99015		25.074,83	
11/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012305	99015	1.105,34		
11/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000006572	99015	1.458,60		
11/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000006572	99015	4.584,54		
11/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012301	98015	3.981,91		
11/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000006572	99015	13.982,14		
11/12/2020	10/12/2020	0307 - EST RAT	0000000000000000	11142	0,07		
11/12/2020	10/12/2020	0911 - RAT REND	0000000000000000	12142		0,06	
11/12/2020		Movimento do dia			25.074,90	25.074,89	
		Saldo					5.675,17 C
15/12/2020		0393 - TED	0000000000000000	13105	1.140,00		
15/12/2020		0393 - TED	0000000000000000	13105	1.245,00		
15/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000007333	99015		12.508,54	
15/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012301	98015	9.783,20		
15/12/2020		0310 - TAR DOC/TEC-E	00883501100020741	13113	10,45		
15/12/2020		0310 - TAR DOC/TEC-E	00883501100020742	13113	10,45		
15/12/2020		0941 - RAT REND	0000000000000000	12142		0,07	
15/12/2020		0941 - RAT REND	0000000000000000	12142		0,08	
15/12/2020		Movimento do dia			12.189,10	12.508,64	
		Saldo					5.894,71 C
16/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	0000000000000000	11142	0,02		
16/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	0000000000000000	11142	0,08		
16/12/2020	15/12/2020	0941 - RAT REND	0000000000000000	12142		0,02	
16/12/2020	15/12/2020	0941 - RAT REND	0000000000000000	12142		0,08	
16/12/2020		Movimento do dia			0,10	0,10	
		Saldo					5.894,71 C
17/12/2020		0393 - TED	0000000000000000	13105	2.200,00		
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000009786	99015	159,00		
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000000000	99015	9.713,00		
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000000000	99015	7.600,00		
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551137000000000	99015	8.751,00		
17/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000005431	99015		20.700,00	
17/12/2020		0310 - TAR DOC/TEC-E	00883521100007852	13113	10,45		
17/12/2020		Movimento do dia			26.473,45	20.700,00	
		Saldo					221,26 C
18/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000005431	99015		5.500,00	
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000023273	99015	2.441,57		
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012001	99015	9.350,39		
18/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000005431	99015		9.350,39	

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2021

Data	OL Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/12/2020		Movimento do dia			11.809,08	14.860,39	3.270,59 C
		Saldo					
22/12/2020		0109 - PAG HOJE ETC	00000300009122202	13105	300,00		
22/12/2020		0393 - TED	00000300009122201	13105	2.963,77		
22/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000012905	99015		9.000,00	
22/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000015431	99015		45.216,44	
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055053200009706	99015	77,18		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000015115	99015	63,37		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00553795000005013	99015	101,49		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000013901	99015	4.144,20		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000008672	99015	3.434,53		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000006572	99015	24.109,32		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012905	99015	1.023,73		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055053200009788	99015	60,26		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000016809	99015	3.322,82		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000006572	99015	3.366,03		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000022848	99015	2.239,74		
22/12/2020		0310 - TAR DOC TED-E	00492571100042298	13110	10,45		
22/12/2020		Movimento do dia			51.226,89	54.216,44	6.259,14 C
		Saldo					
23/12/2020		0362 - E.ELÉTRICA	0000030000122307	13105	368,83		
23/12/2020		0362 - E.ELÉTRICA	0000030000122301	13105	188,31		
23/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00552557010027813	99015	3.040,00		
23/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000009766	99015		6.050,00	
23/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000015335	99015	13.133,43		
23/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000015335	99015	708,73		
23/12/2020		Movimento do dia			17.468,79	16.000,00	4.800,35 C
		Saldo					
29/12/2020		0393 - TED	00000300009122901	13105	3.750,00		
29/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055332000008736	99015	8,75		
29/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055332000009756	99015	5,75		
29/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000005015	99015	640,25		
29/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000005013	99015	640,25		
29/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055332000007333	99015		5.100,00	
29/12/2020		0310 - TAR DOC TED-E	0080384100012089	13110	10,45		
29/12/2020		Movimento do dia			5.066,45	6.100,00	4.939,90 C
		Saldo					
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000006572	99015	389,38		
30/12/2020		Movimento do dia			389,38	0,00	4.450,52 C
		Saldo					
31/12/2020		Participação em rendimento de aplicações					0,16 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2020		Saldo					4.450,52 C

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2021

Data	Dr. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0532-0		Conta: 12.058-5	Titular: PM UBAJARA-QSE				
30/11/2020		Saldo anterior					305.452,99 C
01/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053204	12142		0,98	
01/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,98	
		Saldo					305.453,97 C
02/12/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	00823570700164898	13113	58,50		
02/12/2020	01/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053204	11142	1,30		
02/12/2020	31/11/2020	0941 - RAT REND	0000000909053204	12142		0,75	
02/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053204	12142		0,57	
02/12/2020		Movimento do dia			59,80	1,32	
		Saldo					305.425,71 C
03/12/2020	02/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053204	11142	0,57		
03/12/2020	02/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053204	12142		0,30	
03/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053210	12142		0,07	
03/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053206	12142		0,04	
03/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053204	12142		0,61	
03/12/2020		Movimento do dia			0,57	1,32	
		Saldo					305.426,48 C
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053210	11142	0,07		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053206	11142	0,04		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053204	11142	0,91		
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053204	12142		0,77	
04/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053204	12142		0,15	
04/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053205	12142		3,04	
04/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053209	12142		3,42	
04/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053210	12142		3,22	
04/12/2020		Movimento do dia			1,02	1,60	
		Saldo					305.427,04 C
07/12/2020	04/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053204	11142	0,15		
07/12/2020	04/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053206	11142	0,04		
07/12/2020	04/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053205	11142	0,42		
07/12/2020	04/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053210	11142	0,22		
07/12/2020	04/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053204	12142		0,15	
07/12/2020	04/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053206	12142		0,04	
07/12/2020	04/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053209	12142		0,17	
07/12/2020	04/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053210	12142		0,22	
07/12/2020	04/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053209	12142		0,38	
07/12/2020		Movimento do dia			0,83	0,65	
		Saldo					305.428,67 C
08/12/2020	07/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053209	11142	0,38		
08/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053209	12142		0,75	
08/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053210	12142		0,15	
08/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053210	12142		0,48	
08/12/2020		Movimento do dia			0,88	1,35	
		Saldo					305.428,18 C
09/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	000000000120909	13105	95,25		
09/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	000000000120911	13105	99,57		
09/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	000000000120907	13105	91,82		
09/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	000000000120910	13105	93,18		
09/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	000000000120903	13105	90,38		
09/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	000000000120914	13105	133,30		
09/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	000000000120902	13105	179,93		
09/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	000000000120911	13105	98,35		



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2021

Data	Di. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
05/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120913	13105	88,35		
05/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120914	13105	88,35		
05/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120908	13105	88,35		
05/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120905	13105	2.013,35		
05/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120904	13105	447,00		
05/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120906	13105	385,30		
05/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120912	13105	91,25		
05/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120916	13105	105,82		
05/12/2020	05/12/2020	0307 - EST RAT	0000000000053208	11142	0,75		
05/12/2020	05/12/2020	0307 - EST RAT	0000000000053211	11142	0,15		
05/12/2020	05/12/2020	0307 - EST RAT	0000000000053210	11142	0,48		
05/12/2020	05/12/2020	0941 - RAT REND	00000000000505209	12142		0,75	
05/12/2020	05/12/2020	0941 - RAT REND	00000000000505210	12142		0,29	
05/12/2020	05/12/2020	0941 - RAT REND	00000000000505211	12142		0,16	
05/12/2020		Movimento do dia Saldo			4.452,35	1,20	350.977,83 C
10/12/2020		0941 - RAT REND	00000000000505210	12142		5,41	
10/12/2020		Movimento do dia Saldo			4,00	5,41	350.982,44 C
11/12/2020	10/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000505210	11142	5,41		
11/12/2020	10/12/2020	0941 - RAT REND	00000000000505210	12142		5,21	
11/12/2020		Movimento do dia Saldo			5,41	5,21	350.982,24 C
14/12/2020		0941 - RAT REND	00000000000505210	12142		0,27	
14/12/2020		Movimento do dia Saldo			0,00	0,27	350.982,51 C
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000505210	11142	0,27		
15/12/2020		0941 - RAT REND	00000000000505212	12142		0,17	
15/12/2020		0941 - RAT REND	00000000000505220	12142		0,20	
15/12/2020		0941 - RAT REND	00000000000505211	12142		3,11	
15/12/2020		0941 - RAT REND	00000000000505223	12142		0,24	
15/12/2020		0941 - RAT REND	00000000000505210	12142		6,09	
15/12/2020		Movimento do dia Saldo			0,27	9,81	350.992,05 C
15/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000505212	11142	0,17		
15/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000505220	11142	0,20		
15/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000505211	11142	3,11		
15/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000505223	11142	0,24		
15/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000505210	11142	5,39		
15/12/2020	15/12/2020	0941 - RAT REND	00000000000505212	12142		0,17	
15/12/2020	15/12/2020	0941 - RAT REND	00000000000505211	12142		3,05	
15/12/2020	15/12/2020	0941 - RAT REND	00000000000505210	12142		6,09	
15/12/2020	15/12/2020	0941 - RAT REND	00000000000505223	12142		0,25	
15/12/2020	15/12/2020	0941 - RAT REND	00000000000505220	12142		0,93	
15/12/2020	15/12/2020	0941 - RAT REND	00000000000505211	12142		0,06	
15/12/2020		Movimento do dia Saldo			9,81	10,55	350.992,79 C
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00552773000023058	95015	275,00		
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	005511572000032866	95015	10.703,22		
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532200009786	95015	218,45		
17/12/2020		0532 - OUTROBANCARIA	00005418511000182	14056		85.956,02	
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000505223	11142	0,25		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000505220	11142	0,93		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000505211	11142	3,06		

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Letra	Débitos	Créditos	Saldo
17/12/2020	16/12/2020	3941 - RAT REND	0000000909053223	12142		0,25	
17/12/2020	16/12/2020	3941 - RAT REND	0000000909053223	12142		0,64	
17/12/2020	16/12/2020	3941 - RAT REND	0000000909053211	12142		0,06	
17/12/2020		3941 - RAT REND	0000000909053223	12142		1,65	
17/12/2020		Movimento do dia			14.157,88	85.957,50	
		Saldo					375.752,40 C
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000014770	99015	964,01		
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000014770	99015	5.869,50		
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000009796	99015	26,64		
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000014770	99015	700,73		
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000014770	99015	1.051,63		
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000014770	99015	3.891,26		
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000014770	99015	4.297,61		
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000009796	99015	58,36		
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000014770	99015	870,35		
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000014770	99015	8.135,13		
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000014770	99015	4.135,71		
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000014770	99015	1.158,27		
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000009796	99015	26,30		
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000014770	99015	6.557,95		
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000009796	99015	34,63		
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000009796	99015	23,07		
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000009796	99015	31,97		
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000014770	99015	1.214,54		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053220	11142		1,53	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053220	12142		1,23	
18/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053223	12142		0,16	
18/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053220	12142		0,88	
18/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053224	12142		0,21	
18/12/2020		Movimento do dia			37.412,82	2,51	
		Saldo					338.342,09 C
21/12/2020	18/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053223	11142		0,15	
21/12/2020	18/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053220	11142		0,08	
21/12/2020	18/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053224	11142		0,24	
21/12/2020	18/12/2020	3941 - RAT REND	0000000909053224	12142		0,13	
21/12/2020	18/12/2020	3941 - RAT REND	0000000909053220	12142		0,88	
21/12/2020		3941 - RAT REND	0000000909053223	12142		0,14	
21/12/2020		3941 - RAT REND	0000000909053224	12142		0,12	
21/12/2020		Movimento do dia			1,28	1,27	
		Saldo					338.344,08 C
22/12/2020	21/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053223	11142		0,14	
22/12/2020	21/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053224	11142		0,12	
22/12/2020		3941 - RAT REND	0000000909053225	12142		0,20	
22/12/2020		3941 - RAT REND	0000000909053201	12142		0,16	
22/12/2020		3941 - RAT REND	0000000909053224	12142		0,02	
22/12/2020		3941 - RAT REND	0000000909053230	12142		0,11	
22/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053230	12142		0,22	
22/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053223	12142		1,63	
22/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053224	12142		0,12	
22/12/2020		Movimento do dia			0,26	2,51	
		Saldo					338.344,33 C
23/12/2020	22/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053225	11142		0,26	
23/12/2020	22/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053201	11142		0,15	
23/12/2020	22/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053224	11142		0,02	
23/12/2020	22/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053230	11142		0,11	
23/12/2020	22/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053230	11142		0,22	

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2021

Data	Di. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/12/2020	22/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053223	1142	1,53		
23/12/2020	22/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908053224	1142	0,12		
23/12/2020	22/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908053225	12142		0,26	
23/12/2020	22/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908053224	12142		0,02	
23/12/2020	22/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908053201	12142		0,05	
23/12/2020	22/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908053230	12142		0,22	
23/12/2020	22/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053223	12142		1,63	
23/12/2020	22/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908053224	12142		0,12	
23/12/2020	22/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908053201	12142		0,07	
23/12/2020	22/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053230	12142		0,60	
23/12/2020		Movimento de dia Saldo			2,51	3,01	338.344,83 C
24/12/2020	23/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908053201	1142	0,07		
24/12/2020	23/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053230	1142	0,59		
24/12/2020	23/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908053201	12142		0,07	
24/12/2020	23/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053230	12142		0,41	
24/12/2020		Movimento de dia Saldo			0,67	0,48	338.344,84 C
28/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053230	12142		0,07	
28/12/2020		Movimento de dia Saldo			0,00	0,07	338.344,71 C
29/12/2020	28/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053230	1142	0,07		
29/12/2020	28/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908053230	12142		1,29	
29/12/2020		Movimento de dia Saldo			0,07	1,29	338.345,93 C
30/12/2020	29/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053230	1142	1,29		
30/12/2020	29/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053230	12142		1,07	
30/12/2020		Movimento de dia Saldo			1,29	1,07	338.345,71 C
31/12/2020		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					16,12 C
31/12/2020		Saldo					338.345,71 C

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 05/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 0532-0</b>							
<b>Conta: 12.310-2</b>							
<b>Titular: PM UBAJARA-PNAT</b>							
30/11/2020		Saldo anterior					718.867,34 C
01/12/2020		0941 - RAT REND	00000000000053204	12142		1,98	
01/12/2020		Movimento do dia Saldo			0,00	1,98	718.869,32 C
02/12/2020		0105 - TAR DE CT UNICA	00823270700154898	13113	58,56		
02/12/2020	01/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000053204	11142	1,98		
02/12/2020	01/12/2020	0941 - RAT REND	00000000000053204	12142		1,55	
02/12/2020		0941 - RAT REND	00000000000053204	12142		1,18	
02/12/2020		Movimento do dia Saldo			60,48	2,73	718.531,57 C
03/12/2020	02/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000053204	11142	1,18		
03/12/2020	02/12/2020	0941 - RAT REND	00000000000053204	12142		0,64	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000000053206	12142		0,13	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000000053204	12142		1,85	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000000053210	12142		0,21	
03/12/2020		Movimento do dia Saldo			1,18	2,83	718.933,22 C
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000053208	11142	0,13		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000053204	11142	1,85		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000053210	11142	0,21		
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000000053204	12142		1,58	
04/12/2020		0941 - RAT REND	00000000000053206	12142		0,14	
04/12/2020		0941 - RAT REND	00000000000053204	12142		0,36	
04/12/2020		0941 - RAT REND	00000000000053210	12142		0,55	
04/12/2020		Movimento do dia Saldo			2,15	3,61	718.934,84 C
07/12/2020	04/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000053206	11142	0,14		
07/12/2020	04/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000053204	11142	0,36		
07/12/2020	04/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000053210	11142	0,55		
07/12/2020	04/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000053209	11142	0,38		
07/12/2020	04/12/2020	0941 - RAT REND	00000000000053208	12142		0,11	
07/12/2020	04/12/2020	0941 - RAT REND	00000000000053204	12142		0,36	
07/12/2020	04/12/2020	0941 - RAT REND	00000000000053210	12142		0,55	
07/12/2020	04/12/2020	0941 - RAT REND	00000000000053209	12142		0,42	
07/12/2020		Movimento do dia Saldo			2,03	1,65	718.934,33 C
08/12/2020	07/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000053209	11142	0,22		
08/12/2020		0941 - RAT REND	00000000000053211	12142		0,35	
08/12/2020		0941 - RAT REND	00000000000053210	12142		1,01	
08/12/2020		0941 - RAT REND	00000000000053209	12142		1,87	
08/12/2020		Movimento do dia Saldo			0,22	3,02	718.937,35 C
09/12/2020	08/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000053211	11142	0,35		
09/12/2020	08/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000053210	11142	1,01		
09/12/2020	08/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000053209	11142	1,87		
09/12/2020	08/12/2020	0941 - RAT REND	00000000000053210	12142		0,62	
09/12/2020	08/12/2020	0941 - RAT REND	00000000000053211	12142		0,35	
09/12/2020	08/12/2020	0941 - RAT REND	00000000000053209	12142		1,67	

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 05/01/2021

Data	Dr. Ual.	Histórico	Documento	Inte	Débitos	Créditos	Saldo
09/12/2020		Movimento do dia Saldo			3,03	2,64	718.936,72 C
10/12/2020		0941 - RAT REND	00000000000553210	12142		11,24	
10/12/2020		Movimento do dia Saldo			0,00	11,24	740.947,96 C
11/12/2020	10/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000553210	11142	11,24		
11/12/2020	10/12/2020	0941 - RAT REND	00000000000553210	12142		10,81	
11/12/2020		Movimento do dia Saldo			11,24	10,81	718.947,53 C
14/12/2020		0941 - RAT REND	00000000000553210	12142		0,57	
14/12/2020		Movimento do dia Saldo			0,00	0,57	718.948,10 C
15/12/2020		0307 - ORDEM BANCA	00000000000553210	14056		16.202,49	
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000553210	11142	0,57		
15/12/2020		0941 - RAT REND	00000000000553210	12142		0,50	
15/12/2020		0941 - RAT REND	00000000000553210	12142		0,60	
15/12/2020		0941 - RAT REND	00000000000553210	12142		5,16	
15/12/2020		0941 - RAT REND	00000000000553210	12142		0,37	
15/12/2020		0941 - RAT REND	00000000000553210	12142		12,55	
15/12/2020		Movimento do dia Saldo			0,57	16.223,05	735.170,59 C
16/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000553220	11142	0,50		
16/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000553223	11142	0,20		
16/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000553211	11142	6,46		
16/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000553212	11142	0,37		
16/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000553210	11142	12,65		
16/12/2020	15/12/2020	0941 - RAT REND	00000000000553212	12142		0,37	
16/12/2020	15/12/2020	0941 - RAT REND	00000000000553211	12142		6,33	
16/12/2020	15/12/2020	0941 - RAT REND	00000000000553210	12142		12,65	
16/12/2020		0941 - RAT REND	00000000000553211	12142		0,13	
16/12/2020		0941 - RAT REND	00000000000553223	12142		0,64	
16/12/2020		0941 - RAT REND	00000000000553220	12142		2,10	
16/12/2020		Movimento do dia Saldo			20,58	23,22	735.174,23 C
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000553211	11142	0,13		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000553223	11142	0,84		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000553220	11142	2,10		
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	00000000000553211	12142		0,13	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	00000000000553220	12142		1,45	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	00000000000553223	12142		0,64	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	00000000000553220	12142		3,37	
17/12/2020		Movimento do dia Saldo			2,87	5,58	735.174,95 C
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000553220	11142	3,37		
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000000553220	12142		2,73	
18/12/2020		0941 - RAT REND	00000000000553223	12142		3,40	
18/12/2020		0941 - RAT REND	00000000000553224	12142		0,55	
18/12/2020		0941 - RAT REND	00000000000553220	12142		1,98	
18/12/2020		Movimento do dia Saldo			3,37	5,68	735.177,26 C
21/12/2020	18/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000553223	11142	0,40		
21/12/2020	18/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000553224	11142	0,58		

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2021

Data	Di. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/12/2020	18/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909053220	11:42	1,36		
21/12/2020	18/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909053224	12:42		0,33	
21/12/2020	18/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909053220	12:42		1,98	
21/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909053224	12:42		0,32	
21/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909053222	12:42		0,36	
21/12/2020		Movimento do dia Saldo			2,95	2,97	735.177,29 C
22/12/2020	21/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909053224	11:42	0,32		
22/12/2020	21/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909053222	11:42	0,36		
22/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909053230	12:42		0,58	
22/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909053224	12:42		0,08	
22/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909053230	12:42		0,32	
22/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909053224	12:42		0,36	
22/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909053222	12:42		3,54	
22/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909053222	12:42		0,02	
22/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909053201	12:42		0,48	
22/12/2020		Movimento do dia Saldo			0,68	5,96	735.182,56 C
23/12/2020	22/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909053230	11:42	0,58		
23/12/2020	22/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909053224	11:42	0,30		
23/12/2020	22/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909053230	11:42	0,32		
23/12/2020	22/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909053224	11:42	0,36		
23/12/2020	22/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909053222	11:42	3,54		
23/12/2020	22/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909053222	11:42	0,33		
23/12/2020	22/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909053201	11:42	0,46		
23/12/2020	22/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909053201	12:42		0,25	
23/12/2020	22/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909053230	12:42		0,58	
23/12/2020	22/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909053224	12:42		0,08	
23/12/2020	22/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909053224	12:42		0,35	
23/12/2020	22/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909053222	12:42		3,54	
23/12/2020	22/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909053222	12:42		0,63	
23/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909053201	12:42		0,25	
23/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909053230	12:42		1,54	
23/12/2020		Movimento do dia Saldo			5,95	7,23	735.183,82 C
24/12/2020	23/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909053201	11:42	0,25		
24/12/2020	23/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909053230	11:42	1,54		
24/12/2020	23/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909053201	12:42		0,25	
24/12/2020	23/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909053230	12:42		1,07	
24/12/2020		Movimento do dia Saldo			1,79	1,32	735.183,36 C
28/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909053230	12:42		0,24	
28/12/2020		Movimento do dia Saldo			0,00	0,24	735.183,60 C
29/12/2020	28/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909053230	11:42	0,24		
29/12/2020	28/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909053230	12:42		3,19	
29/12/2020		Movimento do dia Saldo			0,24	3,18	735.186,64 C
30/12/2020	29/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909053230	11:42	3,18		
30/12/2020	29/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909053230	12:42		2,64	
30/12/2020		Movimento do dia Saldo			3,18	2,64	735.186,00 C

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 05/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/12/2020		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					36,56 C
31/12/2021		Saldo					735.106,00 C







Cliente - Conta atual

Agência 532-0  
Conta corrente 4744-3 PM UBAJARA-BRALF  
Período do extrato de 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. balancete	Qt. movimento	Ag. origem	Lab.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2011		0300	30000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0300	30000	989 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JBS17928 KELLY SILVA TRAJANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvideira 08 0800 729 5979

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

03380414094334631  
24/01/2021 14:14:37

### Cliente

Agência 532-0  
Conta 14744-3 PM UBAJARA-BRALF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.956/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	49.382,08			13.291,854891		
31/12/2020	SALDO ATUAL	49.387,54			13.291,854891		13.291,854891

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.382,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,56
SALDO ATUAL =	49.387,54

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

Nº meses	0,0172
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB517928 KELLY SILVA TRAJANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para reclamações creditivas 0800 729 0088





Cliente - Conta atual

Agência 532-0  
Conta corrente 18383-5 PM UBAJARA-MEREN  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. do lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Lot. HISSONDO	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2020		0532	99015 470 Transferência enviada 08/12 3515 15335-4 T S R COMERCIO	553.515.000.015.335	28.082,00 D	
08/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automático S P	70	28.082,00 C	0,00 C
16/12/2020		0000	14056 832 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.395.649.000.127	1.858,20 C	
16/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automático S P	70	1.858,20 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14056 832 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.419.209.000.147	79.160,20 C	
17/12/2020		0000	14056 832 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.419.249.000.110	1.388,50 C	
17/12/2020		0000	14056 832 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.419.460.000.006	9.073,00 C	
17/12/2020		0532	99015 470 Transferência enviada 17/12 3532 23193-2 COOP AGRIC F D	550.532.000.023.193	3.355,39 D	
17/12/2020		0532	99015 470 Transferência enviada 17/12 3532 23193-2 COOP AGRIC F D	550.532.000.023.193	14.507,19 D	
17/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automático S P	70	70.789,08 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14056 832 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.454.892.000.076	13.310,80 C	
18/12/2020		0000	14056 832 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.455.694.000.001	649,80 C	
18/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automático S P	70	13.980,46 D	0,00 C
22/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5458 007474989000150 ASSOCIACAO CO	122.201	48.700,29 D	
22/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5458 007474989000150 ASSOCIACAO CO	122.202	8.428,38 D	
22/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automático S P	70	53.219,58 C	0,00 C
23/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1379 036203327000108 EMERSON DOS S	122.301	46.500,40 D	
23/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1379 036203327000108 EMERSON DOS S	122.302	2.877,00 D	
23/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1379 036203327000108 EMERSON DOS S	122.303	7.237,00 D	
23/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1379 036203327000108 EMERSON DOS S	122.304	18.589,00 D	
23/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1379 036203327000108 EMERSON DOS S	122.305	9.855,30 D	
23/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1379 036203327000108 EMERSON DOS S	122.306	18.692,50 D	
23/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1379 036203327000108 EMERSON DOS S	122.307	18.277,50 D	
23/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1379 036203327000108 EMERSON DOS S	122.308	113.626,00 D	
23/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automático S P	70	233.564,70 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JBS17928 KELLY SILVA TRAJANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidiana 88 0800 729 5678

Para deficiências auditivas 0800 729 0088



# Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380414094334631  
04/01/2021 14:14:57

<b>Cliente</b>	
Agência	532-9
Conta	16383-5 PM UBAJARA MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

E.Público Automático - CNPJ: 4.258.988/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	402.031,88			108.213,130025		
09/12/2020	RESGATE	28.082,00			7.558,452820	3,715310714	100,654,677405
	Aplicação 03/07/2020	28.082,00			7.558,452820		
19/12/2020	APLICAÇÃO	1.059,20			500,402622	3,715408103	101.155,080027
17/12/2020	APLICAÇÃO	70.789,85			19.047,618904	3,715418368	123.202,698931
18/12/2020	APLICAÇÃO	13.360,40			3.757,413991	3,715427694	123.960,110922
22/12/2020	RESGATE	53.219,58			14.323,767639	3,715473564	108.636,343283
	Aplicação 03/07/2020	53.219,58			14.323,767639		
23/12/2020	RESGATE	233.564,70			52.662,269010	3,715488210	46.774,080273
	Aplicação 03/07/2020	7.209,40			1.981,891443		
	Aplicação 02/09/2020	51.184,11			24.541,556488		
	Aplicação 03/09/2020	13.315,54			3.593,784345		
	Aplicação 02/10/2020	101.984,04			27.448,280671		
	Aplicação 08/10/2020	2.509,54			675,423360		
	Aplicação 05/11/2020	17.282,07			4.651,340075		
31/12/2020	SALDO ATUAL	173.793,50			46.774,060273		46.774,060273

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	402.031,88
APLICAÇÕES (+)	86.569,46
RESGATES (-)	314.886,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,84
SALDO ATUAL =	173.793,50

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimas 12 meses	0,4023

Transação efetuada com sucesso por: J0517926 KELLY SILVA FREIJANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3380414094334631  
04/01/2021 14:12:37

### Cliente - Conta atual

Agência 532-0  
Conta corrente 17225-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE U  
Período do extrato de 31 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. lançamto	Dt. movimento	Ag. origem	Lab.	Histórico	DOCUMENTO	VALOR R\$	Saldo
26/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES  
-----

Transação efetuada com sucesso por: 18517920 KELLY SILVA TRAJANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0727

Ouvidoria 08 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 726 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380414094334831  
04/01/2021 14:15:18

Cliente	
Aplicação	532-0
Conta	17225-1 PMU CONV CEI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Pélico Automático - CNPJ: 4-288.968/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.783,40			1.287,525325		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.783,93			1.287,525325		1.287,525325

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.783,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL -	4.783,93

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,719664271

Rentabilidade	
Por mês	0,0112
No ano	0,4833
Últimos 12 meses	0,4833

Transação efetuada com sucesso por: JB017928 KELLY SILVA TRAJANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 3722

Ouvicanta 88 0800 729 5678  
Para deficiências auditivas 0800 729 6088





G3380414084334631  
04/01/2021 14:12:57

### Cliente - Conta atual

Agência 532-3  
Conta corrente 19023-2 PM UBAJARA-PE-A  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. Lançamento - Dt. Movimento	Ag. Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor H3	Sinal
28/01/2018	0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JBS17928 KELLY SILVA TRALAMU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380414094334631  
04/01/2021 14:15:37

<b>Cliente</b>	
Agência	532-9
Conta	19323-2 FM UBAJARA-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

<b>E.P. Pólice Automática</b> CNPJ: 4.268.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	10.494,53			2.824,765214		
31/12/2020	SALDO ATUAL	10.495,71			2.824,765214		2.824,765214

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	10.494,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BR. LÍQ (+)	1,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,18
SALDO ATUAL =	10.495,71

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2020	3,75185717
31/12/2020	3,715604271

<b>Rentabilidade</b>	
Por mês	0,0112
Na ano	0,4533
Últimos 12 meses	0,4533

Transação efetuada com sucesso por: J9617928 KELLY SILVA TRAJANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador(a) 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 6088





G3380414094334831  
04/01/2021 14:13:08

Ciente - Conta atual

Agência 532-0  
Conta corrente 20395-5 FM UBAJARA-PAC I  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

dt. lançamento	dt. movimento	ag. origem	Lotç	Descrição	DOCUMENTO	VALOR R\$	Saldo
05/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: 08517928 KELLY SILVA TRACAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvinte BB 0800 729 5678  
Para atendentes auxiliares: 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380414094334631  
04/01/2021 10:15:55

<b>Cliente</b>	
Agência	532-0
Conta	20395-5 PM UBAJARA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

<b>S.Público Automático - CNPJ: 4.289.956/0001-27</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	34.392,83			9.257,384139		
31/12/2020	SALDO ATUAL	34.396,70			9.257,384139		9.257,384139

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	34.392,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,87
<b>SALDO ATUAL =</b>	<b>34.396,70</b>

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715834271

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transição efetuada com sucesso por: JB517926 KELLY SILVA TRAJANO,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidente BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato de CDB/BB Reaplic

G0340415508953631  
04/01/2021 15:55:38

### Dados consultados

Agência 532-0  
Conta 20385-5 MUNICIPIO DE UBAJARA  
Período 01/12/2020 a 31/12/2020

### BB CDB DI

Data	Dt. proo Histórico	Nr. depósito	Valor
30/11	Saldo anterior		
	valor capital		2.500,00
31/12	Rendimento mensal	- 3800708444475	
	valor juros		1,60
31/12	Saldo final		
	valor capital		2.500,00

### SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid. proj.
30/06/2020	2500,00	651,65	0,00	3191,65
31/07/2020	2500,00	697,05	0,00	3197,05
31/08/2020	2500,00	701,50	0,00	3201,50
30/09/2020	2500,00	705,05	0,00	3205,05
30/10/2020	2500,00	710,25	0,00	3210,25
30/11/2020	2500,30	714,40	0,00	3214,40
31/12/2020	2500,00	719,00	0,00	3219,00

### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	DC. VOTO
3800708444475	17/08/2016	2.000,00	2.500,00	87,00	22/07/2021

### RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend. bruto
31/12	3800708444475	719,00

Transação efetuada com sucesso por: JB517928 KELLY SILVA TRAJANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0752

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 3089







G3380414094334631  
04/01/2021 14:13:22

### Cliente - Conta atual

Agência 552-0  
Conta corrente 20491-9 PM (IBAJARA) PAC I  
Período do extrato de 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Lt. balancete	Lt. movimento	Ag. origem	C.Orig	Histórico	DOCUMENTO	Valor R\$	SALDO
01/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB517828 KELLY SILVA TRAJANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ovidiana 0800 728 5678

Para deficientes auditivos 0800 728 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

03380414094334631  
04/01/2021 14:16:17

### Cliente

Agência 502-0  
Conta 20481-8 PM UBAJARA.PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.908/0001-37

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	40.918,77			11.013.924252		
31/12/2020	SALDO ATUAL	40.923,38			11.013.924252		11.013.924252

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.918,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,61
SALDO ATUAL =	40.923,38

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715504271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimas 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JHS17929 KELLY SILVA TRAJANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicídio 88 0800 729 5678  
Para deficiências auditivas 0800 729 0029





### Cliente - Conta atual

Agência 532-0  
Conta corrente 20821-3 PM UBAJARA-PAC :  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	DE MOVIMENTO	Ag. ORIGEM	COTA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	VALOR (R\$)	SALDO
17/12/2019		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	0000	393 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB517928 KELLY SILVA TRAJANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380414094334831  
04/01/2021 14:16:36

**Cliente**  
Agência 532-0  
Conta 20521-3 FM UHAJAMA-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático CNPJ: 4.299.956/0001-37							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTER. OR	13.217,16			3.557,802989		
31/12/2020	SALDO ATUAL	13.218,84			3.557,802989		3.557,802989

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.217,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,48
<b>SALDO ATUAL =</b>	<b>13.218,64</b>

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715485717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB517928 KELLY SILVA TRAJANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Divisão OD 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068





G3380414084334631  
04/01/2021 14:13:50

### Cliente - Conta atual

Agência 532-0  
Conta corrente 20981-3 PM UBAJARA-PAR-  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

DT. Ocorrência	DT. movimento	Ag. origem	Lote	HISTÓRICO	DOCUMENTO	VALOR DEB.	SALDO
01/11/2019		0000	00000	000 Saída Anterior		0,00 C	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB517928 KELLY SILVA TRAJANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - BAC 0800 729 0722

Outvidoria BB 0800 729 9678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380414094334831  
04/01/2021 14:16:53

<b>Cliente</b>	
Agência	532-0
Cidade	20981-3 PM UBAJARA-PAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

<b>S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	13.516,25			3.638,107988		
31/12/2020	SALDO ATUAL	13.517,77					3.638,107988

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	13.516,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,52
SALDO ATUAL =	13.517,77

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,6112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8617920 KELLY SILVA TRAJANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 3122

Caixa Econômica 0800 729 3678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0089





G33804|4094334631  
14/01/2021 14:13:59

Cliente - Conta atual

Agência 532-0  
Conta corrente 21281-1 PM UBALARA-BRAS  
Período do extrato de 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

DT. BALANCE	DT. MOVIMENTO	Ag. origem	Lanc	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2019		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	0000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JHS17928 KELLY SILVA TRAJANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 3722

Cuidado! BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0066



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380414094334631

02/01/2021 14:17:15

### Cliente

Agência 532-D  
Conta 21291-1 PM UBAJARA-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6.481,61			1.744,625585		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.482,34			1.744,625585		1.744,625585

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.481,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	6.482,34

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715804271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: LB517926 KELLY S LVA TRAJANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente - Conta atual

Agência 532-D  
Conta corrente 23979-8 PM UBALIANA-MP 81  
Período do extrato de 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

DT. DO LANCAMENTO	UF. MOVIMENTO	Ag. origem	Cota	Historico	Documento	Valor R\$	S. 2020
17/12/2019		3030	00000	000 Saldo Anterior		0,00	C
31/12/2020		0000	00000	998 S A L D O		0,00	C

BRANCA,036:

Transação efetuada com sucesso por: JB517929 KELLY SILVA TRAJANO,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 3722

Ovidiana RB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 3088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380414094334631  
04/01/2021 14:17:38

<b>Cliente</b>	
Agência	532-0
Conta	23979-8 PM UBAJARA-MP B1
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

<b>S. Público Automático - CNPJ: 4.289.998/0001-27</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prog. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	11.981,88			3.225,110594		
31/12/2020	SALDO ATUAL	11.983,23					3.226,110584

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	11.981,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,35
SALDO ATUAL =	11.983,23

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715804271

<b>Rentabilidade</b>	
Por mês	0,3112
Por ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB517928 KELLY SILVA TRAJANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Guarda-chuva 0800 729 3678  
Para deficiências auditivas 0800 729 0088







## Dados do Cliente

Nome	Atividade	Cidade
FM LEAJARA-PAE -	032-3	28304-0

Perfil do investidor:  
SEM QUESTIONÁRIO

Qualificação Investimentos:  
Acerente ao Perfil

FUNDO: S.Público Automático CNPJ: 04.288.966/0001-27

Nº Doc.	Data	Descrição	Valor	Qtde	Valor em R\$	Compl. IS	IOF	Valor Líquido	Saldo em R\$
0	30/11/2020	Saldo Anterior	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0,000000
209053220	22/12/2020	Aplicação	214.000,00	1,00	0,000000	0,00	0,00	57.596,054776	57.596,054776
0	31/12/2020	Saldo Atual	214.007,53	1,00	0,00	0,00	0,00	0	57.596,054776

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Aplicação em 31/12/2020 - CNPJ 04.288.966/0001-27

Disponível para Resg.	214.007,53
Saldo em Carteira (R\$)	0,00
IR estimado (20,00%)	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

## Resumo do Mês

Saldo Anterior	0,00
Aplicações	214.000,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	214.007,53

## Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

## Rentabilidade %

No mês	- 0,01
No ano	+ 0,43

Últimos 12 meses

+ 0,49

### Aplicações em BDR

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade em BDRs	Saldo em BDRs
22/12/2020	909053222	214.000,00	57.586,964778	57.586,964778030

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.  
Capitais e Regiões Metropolitanas  
4004-0001 - Damas localidades 0800 729 0001  
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088  
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678  
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBOTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69  
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
CEP 20.090-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
bbotvm@bb.com.br

## Conta

Nome

PM UBAJARA-PAR -

Agência

6532-0

Conta

28.004 9

## Movimento

Date	Dep. origin	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2020		DB 12 STN 013792570001-61 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.551.847.000,000	214.000,00 C	214.000,00 C
22/12/2020		BB CP ALT S P	70	214.000,00 D	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

Impressão em 06.01.2021 às 14:40:07

Central de Atendimento BR - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0727  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Defensoria Auditiva ou de Fala - 0800 729 0058





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

785600014

Conta Referência:

0785/006/00000477-2

Nome:

PMU TRANSPORTE ESCOLAR

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>				
31/12/2020	-	SALDO		4.621,22C

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome do Agência IBIAPABA, CE	Código 0785	Operação 0055	Exatidão 04/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	No Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	2,1483	1,1482	5,98269	5,983517

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra D4 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.505/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

**Cliente**

Nome PMU TRANSPORTE ESCOLAR	CPF/CNPJ 37.735.541/0001-07	Conta Corrente 006.00000477-2	Mês/Ano 12/2020	Folia 01/31
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	83.738,67C	13,998,82359
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Contribuição Bruta no Mês	11,56C	
IRRF	0,00	
ICF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	83.750,23C	13,998,82359
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
------	-----------	-----------	--------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal de seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e registre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	<a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
FUNDES Fundo Mun. Desenv. da Educação Básica

Saldo das fichas do sistema financeiro  
31/12/2020 - em R\$

Página : 0001

DESCRIÇÃO	SALDO CONTÁBIL	DE PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
<b>Banco</b>			
80 _____ 0.620-2 (FUNDES 40%)	1.518,69	—	1.518,69
80 _____ 14.367-7 (FUNDES 100%)	2.931.477,87	—	2.931.477,87
80 _____ 16.812-2 (FUNDES 40%)	0,00	—	0,00
80 _____ 24.120-2 (FUNDES FMS 100%)	381.030,19	—	381.030,19
CEF _____ 71.062-6 (FMS/FUNDES/RECATON)	5.490.593,38	—	5.490.593,38
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.004.620,13</b>	<b>0,00</b>	<b>9.004.620,13</b>



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2021

Data	Dt. Val.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0532-0		Conta: 0.028-2	Titular: P MUN UBAJARA FIUNDEF 50				
30/11/2020		Saldo anterior					1.525,72 C
01/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908053204	12142		0,10	
01/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,10	
		Saldo					1.525,62 C
02/12/2020		0406 - TAR BQ CT UNICA	00823370700164852	12113	58,50		
02/12/2020	01/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908053204	11142	0,10		
02/12/2020	01/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908053204	12142		0,08	
02/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908053204	12142		0,06	
02/12/2020		Movimento do dia			58,60	0,14	
		Saldo					1.587,26 C
03/12/2020	02/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908053204	11142	0,06		
03/12/2020	02/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908053204	12142		0,03	
03/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908053210	12142		0,01	
03/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908053214	12142		0,09	
03/12/2020		Movimento do dia			0,06	0,13	
		Saldo					1.567,43 C
04/12/2020		0470 - TRANSF RECEBIDA	01550532000018239	93015		105.000,00	
04/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	01550532000018239	93015	11.392,22		
04/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	01550532000012313	93015	14.303,84		
04/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	01550532000018239	93015	1.514,85		
04/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	01550532000018239	93015	77.049,24		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908053210	11142	0,01		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908053204	11142	0,69		
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908053204	12142		0,08	
04/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908053204	12142		0,01	
04/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908053209	12142		0,05	
04/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908053210	12142		0,03	
04/12/2020		Movimento do dia			104.250,26	105.000,17	
		Saldo					2.307,34 C
07/12/2020	04/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908053214	11142	0,01		
07/12/2020	04/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908053209	11142	0,05		
07/12/2020	04/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908053210	11142	0,03		
07/12/2020	04/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908053204	12142		0,01	
07/12/2020	04/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908053209	12142		0,02	
07/12/2020	04/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908053210	12142		0,03	
07/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908053209	12142		0,01	
07/12/2020		Movimento do dia			0,08	0,07	
		Saldo					2.307,32 C
08/12/2020	07/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908053205	11142	1,01		
08/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908053211	12142		0,02	
08/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908053205	12142		0,10	
08/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908053210	12142		0,03	
08/12/2020		Movimento do dia			1,01	0,15	
		Saldo					2.307,45 C
09/12/2020	08/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908053211	11142	0,02		
09/12/2020	08/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908053205	11142	0,10		
09/12/2020	08/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908053210	11142	0,05		
09/12/2020	08/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908053211	12142		0,02	
09/12/2020	08/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908053210	12142		0,04	
09/12/2020	08/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908053209	12142		0,10	

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 05/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
09/12/2020		Movimento do dia Saldo			3,18	0,18	2.307,47 C
10/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053210	12142		0,73	
10/12/2020		Movimento do dia Saldo			0,30	0,73	2.308,20 C
11/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000006572	99015	24.188,00		
11/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000006572	99015	60.860,34		
11/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	005505320000065431	99015	12.571,79		
11/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000024120	99015		1.005.129,62	
11/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012901	99015	1.16.215,65		
11/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000006572	99015	392.790,18		
11/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012605	99015	37.959,65		
11/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	005505320000065431	99015	34.501,12		
11/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	005505320000065431	99015	327.120,72		
11/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000006672	99015	9.715,57		
11/12/2020	10/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053210	11142	0,73		
11/12/2020	10/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053210	12142		0,70	
11/12/2020		Movimento do dia Saldo			1.095.133,35	1.005.130,32	2.308,17 C
14/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053210	12142		0,03	
14/12/2020		Movimento do dia Saldo			0,00	0,03	2.308,20 C
15/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000024120	99015		512.000,00	
15/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012601	99015	34.536,65		
15/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012601	99015	12.090,15		
15/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012601	99015	265.325,30		
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053210	11142	0,03		
15/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053211	12142		0,31	
15/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053212	12142		0,61	
15/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053223	12142		0,02	
15/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053220	12142		0,02	
15/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053210	12142		0,82	
15/12/2020		Movimento do dia Saldo			311.962,14	312.001,16	2.357,24 C
15/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053211	11142	0,31		
15/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053212	11142	0,61		
15/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053223	11142	0,02		
15/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053220	11142	0,02		
15/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053210	11142	0,82		
15/12/2020	15/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053211	12142		0,31	
15/12/2020	15/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053212	12142		0,61	
15/12/2020	15/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053210	12142		0,82	
15/12/2020	15/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053223	12142		0,02	
15/12/2020	15/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053220	12142		0,02	
15/12/2020		Movimento do dia Saldo			1,18	1,25	2.357,31 C
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053223	11142	0,02		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053220	11142	0,09		
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053223	12142		0,02	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053220	12142		0,08	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053220	12142		0,15	
17/12/2020		Movimento do dia Saldo			0,11	0,23	2.357,43 C

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2021

Data	OL Bal.	Histórico	Documento	Conta	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000024120	99015		300.000,00	
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012901	99015	4.197,81		
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012901	99015	30.480,74		
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012901	99015	243.505,37		
19/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000053220	11142	0,15		
19/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000000053220	12142		0,12	
19/12/2020		0941 - RAT REND	00000000000053223	12142		0,01	
19/12/2020		0941 - RAT REND	00000000000053224	12142		0,02	
19/12/2020		0941 - RAT REND	00000000000053220	12142		0,09	
19/12/2020		Movimento do dia			278.294,07	300.000,24	
		Saldo					24.073,60 C
21/12/2020	18/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000053223	11142	0,01		
21/12/2020	18/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000053224	11142	0,02		
21/12/2020	18/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000053220	11142	0,00		
21/12/2020	18/12/2020	0941 - RAT REND	00000000000053224	12142		0,01	
21/12/2020	18/12/2020	0941 - RAT REND	00000000000053220	12142		0,09	
21/12/2020		0941 - RAT REND	00000000000053224	12142		0,01	
21/12/2020		0941 - RAT REND	00000000000053223	12142		0,01	
21/12/2020		Movimento do dia			0,12	0,12	
		Saldo					24.073,60 C
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000015115	99015	1.298,25		
22/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000024120	99015		1.355.000,00	
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000000000	99015	2.576,17		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000000000	99015	13.834,40		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000027011	99015	68.614,70		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012905	99015	30.144,58		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000015115	99015	9.054,90		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000017805	99015	1.331,72		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000000000	99015	111.599,08		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000000000	99015	738.801,15		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000000000	99015	53.107,23		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000000000	99015	15.735,34		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000000000	99015	15.985,36		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012901	99015	151.539,85		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000000000	99015	60.390,24		
22/12/2020	21/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000053224	11142	0,01		
22/12/2020	21/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000053223	11142	0,01		
22/12/2020		0941 - RAT REND	00000000000053224	12142		0,01	
22/12/2020		0941 - RAT REND	00000000000053225	12142		0,02	
22/12/2020		0941 - RAT REND	00000000000053223	12142		0,16	
22/12/2020		Movimento do dia			1.342.492,50	1.355.000,19	
		Saldo					38.583,89 C
23/12/2020		0393 - TED	0000000000122301	13135	35.051,75		
23/12/2020		0307 - EST RAT	00000000000053225	11142	10,45		
23/12/2020	22/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000053224	11142	0,01		
23/12/2020	22/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000053225	11142	0,02		
23/12/2020	22/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000053223	11142	0,16		
23/12/2020	22/12/2020	0941 - RAT REND	00000000000053224	12142		0,01	
23/12/2020	22/12/2020	0941 - RAT REND	00000000000053225	12142		0,02	
23/12/2020	22/12/2020	0941 - RAT REND	00000000000053223	12142		0,16	
23/12/2020		Movimento do dia			35.062,39	0,19	
		Saldo					1.518,69 C
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000000000	99015	13.974,65		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012905	99015	30.964,52		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012905	99015	141.595,44		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000000000	99015	157.467,94		

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 06/01/2021

Data	Or. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2020		3470 - TRANSF ENVIADA	00550532030012905	950:5	4.005,83		
30/12/2020		3670 - TRANSF RECEBIDA	00550532030024123	950:5		1.124.739,62	
30/12/2020		3470 - TRANSF ENVIADA	00550532030036572	950:5	771.889,87		
30/12/2020		Movimento do dia			1.124.799,62	1.124.739,62	
		Saldo					1.518,59 C
31/12/2020		3144 - TRANSF AGENDADA	00053203000012905	13165	64.454,11		
31/12/2020		3874 - TRANSF AGENDADA	00053203000024120	14165		64.454,11	
31/12/2020		Movimento do dia			64.454,11	64.454,11	
		Saldo					1.518,68 C
31/12/2020		Participação em rendimento de aplicações					0,07 C
31/12/2020		Saldo					1.518,69 C







## Cliente - Conta atual

Agência 532-0  
 Conta corrente 14087-7 PMUBAJARA-FEB  
 Período do extrato de 01/12/2020 até 31/12/2020

## Lançamentos

DT. lançamto	DT. movimento	Ag. origem	LOTO	HISTÓRICO	DOCUMENTO	Valor R\$	Saldo
28/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2020		0000	14049	855 BB CP Admín Diferenciada	1.200,071	105.000,00 C	
08/12/2020		0532	89015	470 Transferência enviada	550.532.000.009.786	726,72 D	
				08/12 0532 9786-1 PMU TRIBUTOS M			
08/12/2020		0532	89015	470 Transferência enviada	550.532.000.009.786	1.793,04 D	
				08/12 0532 9786-1 PMU TRIBUTOS M			
08/12/2020		0532	89015	470 Transferência enviada	550.532.000.009.786	2.222,98 D	
				08/12 0532 9786-1 PMU TRIBUTOS M			
08/12/2020		0532	89015	470 Transferência enviada	550.532.000.009.786	1.350,35 D	
				08/12 0532 9786-1 PMU TRIBUTOS M			
08/12/2020		0532	89015	470 Transferência enviada	550.532.000.009.786	1.667,24 D	
				08/12 0532 9786-1 PMU TRIBUTOS M			
08/12/2020		0532	89015	470 Transferência enviada	550.532.000.019.848	35.707,10 D	
				08/12 0532 19848-X W & R CONS E I			
08/12/2020		0532	89015	470 Transferência enviada	550.532.000.019.848	66.166,95 D	
				08/12 0532 19848-X W & R CONS E L			
08/12/2020		0000	13105	393 TEJ Transf.Eletr.Disponiv	120,801	102.358,33 D	
				104 0785 0034340440001 18 R S ENGENHARI			
08/12/2020		0000	13105	393 TEJ Transf.Eletr.Disponiv	120,802	83.446,82 D	
				237 0787 005048318003129 ADPRES ADMINI			
08/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120,803	4.850,56 D	
				GPS- Ident: 3434044000118 - 11/2020			
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatica S P	70	185.254,09 C	0,00 C
15/12/2020		0000	14049	855 BB CP Admín Diferenciada	1.200,071	54.000,00 C	
15/12/2020		0532	89015	470 Transferência enviada	550.532.000.009.786	750,34 D	
				15/12 0532 9786-1 PMU TRIBUTOS M			
15/12/2020		0532	89015	470 Transferência enviada	550.532.000.009.786	1.054,45 D	
				15/12 0532 9786-1 PMU TRIBUTOS M			
15/12/2020		0000	13105	393 TEJ Transf.Eletr.Disponiv	121,501	49.019,04 D	
				104 0785 0034340440001 9 R S ENGENHARI			
15/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121,502	2.341,60 D	
				GPS- Ident: 3434044000118 - 11/2020			
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatica S P	70	777,37 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14049	855 BB CP Admín Diferenciada	1.200,071	123.000,00 C	
17/12/2020		0532	89015	470 Transferência enviada	550.532.000.009.786	1.821,18 D	
				17/12 0532 9786-1 PMU TRIBUTOS M			
17/12/2020		0532	89015	470 Transferência enviada	550.532.000.020.240	85.230,17 D	
				17/12 0532 20240-1 CUNHA EDIFICAC			
17/12/2020		0532	89015	470 Transferência enviada	558.077.000.020.105	10.840,00 D	
				17/12 8077 20105-7 TENDENCIA CONS			
17/12/2020		0532	89015	470 Transferência enviada	558.077.000.020.105	21.280,00 D	
				17/12 8077 20105-7 TENDENCIA CONS			
17/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121,701	4.006,55 D	
				GPS- Ident: 9009594000176 - 12/2020			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatica S P	70	22,12 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	898 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JB517028 KELLY SILVA TRAJANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria 98 0800 729 5678  
Para Deficientes Auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320412271732341  
04/01/2021 12:35:18

### Cliente

Agência 532-0  
Conta 14307-7 PM UBAJARA - FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### 5. Público Automático - CNPJ: 4.298.990/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	195.618,97			52.853,861546		
08/12/2020	RESGATE	195.254,09			52.553,005904	3,715310714	89.955552
	Aplicação 15/10/2020	3,751,23			1.008,658028		
	Aplicação 13/11/2020	148,80			40,051509		
	Aplicação 26/11/2020	191.054,36			51.504,186457		
15/12/2020	APLICAÇÃO	777,37			209,228767	3,715368120	309,185349
17/12/2020	APLICAÇÃO	22,12			5,953569	3,715418066	315,138889
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.170,93			315,138888		315,138888

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	195.618,97
APLICAÇÕES (+)	799,49
RESGATES (-)	195.254,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,66
SALDO ATUAL =	1.170,93

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715165717
31/12/2020	3,716004271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

### 6 PÚBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.208.640,28			718.303,864104		
08/12/2020	RESGATE	105.000,00			23.498,146116	4,468437045	684.805,814988
	Aplicação 30/11/2017	105.000,00			23.498,146116		
16/12/2020	RESGATE	54.000,00			12,081,486468	4,469848050	682.724,328530
	Aplicação 30/11/2017	54.000,00			12,081,486468		
17/12/2020	RESGATE	123.000,00			27.516,012884	4,470124342	655.208,319888
	Aplicação 30/11/2017	123.000,00			27.516,012884		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.930.306,54			655,208,316666		655.208,316666

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.208.640,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	282.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.666,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.666,66
SALDO ATUAL =	2.930.306,54

### Valor da Cota

30/11/2020	4,468987248
31/12/2020	4,472329571

### Rentabilidade

No mês	0,1200
No ano	3,2+20



Últimos 12 meses 2,2420

---

Transação efetuada com sucesso por: J0517928 KELLY SILVA TRAJANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0712

Cuidador BB 0800 720 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0066



**Cliente - Conta atual**

Agência 532-0  
Conta corrente 16812-2 P MUN UBAJARA FUNDEB 40  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

**Lançamentos**

DT. DEBITO	DT. MOVIMENTO	AG. ORIGEM	LOTO	HISTÓRICO	DOCUMENTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		0532	99015	670 Transferência recebida	550.532.000.024.120	50.000,00 C	
				04/12 0532 24120-2 FUNDO M E - FM			
04/12/2020		0532	99016	470 Transferência enviada	550.532.000.009.786	982,16 D	
				04/12 0532 8786-1 PMU TRIBUTOS M			
04/12/2020		0532	99015	470 Transferência enviada	550.502.000.012.905	9.595,89 D	
				04/12 0532 12905-4 PMU-IMPOSTOS			
04/12/2020		0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.018.239	17.672,99 D	
				04/12 0532 15238-7 PREFEITURA MUN			
04/12/2020		0532	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.035.727	16.500,27 D	
				04/12 1157 35777-8 A, F, V, CONST			
04/12/2020		0000	13105	196 INSS Antecipação	120.401	2.160,75 D	
				GPS- Ident: 21264859000125 - 11/2020			
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	3.147,94 D	0,00 C
09/12/2020		0532	99015	870 Transferência recebida	550.532.000.024.120	10.000,00 C	
				09/12 0532 24120-2 FUNDO M E - FM			
09/12/2020		0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.006.807	1.638,93 D	
				09/12 0532 5807-6 COMERCIAL A P			
09/12/2020		0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.005.807	2.297,55 D	
				09/12 0532 5807-6 COMERCIAL A P			
09/12/2020		0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.024.441	6.868,96 D	
				09/12 0532 24441-4 POSTO V C P -			
09/12/2020		0532	99015	470 Transferência enviada	555.663.000.009.877	399,90 D	
				09/12 0663 9877-9 POSTO C N S SA			
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	1.225,34 C	0,00 C
10/12/2020		0532	99015	870 Transferência recebida	550.532.000.024.120	50.000,00 C	
				10/12 0532 24120-2 FUNDO M E - FM			
10/12/2020		0532	99019	470 Transferência enviada	590.832.000.018.308	13.452,10 D	
				10/12 0532 16305-8 PREFEITURA MUN			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	31.547,90 D	0,00 C
11/12/2020		0532	99015	870 Transferência recebida	550.532.000.024.120	162.867,20 C	
				11/12 0532 24120-2 FUNDO M E - FM			
11/12/2020		0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.005.431	51.512,27 D	
				11/12 0532 5436-3 PREF MUN UBAJA			
11/12/2020		0532	99019	470 Transferência enviada	550.532.000.008.572	92.471,95 D	
				11/12 0532 8572-2 PMU FOLPAZ COR			
11/12/2020		0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.012.901	17.808,13 D	
				11/12 0532 12901-1 PMU-INSS			
11/12/2020		0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.012.905	1.094,95 D	0,00 C
				11/12 0532 12905-4 PMU-IMPOSTOS			
15/12/2020		0532	99015	870 Transferência recebida	550.532.000.024.120	50.000,00 C	
				15/12 0532 24120-2 FUNDO M E - FM			
15/12/2020		0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.012.901	47.510,89 D	
				15/12 0532 12901-1 PMU-INSS			
15/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	83,58 D	
				104 2748 63190613249 LIDIANE DA SILVA			
15/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.020.756	10,45 D	
				Comrança referente 15/12/2020			
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	2.395,08 D	0,00 C
17/12/2020		0532	99015	470 Transferência enviada	550.991.990.002.811	1.172,90 D	
				17/12 0532 6011-3 JAMILSON HOLAN			

17/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada	550.532.000.005.011	623,07 D
		17/12 0532 5011-3 JANILSON HOLAN		
17/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada	550.532.000.005.011	2.040,76 D
		17/12 0532 5011-3 JANILSON HOLAN		
17/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada	550.532.000.005.011	810,51 D
		17/12 0532 5011-3 JANILSON HOLAN		
17/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada	550.532.000.005.011	1.535,10 D
		17/12 0532 5011-3 JANILSON HOLAN		
17/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada	550.532.000.005.011	486,72 D
		17/12 0532 5011-3 JANILSON HOLAN		
17/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada	550.532.000.005.011	519,46 D
		17/12 0532 5011-3 JANILSON HOLAN		
17/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada	550.532.000.005.011	699,10 D
		17/12 0532 5011-3 JANILSON HOLAN		
17/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada	550.532.000.005.011	1.801,49 D
		17/12 0532 5011-3 JANILSON HOLAN		
17/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada	550.532.000.005.011	0,90 D
		17/12 0532 5011-3 JANILSON HOLAN		
17/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada	550.532.000.006.786	682,16 D
		17/12 0532 9786-1 PMU TRIBUTOS M		
17/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada	550.532.000.006.786	12,48 D
		17/12 0532 9786-1 PMU TRIBUTOS M		
17/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada	550.532.000.009.786	12,54 D
		17/12 0532 9786-1 PMU TRIBUTOS M		
17/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada	550.532.000.009.786	0,93 D
		17/12 0532 9786-1 PMU TRIBUTOS M		
17/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada	550.532.000.009.786	14,27 D
		17/12 0532 9786-1 PMU TRIBUTOS M		
17/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada	551.157.000.026.727	16.500,27 D
		17/12 1157 35727-R A. F. V. CONST		
17/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.030.384	6.117,00 D
		17/12 3296 30384-4 MD CONTADORES		
17/12/2020	0000	13105 195 INSS Arcadação	121,701	2.160,75 D
		GPS- Ident.: 21254659000125 - 1/2/2020		
17/12/2020	0000	00000 055 BB CP Automático S P	73	35.389,70 C 0,00 C
18/12/2020	0532	99015 870 Transferência recebida	550.532.000.024.120	50.000,03 C
		18/12 0532 24120-2 FUNDO M E - FM		
18/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada	550.532.000.012.801	48.425,63 D
		18/12 0532 12901-1 PMU-INSS		
18/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automático S P	70	1.574,07 D 0,00 C
22/12/2020	0532	99015 870 Transferência recebida	550.532.000.024.120	216.000,00 C
		22/12 0532 24120-2 FUNDO M E - FM		
22/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada	550.532.000.006.572	170.700,06 D
		22/12 0532 6572-2 PMU FOLPAG COR		
22/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada	550.532.000.012.901	17.830,80 D
		22/12 0532 12901-1 PMU-INSS		
22/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada	550.532.000.012.905	1.094,05 D
		22/12 0532 12906-4 PMU- IMPOSTOS		
22/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada	550.532.000.015.115	1.515,71 D
		22/12 0532 15115-7 S S P MUBAJAR		
22/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada	550.532.000.015.115	115,40 D
		22/12 0532 15115-7 S S P MUBAJAR		
22/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada	550.532.031.027.011	15.087,74 D
		22/12 0532 31027011-1 PMU CONSIGNAE		
22/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.005.013	346,45 D
		22/12 3296 5013-X M E A CORRET D		
22/12/2020	0000	13105 583 TED Transf Eletr.Discórn	122,201	6.713,37 D
		104 0785 007735941000107 MUNICIPIO DE		
22/12/2020	0000	13113 310 Tar COCATED Eletrônico	893,571.100.062.336	10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2020		
22/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automático S P	70	2.414,63 C 0,00 C
30/12/2020	0532	99015 870 Transferência recebida	550.532.000.024.120	19.906,40 C
		30/12 0532 24120-2 FUNDO M E - FM		
30/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada	550.532.000.006.572	8.488,48 D
		30/12 0532 6572-2 PMU FOLPAG COR		

30/12/2020	0532	99015 470	Transferência enviada	550.532.000.006.572	8.671,87 D	
			30/12 0532 6572-2 PMU FOLPAG COR			
33/12/2020	0532	99015 470	Transferência enviada	550.532.000.006.572	323,84 D	
			30/12 0532 6572-2 PMU FOLPAG COR			
30/12/2020	0532	59015 470	Transferência enviada	550.532.000.012.905	2.257,78 D	
			30/12 0532 12905 4 PMU-IMPOSTOS			
30/12/2020	0000	13105 503	TED Transf. Eletr. Disponiv	123,003	167,17 D	
			104 2749 6319061 5243 LIDIANE DA SILVA			
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOCITED Eletrônico	893,851,100 110.598	10,45 D	
			Contribuição referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automático S P	70	1.211,30 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: 09517928 KELLY SILVA TRAJANO.

Serviço de Atendimento ao Contribuinte - SAC: 0800 725 1122

Ouvidoria: 0800 720 5678  
 Para reclamações, sugestões e elogios: 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320412271732341  
04/01/2021 12:35:36

### Cliente

Agência 532-0  
Conta : 6812-2 P MUN LBAJARA FUNDEB 40  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.208.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.585,06			426,643188		
04/12/2020	APLICAÇÃO	3.147,84			847,298680	3,715266110	1.273,841948
08/12/2020	RESGATE	1.225,34			329,806546	3,715328530	944,135302
	Aplicação 06/11/2020	1.028,03			278,161658		
	Aplicação 26/11/2020	199,31			53,644807		
10/12/2020	APLICAÇÃO	31.547,00			8.491,244755	3,715344559	8.433,380257
15/12/2020	APLICAÇÃO	2.395,08			644,637727	3,715389120	10.080,017764
17/12/2020	RESGATE	35.399,70			9.527,783779	3,715410080	552,234005
	Aplicação 26/11/2020	359,79			96,838642		
	Aplicação 04/12/2020	3.148,07			847,298680		
	Aplicação 10/12/2020	31.548,52			8.491,244755		
	Aplicação 15/12/2020	243,32			65,403722		
18/12/2020	APLICAÇÃO	1.574,07			423,637020	3,715427694	975,891825
22/12/2020	RESGATE	2.414,67			648,984856	3,715473454	326,005960
	Aplicação 15/12/2020	2.051,81			552,234005		
	Aplicação 18/12/2020	362,82			97,653851		
30/12/2020	RESGATE	1.211,30			328,008959	3,715575965	
	Aplicação 18/12/2020	1.211,30			328,008959		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.585,06
APLICAÇÕES (+)	38.864,99
RESGATES (-)	40.290,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,92
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715804271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Cotas 72 dias	0,4933

Trajeção efetuada com sucesso por: JRS17928 KELLY SILVA TRAJANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Divisão HH 0800 729 3670

Pessoas deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente - Conta atual

Agência 532-0  
Conta corrente 24120-2 FUNDO M E - FME UBAJARA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Com. Histórico	Documento	Valor R\$	Saque
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	81.489,21 C	
01/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automático S P	70	61.469,21 D	0,00 C
04/12/2020		0532	99015 470 Transferência enviada 04/12 0532 8628-2 P MUN UBAJARA	550.532.000.009.628	105.000,00 D	
06/12/2020		0532	99015 470 Transferência enviada 04/12 0532 16812-2 P MUN UBAJARA	550.532.000.016.812	50.000,00 D	
04/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automático S P	70	155.000,00 C	0,00 C
08/12/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.513,28 C	
08/12/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	141.812,81 C	
08/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automático S P	70	178.228,08 D	0,00 C
09/12/2020		0532	99015 470 Transferência enviada 09/12 0532 15812-2 P MUN UBAJARA	550.532.000.015.812	10.000,00 D	
09/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automático S P	70	10.000,00 C	0,00 C
10/12/2020		0000	14011 833 ITR	350	53,86 C	
10/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	170.077,85 C	
10/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	38.820,83 C	
10/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.383,65 C	
10/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	288.575,08 C	
10/12/2020		0000	14011 953 IPIEXPORTACAO	350	3.623,24 C	
10/12/2020		0532	99015 470 Transferência enviada 10/12 0532 16812-2 P MUN UBAJARA	550.532.000.016.812	50.000,00 D	
10/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automático S P	70	453.504,11 D	0,00 C
11/12/2020		0532	99015 470 Transferência enviada 11/12 0532 8628-2 P MUN UBAJARA	550.532.000.008.628	1.005.129,82 D	
11/12/2020		0532	99015 470 Transferência enviada 11/12 0532 16812-2 P MUN UBAJARA	550.532.000.016.812	162.887,20 D	
11/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automático S P	70	1.168.016,82 C	0,00 C
14/12/2020		0000	14011 639 IPVA	350	805,42 C	
14/12/2020		0000	14011 639 IPVA	350	840,83 C	
14/12/2020		0000	14011 639 IPVA	350	841,08 C	
14/12/2020		0000	14011 639 IPVA	350	723,85 C	
14/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automático S P	70	2.611,38 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14011 638 ITCMD	350	3.511,25 C	
15/12/2020		0000	14011 639 IPVA	350	856,77 C	
15/12/2020		0000	14011 639 IPVA	350	773,85 C	
15/12/2020		0000	14011 639 IPVA	350	687,98 C	
15/12/2020		0000	14011 639 IPVA	350	691,08 C	
15/12/2020		0000	14011 639 IPVA	350	621,72 C	
15/12/2020		0000	14011 639 IPVA	350	5.285,89 C	
15/12/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	275.654,79 C	
15/12/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.204,65 C	
15/12/2020		0532	99015 470 Transferência enviada 15/12 0532 8628-2 P MUN UBAJARA	550.532.000.009.628	312.000,00 D	
15/12/2020		0532	99015 470 Transferência enviada 15/12 0532 16812-2 P MUN UBAJARA	550.532.000.016.812	50.000,00 D	
15/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automático S P	70	56.611,32 C	0,00 C
18/12/2020		0000	14011 663 ITR	350	14,34 C	
18/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	95.849,18 C	
18/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	18.000,37 C	
18/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.078,80 C	

18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	58.455,80 C
18/12/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTAÇÃO	350	1.208,98 C
18/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	803,73 C
18/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	736,78 C
18/12/2020	0000	14011 639 IPVA	550	624,35 C
18/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada 18/12 0532 8628-2 P MUN UBAJARA	550.532.000.009.628	300.000,00 D
18/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada 18/12 0532 16812-2 P MUN UBAJARA	550.532.000.016.812	50.000,00 D
19/12/2020	0000	00000 865 BB CP Automático S P	70	178.317,48 C 0,00 C
22/12/2020	0000	14011 831 REFERIMENTO DE ICMS	350	155.895,32 C
22/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada 22/12 0532 8628-2 P MUN UBAJARA	550.532.000.009.628	1.355.000,00 D
22/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada 22/12 0532 16812-2 P MUN UBAJARA	550.532.000.016.812	219.000,00 D
22/12/2020	0000	00000 865 BB CP Automático S P	70	1.418.104,88 C 0,00 C
24/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	583,17 C
24/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	688,83 C
24/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	976,06 C
24/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	763,44 C
24/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automático S P	70	3.008,50 D 0,00 C
29/12/2020	0000	14011 904 REFERIMENTO DE ICMS	350	409.580,79 C
29/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automático S P	70	409.580,79 D 0,00 C
30/12/2020	0000	14011 683 ITR	350	8,37 C
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	56.183,58 C
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	20.944,73 C
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.804,37 C
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	170.340,28 C
30/12/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTAÇÃO	350	707,05 C
30/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada 30/12 0532 8628-2 P MUN UBAJARA	550.532.000.009.628	1.124.789,82 D
30/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada 30/12 0532 16812-2 P MUN UBAJARA	550.532.000.016.812	19.909,40 D
30/12/2020	0000	00000 865 BB CP Automático S P	70	852.913,86 C 0,00 C
31/12/2020	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	400.935,87 C
31/12/2020	0000	14011 855 Comp. União Pisco	350	44.568,43 C
31/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada 31/12 0532 8628-2 P MUN UBAJARA	53.200.000.008.628	84.454,11 D
31/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automático S P	70	381.030,19 D
31/12/2020	0000	00000 888 S.A.L.D.C		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB517928 KELLY SILVA TRAJANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 3722

Ouvindo BB 0800 729 6678

Para delimitar audívisos 0800 729 0008





Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320412271732341  
04/01/2021 12:35:37

<b>Cliente</b>	
Agência	532-3
Conta	24120 2 FUNDO M E - FME UBAJARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-37									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.700.360,43			728.843,994797				
01/12/2020	APLICAÇÃO	21.408,21			24.620,173613	3,715213050	751.464,168410		
04/12/2020	RESGATE	55.000,00			41.719,757189	3,715266110	709.744,411221		
	Aplicação 30/11/2020	55.000,00			41.719,757189				
05/12/2020	APLICAÇÃO	178.226,08			47.970,709240	3,715310714	757.715,120461		
09/12/2020	RESGATE	10.000,00			2.691,551293	3,715329530	755.023,569168		
	Aplicação 30/11/2020	10.000,00			2.691,551293				
10/12/2020	APLICAÇÃO	453.504,13			122.052,463601	3,715344550	877.086,032769		
11/12/2020	RESGATE	1.168.016,82			314.376,653896	3,715342045	562,769,378923		
	Aplicação 30/11/2020	189.784,87			45.692,930807				
	Aplicação 03/11/2020	189.489,29			50.735,576942				
	Aplicação 05/11/2020	774,97			209,586120				
	Aplicação 09/11/2020	748,23			201,658093				
	Aplicação 10/11/2020	536.423,25			171.296,035917				
	Aplicação 12/11/2020	837,44			225,430041				
	Aplicação 13/11/2020	706,89			189,931748				
	Aplicação 18/11/2020	681,32			183,376208				
	Aplicação 17/11/2020	883,01			180,828344				
	Aplicação 18/11/2020	168.867,18			45.456,697464				
14/12/2020	APLICAÇÃO	2.611,39			702,862257	3,715365238	963.412,241180		
15/12/2020	RESGATE	58.611,12			15.238,928938	3,715369120	548.175,312242		
	Aplicação 18/11/2020	58.611,12			15.238,928938				
18/12/2020	RESGATE	178.317,46			47.993,796324	3,715427694	530.101,515918		
	Aplicação 10/11/2020	46.897,16			12.353,190018				
	Aplicação 20/11/2020	94.773,88			25.508,148181				
	Aplicação 24/11/2020	37.648,84			10.132,518125				
22/12/2020	RESGATE	1.419.124,58			361.875,351826	3,715473554	119.506,164022		
	Aplicação 24/11/2020	436.587,69			117.507,862703				
	Aplicação 30/11/2020	895.972,88			187.317,354504				
	Aplicação 31/12/2020	91.475,60			24.620,173613				
	Aplicação 08/12/2020	178.233,93			47.970,709240				
	Aplicação 10/12/2020	15.824,81			4.259,181838				
24/12/2020	APLICAÇÃO	3.108,50			809,713730	3,715510564	119.315,877752		
29/12/2020	APLICAÇÃO	409.660,79			110.234,175388	3,715551811	229.550,053140		
30/12/2020	RESGATE	652.910,66			229.550,053140	3,715575885			
	Aplicação 10/12/2020	437.707,12			117.803,301765				
	Aplicação 14/12/2020	2.611,54			702,862257				
	Aplicação 24/12/2020	3.038,55			809,713730				
	Aplicação 29/12/2020	439.583,45			110.234,175388				
31/12/2020	APLICAÇÃO	381.030,19			102.648,646790	3,715604271	102.348,646790		
31/12/2020	SALDO ATUAL	381.030,19			102.648,646790		102.348,646790		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.700.360,43
APLICAÇÕES (+)	1.519.430,28
RESGATES (-)	3.839.960,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	206,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	206,24
SALDO ATUAL =	381.030,19

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717

31/12/2020

3,715604271

---

**Rentabilidade**

Nome 1,0112

Nome 0,4933

Últimos 12 meses 0,4933

---

Transação efetuada com sucesso por: JB517928 KELLY SILVA TRAJANC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 728 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 785600014  
Conta Referência: 0785/006/00071062-6  
Nome: PMU FUNDEF PRECATORIO  
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência IBRAPABA, CE	Código 0785	Quantidade 51,57	Emissão 04/01/2021
---------------------------------	----------------	---------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC RUBI RE REF D LP	CNPJ do Fundo 10.846.805/0001-54	Início das Atividades do Fundo 15/07/2008
-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,4316	2,3601	2,3601	2,849238	2,860571

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço 665 - Quadra 04 - Lote 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.385.305/0001-04
---------------------------------	------------------------------------------------------	----------------------------------------------

**Cliente**

Nome PMU FUNDEF PRECATORIO	CNPJ/CNPJ 07.735.541/0001-07	Conta Corrente 008.00071062 6	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Anúncio do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	5.868.140,700	2.138.781,301471
Aplicações	0,30	0,000000
Resgates	0,30	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24.452,580	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.893.593,380	2.138.781,301471
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*): Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
------	-----------	-----------	--------------

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

**Informações ao Cliente**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pela Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura. \* Beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressões e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cliente, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cliente**

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 728 0101	Caixa Postal 72524, São Paulo/SP CEP: 01405-001

<b>Cuidador(a):</b> 0800 725 7474	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Accesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



# UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Governador Municipal de Ubatuba  
Fundo Municipal de Saúde

Saldo das fichas do sistema financeiro  
31/12/2020 - em R\$

Página : 0101

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	EM PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
<b>Banco</b>			
BD 6.569-2 (PMS/PMS)	69.979,64	—	69.979,64
BD 7.896-4 (VIG. SANITARIA)	0,04	—	0,04
BD 3.882-1 (PMS/IMPACTOS)	331,37	—	331,37
BD 15.070-3 (SIA/SUS)	0,23	—	0,23
BD 1.7.642-7 (PMS/COFFARMACEUTICA)	680,55	—	680,55
BD 18.997-3 (PMS/SLAFB QUALIFICAR)	8.878,89	—	8.878,89
BD 19.353-4 (PMS/PMSO AÇORES ALIM)	3.154,39	—	3.154,39
BD 21.079-X (PMS/SESA/PSCOP)	1.789,21	—	1.789,21
BD 21.361-6 (PMS/CONVENIENTE)	3.210,23	—	3.210,23
BD 23.819-5 (CE231368PMSCONTINGU)	764.497,13	—	764.497,13
BD 23.649-7 (CE331360PMSINVESTSUS)	447.855,20	—	447.855,20
BD 58.043-0 (SIA/AIRS/SUS)	381,99	—	381,99
CEF 71.027-8 (PMS/REFORMA HOSPITAL)	4.158,81	—	4.158,81
CEF 71.060-8 (PMS/PMS/AMBULANCIA)	78.493,70	—	78.493,70
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.375.411,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.375.411,77</b>





## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 30/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Doubrimento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0532-C		Conta: 6.569-2		Titular: P FMS REC PROP MUNICIPAIS			
30/11/2020		Saldo anterior					106.657,53 C
01/12/2020	01/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909053204	12142		0,03	
01/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,03	106.657,56 C
02/12/2020		0405 - TAP BB-CT UNICA	00021370700164686	13113	58,50		
02/12/2020	01/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909053204	11142	0,03		
02/12/2020	01/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909053204	12142		0,02	
02/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909053204	12142		0,02	
02/12/2020		Movimento do dia			58,53	0,04	
02/12/2020		Saldo					106.598,07 C
03/12/2020	02/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909053204	11142	0,02		
03/12/2020	02/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909053204	12142		0,01	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909053204	12142		0,03	
03/12/2020		Movimento do dia			0,02	0,04	
03/12/2020		Saldo					106.599,09 C
04/12/2020		0876 - TRANSF RECEBIDA	01051157800012872	99021		665,51	
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909053204	11142	0,03		
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909053204	12142		0,02	
04/12/2020		Movimento do dia			0,03	665,53	
04/12/2020		Saldo					107.264,63 C
07/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012806	99015	8.409,81		
07/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000018239	99015	7.052,90		
07/12/2020		Movimento do dia			16.253,76	0,00	
07/12/2020		Saldo					91.010,80 C
08/12/2020		0100 - PAG BOLETO	0000000000120806	13105	303,00		
08/12/2020		0393 - TED	0000000000120804	13105	3.125,00		
08/12/2020		0393 - TED	0000000000120807	13105	10.149,50		
08/12/2020		0393 - TED	0000000000120611	13105	543,40		
08/12/2020		0361 - PGTO CONTRA AGUA	0000000000120610	13105	180,22		
08/12/2020		0365 - TELEFONE	0000000000120809	13105	161,84		
08/12/2020		0393 - TED	0000000000120806	13105	28.875,02		
08/12/2020		0393 - TED	0000000000120601	13105	809,00		
08/12/2020		0362 - E. ELETRICA	0000000000120807	13105	738,20		
08/12/2020		0363 - TED	0000000000120612	13105	270,54		
08/12/2020		0362 - E. ELETRICA	0000000000120602	13105	348,58		
08/12/2020		0365 - TELEFONE	0000000000120608	13105	184,28		
08/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000009786	99015	90,00		
08/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000009786	99015	90,00		
08/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000024146	99015	150,00		
08/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551157000011050	99015	1.040,00		
08/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000023273	99015	1.080,00		
08/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00553615000014522	99015	2.500,00		
08/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000009786	99015	2.650,00		
08/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00553299000000064	99015	4.351,00		
08/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551157000022666	99015	4.430,00		
08/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551157000022666	99015	4.430,00		
08/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	005336150000128195	99015	1.195,21		
08/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000009786	99015	14,42		
08/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00553615000026195	99015	947,38		
08/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000018809	99015	3.223,11		
08/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551157000010032	99015	135,51		
08/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000009786	99015	15,76		

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2021

Data	Ul. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
08/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000006572	99015	509,84		
08/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000006572	99015	1.414,11		
08/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	005505320000028195	99015	995,64		
08/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000002818	99015	1.801,53		
08/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000009786	99015	76,86		
08/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000009786	99015	18,19		
08/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000009786	99015	48,47		
08/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000006572	99015	1.897,04		
08/12/2020		0310 - TAR DOC TED-E	00883431100333150	13113	10,45		
08/12/2020		0310 - TAR DOC TED-E	00883431100333151	13113	10,45		
08/12/2020		0310 - TAR DOC TED-E	00883431100333155	13113	10,45		
08/12/2020		0310 - TAR DOC TED-E	00883431100333157	13113	10,45		
08/12/2020		0310 - TAR DOC TED-E	00883431100333158	13113	10,45		
08/12/2020		0310 - TAR DOC TED-E	00883431100333159	13113	10,45		
08/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909053210	12142		0,78	
08/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909053211	12142		0,09	
08/12/2020		Movimento do dia			75.012,47	0,37	
		Saldo					11.998,70 C
09/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120901	13105	90,18		
09/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120903	13105	90,18		
09/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120904	13105	90,18		
09/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120906	13105	245,58		
09/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120902	13105	180,41		
09/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120905	13105	98,95		
09/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000009786	99015	350,00		
09/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000009786	99015	0,54		
09/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000021441	99015	321,96		
09/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000018395	99015	6.471,07		
09/12/2020	08/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000053210	11142	0,28		
09/12/2020	08/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000053211	11142	0,59		
09/12/2020	08/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909053210	12142		0,17	
09/12/2020	08/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909053211	12142		0,39	
09/12/2020		Movimento do dia			8.475,42	0,26	
		Saldo					3.518,54 C
10/12/2020		0363 - TED	0000000000121001	13105	557.105,50		
10/12/2020		0363 - IPI-EXP	0000000000003350	14011		499,21	
10/12/2020		0360 - CONTA BANC	0000000000003350	14011		22,88	
10/12/2020		0362 - FPE FPM	0000000000003350	14011		194.758,46	
10/12/2020		0470 - TRANSF RECEBIDA	00550532000005431	99015		360.000,00	
10/12/2020		0310 - TAR DOC TED-E	00883431100333153	13113	10,45		
10/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909053210	12142		3,15	
10/12/2020		Movimento do dia			557.120,35	554.264,70	
		Saldo					663,89 C
11/12/2020		0240 - PAGTO FARMACIA	00000000000038592	13013	11.597,33		
11/12/2020		0807 - ESTORNO DEBITO	00000000000038592	13013		11.597,33	
11/12/2020		0240 - PAGTO FARMACIA	00000000000038592	13013	5.798,67		
11/12/2020		0807 - ESTORNO DEBITO	00000000000038592	13013		5.798,67	
11/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000006572	99015	1.201,25		
11/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012901	99015	13.795,03		
11/12/2020		0470 - TRANSF RECEBIDA	00550532000005431	99015		108.000,00	
11/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000006572	99015	18.277,18		
11/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000006572	99015	822,11		
11/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000006572	99015	955,36		
11/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000017901	99015	4.884,83		
11/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000006572	99015	14.003,80		
11/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000006572	99015	38.685,33		

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 05/01/2021

DATA	DL Bal.	Histórico	Documento	CONT	Débitos	Créditos	Saldo
11/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012905	99015	1.951,32		
11/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000006572	99015	10.675,24		
11/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000005572	99015	523,08		
11/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012905	99015	1.124,12		
11/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012905	99015	592,29		
11/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550533000012901	99015	4.715,80		
11/12/2020	10/12/2020	0937 - EST RAT	0000000909053210	11142	3,15		
11/12/2020	10/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053210	12142		3,03	
11/12/2020		Movimento do dia			124.693,50	125.399,03	
		Saldo					1.365,42 C
14/12/2020		0240 - PAGTO FARMACIA	00000000000038592	13013	11.587,33		
14/12/2020		0807 - ESTORNO DEBITO	00000000000038592	13013		11.587,33	
14/12/2020		0240 - PAGTO FARMACIA	00000000000038592	13013	5.798,67		
14/12/2020		0807 - ESTORNO DEBITO	00000000000038592	13013		5.798,67	
14/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053210	12142		0,36	
14/12/2020		Movimento do dia			17.386,00	17.386,16	
		Saldo					1.368,50 C
15/12/2020		0393 - TED	0000000000121501	13135	434,51		
15/12/2020		0240 - PAGTO FARMACIA	00000000000038592	13013	11.587,33		
15/12/2020		0807 - ESTORNO DEBITO	00000000000038592	13013		11.587,33	
15/12/2020		0240 - PAGTO FARMACIA	00000000000038592	13013	5.798,67		
15/12/2020		0807 - ESTORNO DEBITO	00000000000038592	13013		5.798,67	
15/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	005505320000096572	99015	163,69		
15/12/2020		0310 - TAR DOC/TEO-E	0088351100055502	13113	10,45		
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053210	11142	0,16		
15/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053210	12142		1,11	
15/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053210	12142		3,55	
15/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053212	12142		0,00	
15/12/2020		Movimento do dia			17.974,81	17.400,12	
		Saldo					795,49 C
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121606	13135	150,00		
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121605	13135	392,50		
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121603	13135	1.650,00		
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121604	13135	6.280,00		
16/12/2020		0303 - TELEFONE	0000000000121601	13135	137,60		
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121610	13135	5.554,70		
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121611	13135	5.317,38		
16/12/2020		0369 - TELEFONE	0000000000121602	13135	171,58		
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121607	13135	2.473,20		
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121608	13135	1.978,56		
16/12/2020		0393 - TED	0000000000121609	13135	4.575,42		
16/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000009786	99015	30,00		
16/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000009786	99015	111,00		
16/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00552606000012200	99015	1.180,00		
16/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000009786	99015		4.200,00	
16/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	005511570000032956	99015	4.410,00		
16/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000012905	99015		17.400,00	
16/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000009786	99015		62.300,00	
16/12/2020		0473 - TRANSF ENVIADA	00550532000014770	99015	7.693,56		
16/12/2020		0473 - TRANSF ENVIADA	00550532000009786	99015	200,00		
16/12/2020		0473 - TRANSF ENVIADA	00552506000021446	99015	4.437,05		
16/12/2020		0473 - TRANSF ENVIADA	00550532000016394	99015	3.383,60		
16/12/2020		0473 - TRANSF ENVIADA	00550532000006572	99015	12.599,69		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TEO-E	00883511100055502	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TEO-E	00883511100055501	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOC/TEO-E	00883511100055502	13113	10,45		

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2021

Data	DL Bal.	Histórico	Documento	Lotc	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2020		0310 - TAR DOCTED-E	00883511100055303	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOCTED-E	00883511100055304	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOCTED-E	00883511100055305	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOCTED-E	00883511100055306	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOCTED-E	00883511100055307	13113	10,45		
16/12/2020		0310 - TAR DOCTED-E	00883511100055308	13113	10,45		
16/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909053211	11142	1,11		
16/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909053210	11142	3,55		
16/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909053212	11142	0,03		
16/12/2020	15/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909053210	12142		3,55	
16/12/2020	15/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909053211	12142		1,09	
16/12/2020	15/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909053212	12142		0,06	
16/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909053220	12142		0,01	
16/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909053211	12142		0,02	
16/12/2020		Movimento do dia			62.800,01	83.934,73	
		Saldo					21.134,72
17/12/2020		0393 - TED	0000000000021701	13105	0,505,00		
17/12/2020		0393 - TED	0000000000021702	13105	9.608,30		
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550320000008786	99015	14,50		
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550320000008786	99015	392,00		
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000008207	99015	1,785,30		
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550296000008304	99015	2,552,00		
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550296000008384	99015	4.331,00		
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550320000008786	99015		23.309,00	
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550320000008786	99015	9,33		
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550320000008786	99015	221,23		
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550320000008786	99015	15,35		
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550320000008786	99015	1.524,76		
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550320000008786	99015	945,11		
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550320000008786	99015	382,18		
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550320000008786	99015	4,52		
17/12/2020		0310 - TAR DOCTED-E	00883511100057650	13113	10,45		
17/12/2020		0310 - TAR DOCTED-E	00883511100057651	13113	10,45		
17/12/2020		0303 - TED DEVOLVIDA	00000000000000000	14175		6.608,00	
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909053220	11142	0,51		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909053211	11142	0,02		
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909053220	12142		0,01	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909053211	12142		1,02	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909053220	12142		0,02	
17/12/2020		Movimento do dia			31.415,09	32.908,06	
		Saldo					23.312,37 C
18/12/2020		0144 - TRANSF AGENDADA	00053200000008786	13105	14,50		
18/12/2020		0144 - TRANSF AGENDADA	00053200000008786	13105	275,50		
18/12/2020		0393 - TED	0000000000021806	13105	1.556,30		
18/12/2020		0393 - TED	0000000000021807	13105	3.500,00		
18/12/2020		0393 - TED	0000000000021807	13105	0.700,00		
18/12/2020		0144 - TRANSF AGENDADA	00053200000008786	13105	442,47		
18/12/2020		0144 - TRANSF AGENDADA	00053200000008786	13105	9,00		
18/12/2020		0144 - TRANSF AGENDADA	00053200000008786	13105	15,35		
18/12/2020		3953 - IPI-EXP	00000000000000000	14011		171,30	
18/12/2020		3952 - PFE-FPM	00000000000000000	14011		63.718,43	
18/12/2020		3850 - COTA DAF-C	00000000000000000	14011		5,15	
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550320000008786	99015	1.000,00		
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550320000008786	99015	26.254,69		
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550320000008786	99015	752,20		
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550320000008786	99015	1.121,82		
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550320000008786	99015	1.819,07		

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2021

Data	Dt. Ref.	Histórico	Documento	Conta	Débitos	Créditos	Saldo
18/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00603531100003643	13113	10,45		
18/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00603531100003644	13113	10,45		
18/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00603531100003645	13113	10,45		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909053220	11142	0,02		
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909053220	12142		0,02	
18/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909053220	12142		0,01	
18/12/2020		Movimento do dia			60.193,00	63.895,94	
		Saldo					21.015,31 C
21/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00500532000023273	99015	1.380,00		
21/12/2020	18/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909053220	11142	0,01		
21/12/2020	18/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909053220	12142		0,01	
21/12/2020		Movimento do dia			1,380,01	0,01	
		Saldo					19.935,31 C
22/12/2020		0393 - TED	0000000000122202	13135	315,00		
22/12/2020		0393 - TED	0000000000122201	13135	14.447,00		
22/12/2020		0109 - PAG BOLETO	0000000000172203	13135	3.529,00		
22/12/2020		0470 - TRANSF RECEBIDA	0055053200000432	99015		526.000,00	
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551157003014709	99015	7,41		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000005572	99015	1.793,56		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00552907000658585	99015	239,73		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000005572	99015	894,87		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000015115	99015	173,10		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000005572	99015	13.439,26		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000005572	99015	2.128,31		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000005572	99015	37.107,31		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000005572	99015	3.651,53		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000005572	99015	1.049,36		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000005572	99015	37.829,20		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000005572	99015	44.527,45		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000005572	99015	25.524,16		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012905	99015	190,06		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012901	99015	56.792,36		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000005572	99015	30.338,29		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000017905	99015	32.911,08		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000005913	99015	239,05		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000005572	99015	50.146,52		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000005572	99015	22.597,12		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000005572	99015	23.496,12		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532001027011	99015	31.235,59		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000019119	99015	1.756,20		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000008572	99015	76.394,55		
22/12/2020		0310 - TAR DOC/TEDE-E	00603571100002256	13113	10,45		
22/12/2020		0310 - TAR DOC/TEDE-E	00603571100002257	13113	10,45		
22/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909053220	12142		0,05	
22/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909053220	12142		0,03	
22/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909053223	12142		0,03	
22/12/2020		Movimento do dia			520.694,36	526.000,11	
		Saldo					25.241,05 C
23/12/2020	22/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909053220	11142	0,05		
23/12/2020	22/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909053220	11142	0,03		
23/12/2020	22/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909053223	11142	0,03		
23/12/2020	23/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909053220	12142		0,03	
23/12/2020	22/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909053223	12142		0,03	
23/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909053220	12142		0,02	
23/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909053220	12142		0,21	

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lula	Débitos	Emissão: 05/01/2021	
						Créditos	Saldo
23/12/2020		Movimento do dia			0,11	0,29	
		Saldo					25.241,24 C
24/12/2020	23/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000000000000	11142	0,02		
24/12/2020	23/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000000000000	11142	0,21		
24/12/2020	23/12/2020	0941 - RAT REND	00000000000000000000	12142		0,14	
24/12/2020	23/12/2020	0941 - RAT REND	00000000000000000000	12142		0,02	
24/12/2020		Movimento do dia			0,23	0,15	
		Saldo					25.241,17 C
28/12/2020		0941 - RAT REND	00000000000000000000	12142		0,02	
28/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					25.211,19 C
29/12/2020	28/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000000000000	11142	0,02		
29/12/2020		0941 - RAT REND	00000000000000000000	12142		0,45	
29/12/2020		Movimento do dia			0,02	0,45	
		Saldo					25.241,62 C
30/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000000000000	13105	300,00		
30/12/2020		0393 - TED	00000000000000000000	13105	500,00		
30/12/2020		0393 - TED	00000000000000000000	13105	3.125,00		
30/12/2020		0352 - B.ELETRICA	00000000000000000000	13105	452,73		
30/12/2020		0393 - TED	00000000000000000000	13105	27.952,97		
30/12/2020		0362 - B.ELETRICA	00000000000000000000	13105	729,51		
30/12/2020		0362 - B.ELETRICA	00000000000000000000	13105	402,97		
30/12/2020		0393 - TED	00000000000000000000	13105	270,34		
30/12/2020		0361 - PGTO CONTRA A QU	00000000000000000000	13105	120,38		
30/12/2020		0353 - IPT-EXP	00000000000000000000	14011		103,1E	
30/12/2020		0850 - COTA DAF-C	00000000000000000000	14011		14,3E	
30/12/2020		0952 - FIE-FIM	00000000000000000000	14011		170.474,8E	
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000000000000	99015	9,75		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000000000000	99015	9,75		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000000000000	99015	18,00		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000000000000	99015	450,00		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000000000000	99015	640,25		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000000000000	99015	1.500,00		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000000000000	99015	2.052,00		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000000000000	99015	2.500,00		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000000000000	99015	289,70		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000000000000	99015	823,46		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000000000000	99015	3.225,05		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000000000000	99015	14,42		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000000000000	99015	14,42		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000000000000	99015	947,08		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000000000000	99015	947,08		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000000000000	99015	71,51		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000000000000	99015	3.754,30		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000000000000	99015	509,84		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000000000000	99015	1.001,53		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000000000000	99015	1,54		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000000000000	99015	1.772,62		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000000000000	99015	1.347,63		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000000000000	99015	48,47		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000000000000	99015	14.106,62		
30/12/2020		0310 - TAR DOC/RED-E	00893651100110580	13113	10,45		
30/12/2020		0310 - TAR DOC/RED-E	00893651100110580	13113	10,45		
30/12/2020		0310 - TAR DOC/RED-E	00893651100110580	13113	10,45		
30/12/2020		0310 - TAR DOC/RED-E	00893651100110580	13113	10,45		
30/12/2020	29/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000000000000	11142	0,45		

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 05/01/2021

Data	De Ba .	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2020	29/12/2020	0941 - RAJ REND	00000000506053230	12142		0,37	
30/12/2020		Movimento da dia			71.166,64	150.588,70	84.862,58 C
31/12/2020		0474 - TRANSFEREN AOA	00053200514001175	13105	170,00		
31/12/2020		0393 - TED	0000000000123101	13135	809,03		
31/12/2020		0310 - TAH DEX/FFIDE	005926E1100634045	13113	10,45		
31/12/2020		Movimento da dia			989,48	0,00	53.674,20 C
31/12/2020		Participação em rendimento de aplicações					2,39 C
31/12/2020		Saldo					53.674,20 C

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 05/01/2021

DATA	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 0532-0		Conta: 7.898-4	Título: PMU FMS VIG SANITARIA					
30/11/2020		Saldo anterior					0,04 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
31/12/2020		Saldo					0,04 C	



**Lançamentos Sem Transferência Automática**

							Emissão: 05/01/2021	
Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 0532-0		Conta: 12.882-1	Titular: PMU FMS IMPOSTOS					
30/11/2020		Saldo Anterior					389,87 C	
02/12/2020		0405 - TAR. BG CT UNICA	06523370709164920	13113	58,50			
02/12/2020		Movimento do dia			58,50	0,00		
		Saldo					331,37 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
31/12/2020		Saldo					331,37 C	



**Lançamentos Sem Transferência Automática**

							Emissão: 05/01/2021	
Data	DL Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 0532-0		Conta: 15.070-3	Titular: PMU SECRETARIA DE SAUDE					
30/11/2020		Saldo anterior					0,23 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
31/12/2020		Saldo					0,23 C	







G3320413363617091

04/01/2021 13:40:40

## Cliente - Conta atual

Agência 532-0  
Conta corrente 17642-7 FUNDO MUN CIPAL DE SAUDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. Lançmto	Qt. movimento	Ag. origem	Lotif	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S.A.L.D.C			0,00 C

RESERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517928 KPII Y SILVA TRAJANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria: BB-0800 729 5678

Para deficientes auditivos: 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

03320413383617091  
04/01/2021 13:43:14

### Cliente

Agência 532-3  
Conta 17542-7 FMU ESTADO GCP FARMACEUTI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático CNPJ: 4.288.884/0001-37

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	680,47			183,159184		
31/12/2020	SALDO ATUAL	680,55			183,159184		183,159184

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	680,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	680,55

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715608271

### Rentabilidade

No mês	0,0113
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por 18517928 KELLY SILVA TRACAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0122

Ouvindo 88 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3320413383617091  
06/01/2021 13:40:58

Cliente - Conta atual

Agência 532-0  
Conta corrente 18997-9 FMS-UBA, AHA, FNS BLAFB  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. base/cto	U. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor Rp	Saldo
20/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	899 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB517828 KELLY SILVA TRAJANC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

03320413383617091  
04/01/2021 13:43:32

### Cliente

Agência 502-0  
Conta 18997-9 FMS/USAJARA.FNS-BLAFB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4 288.950/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8.877,89			2.389,620948		
31/12/2020	SALDO ATUAL	8.878,89			2.389,620948		2.389,620948

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.877,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,00
SALDO ATUAL =	8.878,89

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604771

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB5: 7920 KELLY SILVA TRAJANO,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 728 5678  
Para denúncias anônimas 0800 729 0088







G3320413383617091  
04/01/2021 10:41:16

### Cliente - Conta atual

Agência 532-0  
Conta corrente 19353-4 FMS-UBA-ARA-FMS INVAN  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

dt. bancário	dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sígn
13/05/2016		0303	00030 000	Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2020		0532	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.007.951	15.240,00 D	
				17/12 1360 7951-C S C MOVEIS EQU			
17/12/2020		0532	99015 470	Transferência enviada	551.369.030.007.951	15.240,00 D	
				17/12 1360 7951-C S C MOVEIS EQU			
17/12/2020		0000	00000 858 98	CP Automático 9 P	70	30.480,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000 999 9	A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB517928 KELLY SILVA TRAJANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 3722

Ouvdoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0058



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320413383817091  
04/01/2021 13:43:49

<b>Cliente</b>	
Aplicação	532 0
Conta	19353-4 FMSUBAJARA-FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

<b>S.Público Automático - CNPJ: 4.288.986/0001-27</b>									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	33.832,13			9.052,613984				
17/12/2020	RESGATE	30.480,00			8.200,852844	3,715410068	848,858140		
	Aplicação 16/04/2015	19.385,92			5.217,895455				
	Aplicação 13/05/2016	11.094,08			2.988,957389				
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.154,39			848,858140		848,858140		

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	33.832,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.480,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,26
SALDO ATUAL =	3.154,39

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB517928 KELLY SILVA TRAJANO,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0928

Ovidualdo BB 0800 720 5878  
Para deficientes auditivos 0800 720 0068





G3320413383617091

04/01/2021 13:41:38

**Cliente - Conta atual**

Agência 532-0  
Conta corrente 21079-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

**Lançamentos**

Dt. Base	Qt. movimento	Ag. origem	Letra	Descrição	Documento	Valor	Moeda	Saldo
01/08/2019		0000	0000	000 Saldo Anterior				0,00 C
17/12/2020		0332	99016	470 Transferência enviada	581.389.000.007,951	61.090,00	C	
			17/12	*369 7851-RT 5 C MOVENS EQTT				
17/12/2020		0000	0000	855 BB CP Automático S P	70	61.080,00	C	0,00 C
31/12/2020		0000	0000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB517928 KELLY SILVA TRAJANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0086



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320413383617081  
06/01/2021 13:44:04

<b>Cliente</b>	
Agência	532-0
Conta	21078-X PMU FREGOP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

<b>S. Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	62.845,19			16.915,760665		
17/12/2020	RESGATE	61.060,00			16.434,223559	3.715478088	481.540105
	Aplicação 01/08/2019	51.060,00			16.434,223559		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.785,21			491,540106		481.540105

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	62.845,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	61.060,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,00
IOF (+)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,02
SALDO ATUAL =	1.785,21

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB517928 KELLY SILVA TRAJANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0777

Discordia SB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0388





Cliente - Conta atual

Agência 532-0  
Conta corrente 21351-6 FMS-UBAJARA-FMSCONVENIENTE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

DT. ORÇAMENTO	DT. SPONSIAMENTO	Ag. origem	Lot.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Sa de Anterior			0,00 C
11/12/2020		0532	99015	170 Transferência enviada	551.369.000.007.951	9.150,00 D	
				11/12 1369 795 1-0 S C MOVES EQU			
13/12/2020		0000	00000	895 BB CP Automatico S P	70	9.150,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	989 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com ajuste por: JB5-7920 KELLY SILVA TRAJANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficiências auditivas 0800 729 0888





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320413383617091  
04/01/2021 13:44:27

<b>Cliente</b>	
Admissão	532 9
Conta	21381-6 FMS/UBAJARA-FNBCONVENIENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

<b>S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	12.359,48			3.928,747420		
11/12/2020	RESGATE	8.150,00			2.462,761137	3,715342045	883,886283
	Aplicação 16/03/2016	9.150,00			2.402,701137		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.210,23			883,886283		883,886283

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	12.359,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.150,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	3.210,23

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB517928 KELLY SILVA TRAJANO,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvitoria BB: 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos: 0800 729 0088





Cliente - Conta atual

Apêndice 532-0  
Conta corrente 23819-5 CE 231360 FMS CUSTE O SAIS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

DT. Ocorrência	DT. Lançamento	Ag. origem	Letra	Número	Documento	Valor M	Símb
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14058	632 Ordem Bancária	5.020.000.000.004	376.249,00	C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automático S P		70	376.249,00 D 0,00 C
02/12/2020		0000	14058	632 Ordem Bancária	5.085.558.000.013	1.739,60	C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14058	632 Ordem Bancária	5.055.867.000.013	11.970,00	C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14058	632 Ordem Bancária	5.088.028.000.013	17.254,03	C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automático S P		70	30.960,83 D 0,00 C
03/12/2020		0000	14058	632 Ordem Bancária	5.093.363.000.013	81.200,00	C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14058	632 Ordem Bancária	5.093.388.000.002	60.000,00	C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14058	632 Ordem Bancária	5.093.564.000.013	244.787,99	C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14058	632 Ordem Bancária	5.093.649.000.013	630,00	C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automático S P		70	386.597,98 D 0,00 C
07/12/2020		0000	14058	632 Ordem Bancária	5.153.754.000.013	150.117,58	C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020		0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.018.239	4.253,79	D
				07/12 0532 18239-7 PREFEITURA MUN			
07/12/2020		0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.018.239	4.274,16	D
				07/12 0532 18239-7 PREFEITURA MUN			
07/12/2020		0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.018.239	22.025,68	D
				07/12 0532 18239-7 PREFEITURA MUN			
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automático S P		70	119.563,98 D 0,00 C
08/12/2020		0532	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.048.038	2.500,00	D
				08/12 0085 46036-2 LUCAS LEITE M			
08/12/2020		0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.005.011	300,73	D
				08/12 0532 5011-3 JANILSON HOLAN			
08/12/2020		0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.008.245	490,00	D
				08/12 0532 8343-3 AURINEIDE VAZ			
08/12/2020		0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.009.786	3.278,30	D
				08/12 0532 9786-1 PMU TRIBUTOS M			
08/12/2020		0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.009.786	8,32	D
				08/12 0532 9786-1 PMU TRIBUTOS M			
08/12/2020		0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.009.786	382,00	D
				08/12 0532 9786-1 PMU TRIBUTOS M			
08/12/2020		0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.009.786	30,00	D
				08/12 0532 9786-1 PMU TRIBUTOS M			
08/12/2020		0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.009.786	331,08	D
				08/12 0532 9786-1 PMU TRIBUTOS M			
08/12/2020		0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.009.786	4.630,64	D
				08/12 0532 9786-1 PMU TRIBUTOS M			
08/12/2020		0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.022.453	18.369,36	D
				08/12 0532 22453-7 JOSÉ S MORENO			
09/12/2020		0000	00000	470 Transferência enviada	000.000.000.000.000	1.470,00	D
				09/12 0532 23325-0 CLINIMAGEM BEC			

08/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada 08/12 0532 20325-0 CLIMMAGEM BEG	550.532.000.023.325	16.252,47 D
08/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada 08/12 0532 25129-1 SIMONE M SILVA	550.532.000.025.129	1.500,00 D
08/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada 08/12 0532 25330-3 FELIPE SOMBRÁ	550.532.000.025.330	2.500,00 D
08/12/2020	0532	99015 120 Transferência para Poupança 09/12 0532 510001175-7 ROZA FERNANDES	550.532.510.001.175	170,00 D
08/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada 09/12 1157 22075-2 CLAUDIO JOSE A	551.157.000.022.075	2.500,00 D
08/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada 08/12 1157 29379-2 PAULO RICARDO	551.157.000.029.379	2.500,00 D
08/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada 08/12 1157 32720-4 LEONARDO M SAN	551.157.000.032.720	84.623,70 D
08/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada 08/12 1157 37530-8 ALAN J PINHEIR	551.157.000.037.530	2.500,00 D
08/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada 08/12 1157 41050-0 EVANDRO 193456	551.157.000.041.050	380,00 D
09/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada 08/12 2108 6742-8 ANTONIO J R D	552.100.000.005.742	2.500,00 D
09/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada 08/12 3286 30384-4 MO CONFADORES	553.296.000.030.384	2.500,00 D
08/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada 08/12 3286 31472-2 GABRIEL SAMIR	553.296.000.031.472	2.500,00 D
08/12/2020	0537	99015 470 Transferência enviada 08/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C	553.515.000.013.622	9.051,72 D
08/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada 08/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C	553.515.000.013.622	4.567,06 D
08/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada 08/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C	553.515.000.013.622	13.128,75 D
08/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada 08/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C	553.515.000.013.622	5.755,96 D
08/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada 08/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C	553.515.000.013.622	14.193,82 D
08/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada 08/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C	553.515.000.013.622	17.229,30 D
08/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada 08/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C	553.515.000.013.622	10.930,81 D
08/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada 08/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C	553.515.000.013.622	8.342,80 D
08/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada 09/12 3515 16335-4 T S R COMERCIO	553.515.000.016.335	6.184,60 D
08/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada 08/12 3655 116541-0 MSB COMERCIO E	553.655.000.116.541	9.185,00 D
08/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada 08/12 3655 116541-0 MSB COMERCIO E	553.655.000.116.541	45.925,00 D
08/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada 08/12 3655 116541-0 MSB COMERCIO E	553.655.000.116.541	36.680,00 D
08/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada 08/12 3958 125002-7 MARCUS CESAR L	553.958.000.125.002	2.500,00 D
08/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada 08/12 4439 14720-8 DANIEL COSTA B	554.439.000.014.720	2.500,00 D
08/12/2020	0000	13105 383 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6458 000136587030108 ASSOCIACAO DO	120.801	20.180,00 D
08/12/2020	0000	13105 383 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0785 0169644360 MAYANA FERREIRA D	120.802	500,00 D
08/12/2020	0000	13105 383 Pago conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.803	110,14 D
08/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.804	2.390,45 D
08/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.805	180,72 D
08/12/2020	0000	13105 383 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3845 026773718000104 JMC LOGADDES	120.806	6.600,00 D
08/12/2020	0000	00000 835 BB CP Automática 6 P	70	379.388,75 C 6,00 C

07/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.248.896.000.013	81.200,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
09/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.249.036.030.013	38.795,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
08/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.249.610.030.013	31.600,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
09/12/2020	0532	39015 470 Transferência enviada	550.532.000.024.441	13.685,66 D
		09/12 0532 24441-4 POSTO V O P -		
09/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada	551.003.000.050.854	2.500,00 D
		09/12 5005 50564-7 NESTOR MANUEL		
09/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada	551.614.000.020.510	78.000,00 D
		09/12 514 20510-9 VIDA BIOTECNOL		
00/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada	555.883.000.009.877	1.831,71 D
		09/12 5663 9877-9 POSTO C N S SA		
09/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada	555.663.000.009.877	7.214,80 D
		09/12 5663 9877-9 POSTO C N S SA		
09/12/2020	0000	13105 361 Pgio conta água	120.901	80,18 D
		CAGECE		
09/12/2020	0000	13105 361 Pgio conta água	120.902	80,80 D
		CAGECE		
09/12/2020	0000	13105 361 Pgio conta água	120.903	80,18 D
		CAGECE		
09/12/2020	0000	13105 361 Pgio conta água	120.904	80,18 D
		CAGECE		
09/12/2020	0000	13105 361 Pgio conta água	120.905	80,18 D
		CAGECE		
09/12/2020	0000	13105 361 Pgio conta água	120.906	111,52 D
		CAGECE		
09/12/2020	0000	13105 361 Pgio conta água	120.907	885,18 D
		CAGECE		
09/12/2020	0000	13105 361 Pgio conta água	120.908	171,46 D
		CAGECE		
09/12/2020	0000	13105 361 Pgio conta água	120.909	80,18 D
		CAGECE		
09/12/2020	0000	13105 361 Pgio conta água	120.910	80,18 D
		CAGECE		
09/12/2020	0000	13105 361 Pgio conta água	120.011	88,35 D
		CAGECE		
09/12/2020	0000	00000 345 BD CP Automático S P	70	87.884,58 D 0,00 C
10/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada	551.389.000.007.951	81.060,00 D
		10/12 1307 7951-9 S C MOVEIS EQU		
10/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.007.951	93.500,00 D
		10/12 1309 7951-9 S C MOVEIS EQU		
10/12/2020	0532	99016 470 Transferência enviada	653.140.000.061.826	2.600,00 D
		10/12 3143 51625-5 JOEL GARCIA NU		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf. Elet. Diapan'y	121.301	69.583,31 D
		237 2261 00923173000134 INSTITUTO DE		
10/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automático S P	70	226.643,31 C 0,00 C
11/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada	550.532.000.006.572	61.410,88 D
		11/12 0532 6572-2 PMU FOLPAG COR		
11/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada	550.532.000.006.572	2.400,76 D
		11/12 0532 6572-2 PMU FOLPAG COR		
11/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada	550.532.000.006.572	6.036,41 D
		11/12 0532 6572-2 PMU FOLPAG COR		
11/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada	550.532.000.006.572	17.158,30 D
		11/12 0532 6572-2 PMU FOLPAG COR		
11/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada	550.532.000.006.572	9.103,81 D
		11/12 0532 6572-2 PMU FOLPAG COR		
11/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada	550.532.000.012.901	16.580,34 D
		11/12 0532 12901-1 PMU-MSB		
11/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada	550.532.000.012.905	13.580,43 D
		11/12 0532 12905-4 PMU- IMPOSTOS		
11/12/2020	0000	00000 880 BD CP Automático S P	70	120.200,00 C 0,00 C
16/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.364.642.000.013	2.838,63 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		

15/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada	550.237.000.009.032	45,83 D
		15/12 0237 9032-8 S I S A R BPA		
15/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada	550.532.000.005.807	158,00 D
		15/12 0532 5807-8 COMERCIAL A P		
15/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada	550.532.000.015.063	800,00 D
		15/12 0532 15063-0 PAPELARIA GRAF		
15/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada	550.532.000.024.451	41.543,53 D
		15/12 0532 24441-4 POSTO V C P -		
15/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.024.872	8.900,00 D
		15/12 2773 24872-X JONATHAS A SILVA		
15/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.005.538	104.300,00 D
		15/12 3515 5539-7 C & V COM MATE		
15/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.838	8.800,00 D
		15/12 3515 5538-7 D & V COM MATE		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Dépositv	121.501	20.000,00 D
		033-3132-006026109000107 TOP COMERCIO		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Dépositv	121.502	5.000,00 D
		033-3132-006026189000107 TOP COMERCIO		
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Dépositv	121.603	1.600,00 D
		237-1677-012021435000100 BRASIL INK SER		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Dépositv	121.504	20.160,00 D
		237-5458-000136587000108 ASSOCIACAO DO		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Dépositv	121.505	50.400,00 D
		237-5458-000136587000108 ASSOCIACAO DO		
15/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automático S P	70	257.428,93 C 0,00 C
16/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.007.851	17.580,00 D
		16/12 1369 7951-0 S C MOVEIS EQU		
16/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.007.851	22.800,00 D
		16/12 1369 7951-0 S C MOVEIS EQU		
16/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.007.851	22.800,00 D
		16/12 1369 7951-0 S C MOVEIS EQU		
16/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada	553.855.000.116.541	45.825,00 D
		16/12 3655 118541-0 MSB COMERCIO E		
16/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada	553.855.000.116.541	45.825,00 D
		16/12 3655 118541-0 MSB COMERCIO E		
16/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automático S P	70	172.250,00 C 0,00 C
17/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada	550.532.000.005.431	91.637,22 D
		17/12 0532 5431-3 PREF MUN UBAJA		
17/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automático S P	70	91.637,22 C 0,00 C
18/12/2020	0000	14058 832 Ordem Bancária	5.467.338.300.004	54.855,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
18/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada	550.532.000.005.786	3.344,70 D
		18/12 0532 9786-1 PMU TRIBUTOS M		
18/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada	550.532.000.012.901	51.348,77 D
		18/12 0532 12801-1 PMU-INSS		
18/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada	551.157.000.032.720	94.455,24 D
		18/12 1157 32720-4 LEONARDO M SAN		
18/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automático S P	70	93.091,77 C 0,00 C
22/12/2020	0000	14058 832 Ordem Bancária	5.534.693.000.009	8.400,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
22/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada	550.532.000.006.572	53.823,23 D
		22/12 0532 8572-2 PMU FOLPAQ COR		
22/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada	550.532.000.006.572	139.283,38 D
		22/12 0532 8572-2 PMU FOLPAQ COR		
22/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada	550.532.000.006.572	8.881,20 D
		22/12 0532 8572-2 PMU FOLPAQ COR		
22/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automático S P	70	201.387,87 C 0,00 C
28/12/2020	0000	14058 832 Ordem Bancária	5.004.110.000.008	28.385,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
28/12/2020	0000	00000 845 BB CP Automático S P	70	28.385,00 D 0,00 C
29/12/2020	0000	14058 832 Ordem Bancária	5.704.277.000.013	354,93 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
29/12/2020	0000	14058 832 Ordem Bancária	5.702.280.000.011	8.000,00 C

		005304833001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
29/12/2020	0303	00000 345 BB CP Automático S P	70	8.364,80 D 0,00 C
30/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada 33/12 3515 5538-7 D & V COM MATE	553.515.303.005.538	52.150,00 D
30/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada 33/12 3515 5538-7 D & V COM MATE	553.515.303.005.538	8.800,00 D
30/12/2020	0532	99015 470 Transferência enviada 33/12 3515 280211-1 SUPERFICIE P M	553.515.303.025.629	4.620,00 D
30/12/2020	0303	00000 855 BB CP Automático S P	70	85.370,00 C 0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 9 A C D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JES17928 KFI L Y SILVA, TRAJANO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidas BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 4015



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3370413383617091  
04/01/2021 13:44:45

<b>Cliente</b>	
Agência	632-0
Conta	23619-5 CE 231360 FMS CUSTEIO SUB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

Outra	Histórico	Valor	Valor (R Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
	30/11/2020 SALDO ANTERIOR	1.383.913,48			367.118,516654		
	01/12/2020 APLICAÇÃO	376.248,00			101.272,501448	3,715213850	488.391,021110
	02/12/2020 APLICAÇÃO	30.960,63			8.333,434969	3,715230268	476.724,456079
	03/12/2020 APLICAÇÃO	388.597,89			104.057,018385	3,715251485	580.781,474484
	07/12/2020 APLICAÇÃO	119.583,86			32.181,613791	3,715287990	612.963,088255
	08/12/2020 RESGATE	379.396,75			102.114,406887	3,715310714	510.848,681358
	Aplicação 30/09/2020	43.755,85			11.779,862450		
	Aplicação 02/10/2020	335.620,90			90.334,544447		
	09/12/2020 APLICAÇÃO	57.884,56			15.271,477523	3,715329530	525.120,158631
	10/12/2020 RESGATE	226.643,31			61.001,962645	3,715344559	464.118,196236
	Aplicação 02/10/2020	143.272,83			38.562,481191		
	Aplicação 08/10/2020	1.978,76			532,588292		
	Aplicação 09/10/2020	21.046,64			5.684,789247		
	Aplicação 15/10/2020	7.564,11			2.035,912049		
	Aplicação 18/10/2020	19.556,07			5.283,593556		
	Aplicação 20/10/2020	33.224,91			8.942,618306		
	11/12/2020 RESGATE	126.298,35			33.983,895769	3,715342045	434.124,300527
	Aplicação 20/10/2020	30.651,40			8.249,854438		
	Aplicação 04/11/2020	95.647,55			25.743,941271		
	15/12/2020 RESGATE	257.429,93			69.287,474793	3,715389120	364.836,825734
	Aplicação 04/11/2020	74.633,18			20.141,410808		
	Aplicação 11/11/2020	182.596,75			49.146,063895		
	16/12/2020 RESGATE	172.250,00			46.360,989585	3,715438183	318.475,635159
	Aplicação 11/11/2020	100.083,78			26.997,493897		
	Aplicação 18/11/2020	22.006,55			5.923,589089		
	Aplicação 17/11/2020	38.786,95			9.904,417387		
	Aplicação 24/11/2020	13.256,72			3.595,489982		
	17/12/2020 RESGATE	91.637,22			24.664,040041	3,715418066	293.811,798128
	Aplicação 24/11/2020	91.637,22			24.664,040041		
	18/12/2020 RESGATE	95.021,77			25.593,761427	3,715427894	268.218,034701
	Aplicação 24/11/2020	95.021,77			25.593,761427		
	22/12/2020 RESGATE	201.387,87			54.202,478893	3,715473584	214.015,557808
	Aplicação 24/11/2020	15.240,33			4.131,989587		
	Aplicação 01/12/2020	186.147,54			50.130,488306		
	28/12/2020 APLICAÇÃO	28.305,30			7.616,012580	3,715536001	221.533,570388
	29/12/2020 APLICAÇÃO	6.364,80			1.713,042994	3,715551611	223.346,613382
	30/12/2020 RESGATE	85.370,00			17.593,503838	3,715575966	206.753,108644
	Aplicação 01/12/2020	85.370,00			17.593,503838		
	31/12/2020 SALDO ATUAL	764.497,13			205.753,139544		205.753,108644

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	1.383.913,48
APLICAÇÕES (+)	1.315.926,04
RESGATES (-)	1.615.495,80
RENDIMENTO BRUTO (-)	153,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153,41
SALDO ATUAL =	764.497,13

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2020	3,715186577
31/12/2020	3,715694271



**Rentabilidade**

No mês	0,3112
No ano	0,4933
Últimas 12 meses	0,4933

---

Transação efetuada com sucesso por: J6517926 KELLY SILVA TRAJANO,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 3800 729 5878

Para orientações adicionais 0800 729 0888





Cliente - Conta atual

Agência 5024  
Conta corrente 23649-7 CE 231360 FMS INVEST SUS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

DT. Balanço	DT. movimento	Aq. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Solto
19/12/2019		0000	00000	030 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2020		0000	14056	032 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.586.459,000,007	434.512,00 C	
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.599.773,000,009	34.750,00 C	
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	460.262,00 C	0,00 C
30/12/2020		0532	99015	473 Transferência enviada 30/12 3515 20686-5 FORTALMED EQUI	553.515.000.020.686	23.815,58 D	
30/12/2020		0632	99016	476 Transferência enviada 30/12 3515 20686-5 FORTALMED EQUI	553.515.000.020.686	34.870,00 D	
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automático S F	70	98.685,82 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	898 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB517928 KELLY SILVA TRALAMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindo BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 1800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3520413383617091

04/01/2021 13:44:59

**Cliente**

Agência 532-0  
Conta 23548-T CE 231360 FMS :INVEST SUU  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

**S. Público Automático - CNPJ: 4.289.999/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	37.261,77			10.029,583853		
23/12/2020	APLICAÇÃO	469.262,00			126.298,560188	3,715488210	136.328.123842
30/12/2020	RESGATE	58.685,62			15.794,488002	3,715575665	120.533,635840
	Aplicação 01/08/2013	1.597,89				428,872148	
	Aplicação 19/12/2013	35.668,09				9.598,611505	
	Aplicação 23/12/2020	21.419,94				5.764,904349	
31/12/2020	SALDO ATUAL	447.855,29			126.533,635840		120.533,635840

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	37.261,77
APLICAÇÕES (+)	469.262,00
RESGATES (-)	58.685,62
RENDIMENTO BRUTO (-)	17,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,14
SALDO ATUAL =	447.855,29

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,716604271

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação realizada com sucesso por: JBS17928 KELLY SILVA TRAJANO,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 3722

Ouvideira 08 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0089





G3320413383617191  
04/01/2021 13:42:33

### Cliente - Conta atual

Agência 532-0  
Conta corrente 58343-0 PM -UBAJARA -FNS BLMAC  
Período do extrato de 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Op. balancete	UL movimento	Ag. origem	Lotiz	Histórico	Uso interno	Valor R\$	Sinal
22/05/2013		0000	0000	900 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	0000	998 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB917926 KELLY S LVA TRAJANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0122

Ovidualda 66 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0089



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320413353617091  
04/01/2021 13:48:18

### Cliente

Agência 332-5  
Conta 58043-0 PM JUBA/JARA - FNS SLMAC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### F. Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	381,94			102,805845		
31/12/2020	SALDO ATUAL	381,99			102,805845		102,805845

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	381,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL=	381,99

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

Mês mês	0,012
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE5-7828 KELLY SILVA TRAJANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidado! BB 0800 725 5078  
Para deficientes auditivos 0800 728 0098







## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

785600014

Conta Referência:

0785/006/00071027-8

Nome:

PM DE UBAJARA

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência BIA/PABA, CE	Código 0785	Operação 0055	Emissão 04/01/202*
Fundo CAIXA F.C. PRAT. CO. RENDA FIXA CURT. IO	CNPJ do Fundo 06.834.874/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
3,0136	0,1449	0,1483	5,982691	5,963517

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 314 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

**Cliente**

Nome M DE UBAJARA	CPF/CNPJ 07.735.541/0001-07	Conta Corrente 006.00571327-6	Mês/Ano 12/2020	Fecha 01/01
Assinatura do Portf. do Investidor		Data de Anulação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	3.922,260	638,890456
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,000	8,189317
Reajustamento Bruto no Mês	0,530	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Líquido*	3.773,810	630,701139
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Cota de Cotas
28 / 12	RESGATE	49,000	8,189317
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços online lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir seus despesas com impressões e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-101
Outros:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	<a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

785600014

Conta Referência:

0785/006/00071060-0

Nome:

PM DE UBAJARA

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples variação

Nome do Adquirente IBIAPABA, CE	Código 0785	Operação 0055	Emissão 04/11/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.1514.0740/0001-23	Início das Ativações do Fundo 02/10/1995	

## Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1453	3,1483	5,962691	5,963517

## Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço 585 - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 03.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

## Cliente

Nome FM DE UBAJARA	CPP/CNPJ 07.735.541/0001-07	Conta Corrente 0016.01071080-0	Válida Até 12/2020	Fecha 31/01
Análise de Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

## Resumo da Movimentação

Descrição	Valor em R\$	Quota de Cotas
Saldo Anterior	69.854,55C	11.682,764411
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimentos Brutos no Mês	9,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	69.904,20C	11.682,764411
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

## Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Quota de Cotas
------	-----------	-----------	----------------

## Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

## Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Faça com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribuirá para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

## Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 725 0101	Caixa Postal 72424, São Paulo/SP CEP 01405-900
Ouvintes:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	<a href="https://www1.caixa.gov.br/leitor/index/telefones-da-caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/leitor/index/telefones-da-caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



# UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Governador Municipal de Ubajara  
Fundo Municipal de Assistência Social

Saldo das fichas do sistema financeiro  
31/12/2020 - em R\$

Página : 0001

DESCRIÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PAR PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
<b>Banco</b>			
00 0.626-6 (FMS/FMAS)	23.604,01 ✓		23.604,01
00 12.084-8 (FMS/IMPUESTOS)	19,66 ✓		19,66
00 18.524-8 (STDS/CRAS/ESTADO)	129.863,40 ✓		129.863,40
00 20.023-9 (STDS/BENEF. EVENTUAIS)	25.354,09 ✓		25.354,09
00 22.055-8 (FMS/FMAS RPC ESCOLA)	4.404,34 ✓		4.404,34
00 22.058-2 (FMS/FMAS RPC GRF)	28.854,31 ✓		28.854,31
00 22.060-4 (FMS/FMAS RL OUTROS)	66.693,30 ✓		66.693,30
00 22.064-7 (FMS/FMAS RL DGB)	307.307,41 ✓		307.307,41
00 22.862-1 (UBAJARA CRIANÇAS)	23.745,42 ✓		23.745,42
00 23.702-7 (UBAJARA/ MAC FMS)	10.256,33 ✓		10.256,33
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>620.184,27</b>	<b>0,00</b>	<b>620.184,27</b>





## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2021

Data	Dr. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0532-0		Conta: 8.626-6	Titular: PREF MUNI DE UBAJARA FMAS				
30/11/2020		Saldo anterior					1.076,69 C
01/12/2020		3393 - TED	03030000303120104	13105	200,00		
01/12/2020		3393 - TED	03030000303120105	13105	200,00		
01/12/2020		3393 - TED	03030000303120106	13105	200,00		
01/12/2020		3393 - TED	03030000303120107	13105	200,00		
01/12/2020		3393 - TED	03030000303120108	13105	250,00		
01/12/2020		3393 - TED	03030000303120109	13105	380,00		
01/12/2020		0363 - TELEFONE	03030000303120102	13105	118,04		
01/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	03550532303009786	99015	20,00		
01/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	03550532303020309	99015	200,00		
01/12/2020		0120 - TRANSF PCUPANCA	03550532510023135	99015	200,00		
01/12/2020		0120 - TRANSF PCUPANCA	03550532510005748	99015	200,00		
01/12/2020		0120 - TRANSF PCUPANCA	03550532510005749	99015	200,00		
01/12/2020		0120 - TRANSF PCUPANCA	03550532510005740	99015	200,00		
01/12/2020		0120 - TRANSF PCUPANCA	03550532510025515	99015	200,00		
01/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	03550532303000543	99015		4.000,00	
01/12/2020		0120 - TRANSF PCUPANCA	03550532510025545	99015	43,65		
01/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	03550532303009786	99015	1,35		
01/12/2020		0310 - TAR DOC/TEDE	03803351100002622	13113	10,45		
01/12/2020		0310 - TAR DOC/TEDE	03803351100002623	13113	10,45		
01/12/2020		0310 - TAR DOC/TEDE	03803351100002624	13113	10,45		
01/12/2020		0310 - TAR DOC/TEDE	03803351100002625	13113	10,45		
01/12/2020		0310 - TAR DOC/TEDE	03803351100002626	13113	10,45		
01/12/2020		0310 - TAR DOC/TEDE	03803351100002627	13113	10,45		
01/12/2020		0983 - TED DEVOLVIDA	03000000303000108	14175		200,00	
01/12/2020		0983 - TED DEVOLVIDA	03000000303000109	14175		200,00	
01/12/2020		0983 - TED DEVOLVIDA	03000000303000110	14175		200,00	
01/12/2020		0941 - RAT REND	030000003030053204	12142		3,01	
01/12/2020		Movimentação do dia			2.076,74	4.500,01	
		Saldo					2.795,96 C
02/12/2020		0393 - TED	03030000303120201	13105	350,00		
02/12/2020		0393 - TED	03030000303120202	13105	350,00		
02/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	03550532303009119	99015	200,00		
02/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	03551157303032986	99015	4.250,00		
02/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	03550532303012905	99015		4.250,00	
02/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	03550532303017140	99015		17.150,00	
02/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	03550532303005305	99015	17.100,00		
02/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	03550532303005431	99015		1.572,81	
02/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	03550532303018239	99015	1.572,81		
02/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	03550532303009786	99015	82,71		
02/12/2020		0405 - TAR DB CT UNICA	03823370700164697	13113	58,50		
02/12/2020		0310 - TAR DOC/TEDE	03893371100029115	13113	10,45		
02/12/2020		0310 - TAR DOC/TEDE	03893371100029116	13113	10,45		
02/12/2020	01/12/2020	0307 - EST RAT	030000003030053204	12142		0,01	
02/12/2020		Movimentação do dia			23.787,93	22.872,81	
		Saldo					1.694,84 C
03/12/2020		0941 - RAT REND	030000003030053204	12142		0,01	
03/12/2020		Movimentação do dia			0,00	0,01	
		Saldo					1.694,86 C
04/12/2020		0393 - TED	03030000303120401	13105	360,00		
04/12/2020		0393 - TED	03030000303120402	13105	360,00		
04/12/2020		0196 - INSS ARREJ.	03000000303120404	13105	5.547,18		
04/12/2020		0393 - TED	03030000303120403	13105	370,58		
04/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	03550532303009786	99015	2,25		

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 05/01/2021

Data	Ol. Bai.	Histórico	Documento	Conto	Débitos	Créditos	Saldo
04/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055053200009786	99015	2,25		
04/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055053200009790	99015	2,25		
04/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055053200009786	99015	20,00		
04/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055053200009786	99015	20,00		
04/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055053200009786	99015	70,00		
04/12/2020		0120 - TRANSF POUpança	00550532510025845	99015	42,75		
04/12/2020		0120 - TRANSF POUpança	00550532510025846	99015	42,75		
04/12/2020		0120 - TRANSF POUpança	00550532510025845	99015	42,75		
04/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055053200005007	99015	200,00		
04/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055053200005007	99015	300,00		
04/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055053200005007	99015	300,00		
04/12/2020		0120 - TRANSF POUpança	20552805510011002	99015	380,00		
04/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	205528055100105431	99015		55.800,00	
04/12/2020		0120 - TRANSF POUpança	20552805510005754	99015	1.578,05		
04/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	20551157000035727	99015	43.123,95		
04/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	2055053200009786	99015	19,88		
04/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	2055053200009786	99015	62,95		
04/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	2055053200009786	99015	2.566,93		
04/12/2020		0310 - TAR DOC TED-E	00883391100030030	13113	10,45		
04/12/2020		0310 - TAR DOC TED-E	00883391100030031	13113	10,45		
04/12/2020		0310 - TAR DOC TED-E	00883391100030032	13113	10,45		
04/12/2020		0863 - TED DEVOLVIDA	00000000000000000	14175		373,58	
04/12/2020	03/12/2020	0317 - ENL HAÍ	00000000000000000	11142	0,01		
04/12/2020		Movimento do dia			55.665,13	56.173,58	
		Saldo					2.403,30 C
07/12/2020		3102 - CHEQ COMPENSADO	20000000000000000	13070	180,00		
07/12/2020		Movimento do dia			180,00	0,00	
		Saldo					2.210,30 C
08/12/2020		3393 - TED	00000000000120807	13105	150,00		
08/12/2020		3393 - TED	00000000000120808	13105	200,00		
08/12/2020		3393 - TED	00000000000120804	13105	200,00		
08/12/2020		3393 - TED	00000000000120805	13105	700,00		
08/12/2020		3393 - TED	00000000000120808	13105	200,00		
08/12/2020		3393 - TED	00000000000120802	13105	380,00		
08/12/2020		3393 - TED	00000000000120805	13105	1.875,00		
08/12/2020		3363 - TELEFONE	00000000000120901	13105	217,44		
08/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	2055053200009786	99015	20,00		
08/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	2055053200005431	99015		3.500,00	
08/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	20550532000012305	99015	425,48		
08/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	2055053200005431	99015		435,48	
08/12/2020		0310 - TAR DOC TED-E	00883431100033170	13113	10,45		
08/12/2020		0310 - TAR DOC TED-E	00883431100033164	13113	10,45		
08/12/2020		0310 - TAR DOC TED-E	00883431100033165	13113	10,45		
08/12/2020		0310 - TAR DOC TED-E	00883431100033166	13113	10,45		
08/12/2020		0310 - TAR DOC TED-E	00883431100033167	13113	10,45		
08/12/2020		0310 - TAR DOC TED-E	00883431100033168	13113	10,45		
08/12/2020		0310 - TAR DOC TED-E	00883431100033169	13113	10,45		
08/12/2020		0863 - TED DEVOLVIDA	00000000000000000	14175		200,00	
08/12/2020		0863 - TED DEVOLVIDA	00000000000000000	14175		200,00	
08/12/2020		0863 - TED DEVOLVIDA	00000000000000000	14175		200,00	
08/12/2020		Movimento do dia			3.951,07	4.536,48	
		Saldo					2.797,71 C
09/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055053200005431	99015		1.000,00	
09/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055053200002441	99015	453,59		
09/12/2020		Movimento do dia			453,59	1.000,00	
		Saldo					3.344,02 C

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2021

Data	Dr. Bal.	Histórico	Documento	Lotar	Débitos	Créditos	Saldo
10/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055053200003786	99015	15,30		
10/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055053200000543*	99015		645,75	
10/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055053200001930*	99015	645,75		
10/12/2020		Movimento do dia			660,75	645,75	
		Saldo					3.325,02 C
11/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012801	99015	173,00		
11/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012801	99015	2.037,02		
11/12/2020		0470 - TRANSF RECEBIDA	00550532000005431	99015		19.194,66	
11/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000006572	99015	1.015,61		
11/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000006572	99015	13.050,33		
11/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000006572	99015	376,74		
11/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012805	99015	713,47		
11/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000006872	99015	5.410,87		
11/12/2020		Movimento do dia			21.177,01	19.184,66	
		Saldo					1.038,67 C
15/12/2020		3393 - TED	0000000000121503	13105	75,00		
15/12/2020		3393 - TED	0000000000121501	13105	1.125,00		
15/12/2020		3353 - TELEFONE	0000000000121502	13105	122,06		
15/12/2020		3470 - TRANSF ENVIADA	00550532000027875	99015	606,90		
15/12/2020		3470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012901	99015	17.469,11		
15/12/2020		3470 - TRANSF ENVIADA	00550532000028354	99015	373,58		
15/12/2020		3470 - TRANSF ENVIADA	00550532000009786	99015	19,68		
15/12/2020		3870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000007335	99015		20.718,69	
15/12/2020		3310 - TAR DOC TED-C	00883501100020744	13103	10,45		
15/12/2020		3310 - TAR DOC TED-C	00883501100020745	13103	10,45		
15/12/2020		3032 - CHEQUE	00000000000853075	12853	200,00		
15/12/2020		Movimento do dia			23.013,11	20.718,69	
		Saldo					2.039,55 C
16/12/2020		3032 - CHEQUE	00000000000853075	12810	285,00		
16/12/2020		Movimento do dia			285,00	0,00	
		Saldo					1.754,55 C
17/12/2020		3393 - TED	0000000000121702	13105	200,00		
17/12/2020		3393 - TED	0000000000121703	13105	200,00		
17/12/2020		3393 - TED	0000000000121704	13105	200,00		
17/12/2020		3393 - TED	0000000000121701	13105	1.500,00		
17/12/2020		0120 - TRANSF POUANCA	00551157510017859	99015	200,00		
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000020309	99015	200,00		
17/12/2020		0120 - TRANSF POUANCA	00550532510020499	99015	200,00		
17/12/2020		0120 - TRANSF POUANCA	00550532510020499	99015	200,00		
17/12/2020		0120 - TRANSF POUANCA	0055053251001810	99015	200,00		
17/12/2020		0120 - TRANSF POUANCA	0055053251001810	99015	200,00		
17/12/2020		0120 - TRANSF POUANCA	00550532510013551	99015	200,00		
17/12/2020		0120 - TRANSF POUANCA	00550532510023135	99015	200,00		
17/12/2020		0120 - TRANSF POUANCA	00550532510000749	99015	200,00		
17/12/2020		0120 - TRANSF POUANCA	00550532510000748	99015	200,00		
17/12/2020		0120 - TRANSF POUANCA	00550532510005749	99015	200,00		
17/12/2020		0120 - TRANSF POUANCA	00550532510025519	99015	200,00		
17/12/2020		0120 - TRANSF POUANCA	00550532510018195	99015	200,00		
17/12/2020		0120 - TRANSF POUANCA	00550532510007572	99015	200,00		
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000001153	99015	200,00		
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000008060	99015	300,00		
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	005511570000032865	99015	4.063,00		
17/12/2020		3470 - TRANSF ENVIADA	00553295000000084	99015	5.665,00		
17/12/2020		3870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000012905	99015		26.000,00	
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000006011	99015	334,11		
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551157000002986	99015	7.829,80		

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	005505320000000786	99015	62,71		
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	005505320000000786	99015	160,40		
17/12/2020		0310 - TAR DOC/TEC-E	008835711000057853	13113	10,45		
17/12/2020		0310 - TAR DOC/TEC-E	008835711000057854	13113	10,45		
17/12/2020		0310 - TAR DOC/TEC-E	008835711000057855	13113	10,45		
17/12/2020		0310 - TAR DOC/TEC-E	008835711000057856	13113	10,45		
17/12/2020		0002 - CHEQUE	000000000000000079	16576	200,00		
17/12/2020		Movimentação do dia			24.746,62	26.000,00	3.008,93 C
18/12/2020		0393 - TED	00000000000121831	13105	50,00		
18/12/2020		0393 - TED	00000000000121833	13105	200,00		
18/12/2020		0393 - TED	00000000000121832	13105	250,00		
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	005505320000000783	99015	75,00		
18/12/2020		0120 - TRANSF ROLUPANCA	00550532510013651	99015	200,00		
18/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	005505320000005431	99015		700,00	
18/12/2020		0120 - TRANSF ROLUPANCA	00550532510005436	99015	780,00		
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	005505320000023273	99015	1.080,00		
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	005505320000023273	99015	691,67		
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000002901	99015	17.373,69		
18/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000005431	99015		17.373,69	
18/12/2020		0310 - TAR DOC/TEC-E	00883531100083646	13113	10,45		
18/12/2020		0310 - TAR DOC/TEC-E	00883531100083647	13113	10,45		
18/12/2020		0310 - TAR DOC/TEC-E	00883531100083648	13113	10,45		
18/12/2020		Movimentação do dia			20.871,71	18.073,69	250,81 C
21/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	002205320000023273	72106		1.080,00	
21/12/2020		Movimentação do dia			0,00	1.080,00	1.230,81 C
22/12/2020		0393 - TED	00000000000122202	13105	200,00		
22/12/2020		0393 - TED	00000000000122203	13105	200,00		
22/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122204	13105	300,00		
22/12/2020		0393 - TED	00000000000122201	13105	466,94		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055053200000005170	99015	200,00		
22/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	005505320000012905	99015		23.400,00	
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	005505320000012901	99015	2.976,59		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000008572	99015	16.840,93		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	005505320000018115	99015	41,90		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	005505320000012905	99015	115,80		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	005505320000015115	99015	115,80		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	005505320000005572	99015	8.006,49		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	005505320000015115	99015	57,70		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	005505320000027011	99015	1.067,40		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000008572	99015	11.442,35		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	005505320000012901	99015	1.010,58		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	005505320000005572	99015	11.400,13		
22/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	005505320000013431	99015		57.257,02	
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	005505320000005572	99015	2.330,89		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	005505320000022348	99015	1.261,85		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	005505320000012905	99015	25,32		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	005505320000012905	99015	711,87		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	005505320000012901	99015	979,83		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	005505320000000786	99015	48,47		
22/12/2020		0310 - TAR DOC/TEC-E	00883571100002300	13113	10,45		
22/12/2020		0310 - TAR DOC/TEC-E	00883571100002301	13113	10,45		
22/12/2020		0310 - TAR DOC/TEC-E	00883571100002302	13113	10,45		

**Lançamentos Sem Transferência Automática** 

Emissão: 06/01/2021

Data	M. Dal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/12/2020		Movimento do dia			60.151,97	80.657,32	
		Saldo					21.803,96 C
23/12/2020		0393 - TED	0000000000122301	13105	200,00		
23/12/2020		0393 - TED	0000000000122302	13105	200,00		
23/12/2020		0120 - TRANSF POUANCA	00550502510022956	99015	200,00		
23/12/2020		0120 - TRANSF POUANCA	00550502510018196	99015	200,00		
23/12/2020		0310 - TAR DOC/TEO-E	00993661100092260	13113	10,45		
23/12/2020		0310 - TAR DOC/TEO-E	00993661100092261	13113	10,45		
23/12/2020		0983 - TED DEVOLVIDA	0000000000000013	14175		200,00	
23/12/2020		0983 - TED DEVOLVIDA	0000000000000002	14175		200,00	
23/12/2020		0983 - TED DEVOLVIDA	0000000000000003	14175		200,00	
23/12/2020		Movimento do dia			820,90	600,00	
		Saldo					21.613,06 C
29/12/2020		0393 - TED	0000000000122903	13105	1.140,00		
29/12/2020		0393 - TED	0000000000122901	13105	1.670,00		
29/12/2020		0196 - CNSS ARREQ	0000000000122902	13105	5,647,13		
29/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000009786	99015	2,25		
29/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000009786	99015	9,75		
29/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000009786	99015	8,75		
29/12/2020		0120 - TRANSF POUANCA	00550502510025845	99015	42,75		
29/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000009786	99015	80,30		
29/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550515000105015	99015	640,25		
29/12/2020		0370 - TRANSF RECEBIDA	00550532000007330	99015		58.000,00	
29/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551157000035727	99015	43.123,95		
29/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000009786	99015	2.566,30		
29/12/2020		0310 - TAR DOC/TEO-E	00993661100012092	13113	10,45		
29/12/2020		0310 - TAR DOC/TEO-E	00993661100012093	13113	10,45		
29/12/2020		Movimento do dia			55.778,93	58.000,00	
		Saldo					23.834,13 C
30/12/2020		0370 - TRANSF RECEBIDA	00550532000005451	99015		600,00	
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000005572	99015	545,72		
30/12/2020		Movimento do dia			545,72	600,00	
		Saldo					23.889,41 C
31/12/2020		Participação em rendimentos de aplicações					0,13 C
		SFMI LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2020		Saldo					23.889,41 C

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Emissão: 05/01/2021		
						Créditos	Saldo	
Agência: 0532-0		Conta: 12.884-8	Título: PMU PMAS IMPOSTOS					
30/11/2020		Saldo anterior					19,66 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
31/12/2020		Saldo					19,66 C	







G3320412271732341  
04/01/2021 12:39:43

### Cliente - Conta atual

Agência 532-0  
Conta corrente 18574-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato de 31 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Or. movimento	Ag. origem	Lote	HISTÓRICO	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14175	978 TED-Crédito em Conta	893.815.882	6.300,00 C	
				237 06/43 7954480000179 FUNDO ESTADUAL			
31/12/2020		0000	00000	345 RE CP Automaten S P	70	6.300,00 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	698 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB517928 KELLY SILVA TRAJANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

03320412271732341  
04/01/2021 12:43:17

**Cliente**  
**Agência** 532-0  
**Cota** 18624-B FUNDO M A SOCIAL  
**Mês/ano referência** DEZEMBRO/2020

S Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-37								
Data	Histórico	Valor	Valor (R.Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	123.548,85			33.255,054328			
02/12/2020	APLICAÇÃO	6.300,00			1.689,777608	3.745230268	34.950,816936	
31/12/2020	SALDO ATUAL	129.863,40			34.950,816938		34.950,816938	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	123.548,85
APLICAÇÕES (+)	6.300,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,55
SALDO ATUAL =	129.863,40

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,71560427

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação realizada com sucesso por: JB517928 KELLY SILVA TRAJANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ór. de pla RR 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 1300 729 0088





G9320412271732341  
04/01/2021 12:40:07

### Cliente - Conta atual

Agência 532-4  
Conta corrente 20023-9 FMS PMU BENEF EVENTUAIS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. base/origem	Qt. movimento	Ag. origem	Lanc. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	0000 000 Saldo Anterior			23.242,59 C
02/12/2020		0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	12 384	2.100,00 C	25.342,59 C
			237 0543 1441173000107 FUNDO ESTADUAL			
31/12/2020		0000	00000 999 S A L D O			25.342,59 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB517928 KFLY SILVA TRAJANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G0320412271732344

04/01/2021 12:43:44

**Cliente**

Agência 592-0  
Conta 20023-9 FMS PMU BENEF EVENTUAIS  
Máscara referência DEZ:MMHC/0370

**S. Público Automático - CNPJ: 4.288.956/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	11,50			3,084498		
31/12/2020	SALDO ATUAL	11,50			3,084498		3,084498

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	11,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	11,50

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715804271

**Rentabilidade**

Por mês	0,0117
No ano	0,4933
Ciclos - 2 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB517928 KELLY SILVA TRAJANO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficiências auditivas 0800 729 0088





**Cliente - Conta atual**

Agência 532-0  
Conta corrente 22055-8 UBAJARABPC ESCOLA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

**Lançamentos**

Dt. base/cheque	Mo. mov/valor	Ag. origem	Lote	HISTÓRICO	Lançamentos	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		0000	02030	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	03030	898 S.A.L. D.O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9517926 KELLY SILVA TRAJANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0122

Ouvindo B6 0800 729 5576  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320412271732341  
04/01/2021 12:44:18

Cliente	
Aplicação	332.0
Conta	27003-8 TRAJANOABPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

B.Público Automático - CNPJ: 6.289.956/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.405,84			1.185.900427		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.406,34			1.185.900427		1.185.900427

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	4.405,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	4.406,34

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,718504271

<b>Rentabilidade</b>	
Por mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JHS17929 KELLY SILVA TRAJANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088







G0320412271732341  
04/01/2021 12:40:40

### Cliente - Conta atual

Agência 532-0  
Conta corrente 22058-2 UBAJARABL GBF FNAS  
Período do extrato dn 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0303	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2020		0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.008.572	3.100,00 D	
				11/12 0532 0572-2 PMU FOLPAG COR			
11/12/2020		0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.012.901	979,83 D	
				11/12 0532 12901-1 PMU-INSS			
11/12/2020		0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.012.905	95,32 D	
				11/12 0532 12905-1 PMU-IMPOSTOS			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P		4.115,15 C	0,00 C
24/12/2020		0000	14058	632 Ordem Bancária	5.648.849.000.016	14.399,05 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.647.042.000.016	14.454,08 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		0030	00003	345 BB CP Automatico S P		28.853,13 D	0,00 C
31/12/2020		0030	00003	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por JB517928 KELLY SILVA TRAJANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Central de Atendimento BB 0800 728 5678  
Para deficientes auditivos 0800 728 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320412271732343  
04/01/2021 12:44:41

### Cliente

Agência 532-9  
Conta 22056-2 UBAJARABLGBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.282.958/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.115,43			1.107,733003		
10/12/2020	RESGATE	4.115,15			1.107,808909	3,715342045	0,123009
	Aplicação 10/11/2020	4.115,15			1.107,609599		
24/12/2020	APLICAÇÃO	28.853,13			7.765,589336	3,715510654	7.766,712342
31/12/2020	SALDO ATUAL	28.854,31			7.765,712342		7.765,712342

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.115,43
APLICAÇÕES (+)	28.853,13
RESGATES (-)	4.115,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,90
SALDO ATUAL =	28.854,31

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J3517928 KELLY SILVA TRAJANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 720 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0038





Q3320412271732341  
04/01/2021 12:40:56

### Cliente - Conta atual

Agência 532-0  
Conta corrente 22050-4 UBAJARAEL GOUAS FNAS  
Período do extrato de 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Descrição	Documento	Valor R\$	Sigla
06/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O		0,00	C

.....  
OBSERVAÇÕES  
.....

Transação efetuada com sucesso por: JB517928 KELLY SILVA TRAJANO,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato Investimentos financeiros - mensal

G332341227|732341  
04/01/2021 12:45:00

### Cliente

Agência 532-3  
Conta 22060-4 UBAJARABL G S L U A S F I A S  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor (R.Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	66.685,79			17.949,516636		
31/12/2020	SALDO ATUAL	68.693,30			17.949,516636		17.949,516636

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.685,79
APLICAÇÕES (-)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,51
SALDO ATUAL *	68.693,30

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715804271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: 08517928 KEILY SILVA TRAJANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 3600 728 0722

Cuidador: DE 0800 728 5878  
Para deficientes auditivos 0800 728 3086





### Cliente - Conta atual

Agência 532-0  
Conta corrente 22064-7 URAJARA3L PSB FNAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Cr. balancete	Ul. movimento	Ag. origem	Lot. histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		0000	13105 393 TED Transf Eletr,Disponiv	120.401	2.220,80 D	
			237 0724 022668505000164 FRANCISCO DAS			
04/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.591.100.039.808	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automático S P	70	2.220,05 C	0,00 C
09/12/2020		0532	99015 470 Transferência enviada	550.532.000.024.441	6.570,28 C	
			09/12 0532 24441-4 POSID V C P -			
09/12/2020		0090	13155 351 Pgto conta Água	129.901	99,15 D	
			CAGECE			
08/12/2020		0000	13105 351 Pgto conta Água	123.902	80,76 D	
			CAGECE			
09/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automático S P	70	8.761,19 C	0,00 C
11/12/2020		0532	99015 470 Transferência enviada	550.532.000.005.572	907,21 D	
			11/12 0532 6572-2 PMU FOLPAG COR			
11/12/2020		0532	99015 470 Transferência enviada	550.532.000.008.572	8.274,88 D	
			11/12 0532 6572-2 PMU FOLPAG COR			
11/12/2020		0532	99015 470 Transferência enviada	550.532.000.012.901	1.893,60 D	
			11/12 0532 12901-1 PMU-INSS			
11/12/2020		0532	99015 470 Transferência enviada	550.532.000.012.905	59,48 D	
			11/12 0532 12805-4 PMU-IMPOSTOS			
11/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automático S P	70	12.314,77 C	0,00 C
14/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.325.355.000.015	1.344,36 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.325.369.000.015	1.344,36 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.329.375.000.015	1.344,36 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automático S P	70	4.033,08 D	0,00 C
16/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr,Disponiv	121.501	180,00 D	
			237 1677 043021435000100 BRASILINK SER			
15/12/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.502	122,45 D	
			TELEMAR RJ (O' FIXO)			
15/12/2020		0000	13105 351 Pgto conta Água	121.503	31,06 D	
			CAGECE			
15/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.591.100.020.764	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automático S P	70	343,97 C	0,00 C
17/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr,Disponiv	121.701	2.000,00 D	
			237 0752 3239739349 IVANOLSON XAVIER			
17/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.521.100.057.893	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020		0000	00000 855 BR CP Automático S P	70	2.910,45 C	0,00 C
18/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.465.365.000.015	1.273,40 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.465.559.000.015	1.273,40 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.466.563.000.015	1.273,40 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automático S P	70	3.029,20 D	0,00 C
22/12/2020		0532	99015 470 Transferência enviada	550.532.000.008.572	2.160,76 D	



			22/12 0532 6572-2 PMU FOLPAG COR				
22/12/2020	0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.006.572	24.080,20 D		
			22/12 0532 6572-7 PMU FOLPAG COR				
22/12/2020	0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.012.901	2.320,73 D		
			22/12 0532 12901-1 PMU FNSS				
22/12/2020	0532	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.012.905	104,09 D		
			22/12 0532 12905-4 PMU-IMPÓSITOS				
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automático S P		70	28.874,77 C	0,00 C
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.570.302.000.017	12.798,87 C		
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
23/12/2020	0000	14068	632 Ordem Bancária	5.570.313.000.017	12.798,87 C		
			010029400001-02 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.570.358.000.017	5.634,89 C		
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
23/12/2020	0000	14058	632 Ordem Bancária	5.570.401.000.017	5.634,89 C		
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
23/12/2020	0000	13105	352 Pagamento conta luz	122,20	81,38 D		
			COELGE CIA ENERGETICA DE				
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automático S P		70	36.778,12 D	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB517928 KELLY SII VA TRAJANO,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Civilidade 06 0900 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 728 0098



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320412271732341  
04/01/2021 12:45:24

<b>Cliente</b>	
<b>Agência</b>	532-0
<b>Conta</b>	22064-T USAJARABL PSB FNAS
<b>Mês/ano referência</b>	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.988/0001-37									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2020	BALDO ANTERIOR	314.977,93				84.781,207827			
04/12/2020	RESGATE	2.239,05				602,882080	3,715255110	84.178,345747	
	Aplicação 23/06/2020	2.239,05				602,882080			
09/12/2020	RESGATE	6.751,19				1.817,117417	3,715329530	82.361,428330	
	Aplicação 23/06/2020	6.751,19				1.817,117417			
11/12/2020	RESGATE	12.314,77				3.314,572346	3,715342345	79.046,855984	
	Aplicação 23/06/2020	12.314,77				3.314,572346			
14/12/2020	APLICAÇÃO	4.033,08				1.085,313735	3,715365238	80.132,369719	
15/12/2020	RESGATE	343,97				92,879805	3,715389120	80.039,789914	
	Aplicação 23/06/2020	343,97				92,879805			
17/12/2020	RESGATE	2.010,45				541,110035	3,715418058	79.498,679879	
	Aplicação 23/06/2020	2.010,45				541,110035			
18/12/2020	APLICAÇÃO	3.620,70				1.028,199258	3,715427694	80.526,879137	
22/12/2020	RESGATE	28.674,77				7.717,562232	3,715473664	72.809,216905	
	Aplicação 23/06/2020	28.674,77				7.717,562232			
23/12/2020	APLICAÇÃO	36.776,12				9.886,031951	3,715433210	82.707,249856	
31/12/2020	BALDO ATUAL	307.307,41				82.707,248858		82.707,248856	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	314.877,93
APLICAÇÕES (+)	44.629,40
RESGATES (-)	52.334,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	34,28
SALDO ATUAL =	307.307,41

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4059
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por JB517928 KELLY SILVA TRAJANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - 040 0900 729 0722

Central de Atendimento 0800 729 8878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0098





03320412271732341  
04/01/2021 12:42:22

### Ciente - Conta atual

Agência 532-C  
Conta corrente 22862-1 UBA JARACARIANCAPELIZ  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lotar	HISTÓRICO	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
32/12/2020		0532	89015	470 Transferência enviada	550.532.000.009.786	180,40 D	
				02/12/0532-9786-1 PML/TRIBUTOS M			
32/12/2020		0532	95015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.986	7.858,60 D	
				02/12-1157-32086-X AMIL E S DIREL			
02/12/2020		0000	00000	855 BB-CP Automático S P	70	8.020,00 C	8,00 C
31/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.053.298.000.017	10.008,00 C	
				01002940001-52 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2020		0000	00000	245 BB-CP Automático S P	70	10.008,00 D	0,00 C
31/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.777.847.000.010	2.757,00 C	
				01002940001-52 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2020		0000	00000	345 BB-CP Automático S P	70	2.757,00 D	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB517928 KELLY SILVA TRAJANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 3722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes aud: 0800 725 0086



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320412271732341  
04/01/2021 12:48:10

### Cliente

Agência 532-0  
Conta 22862-1 UBAJAKACRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S. Público Automático - CNPJ: 4.299.888/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	18.998,14			5.112,644415		
02/12/2020	RESGATE	8.020,00			2.158,681798	3,715230288	2.854,862818
	Aplicação 24/09/2020	8.020,00			2.158,681798		
03/12/2020	APLICAÇÃO	10.008,00			2.693,761134	3,715251465	5.648,723700
31/12/2020	APLICAÇÃO	2.757,00			742,005821	3,715634271	6.390,729571
31/12/2020	SALDO ATUAL	23.745,12			6.390,729571		6.390,729571

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.998,14
APLICAÇÕES (+)	12.765,00
RESGATES (-)	8.020,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,28
SALDO ATUAL =	23.745,42

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715634271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4833
(Mês) 12 meses	0,4833

Transação efetuada com sucesso por: 8517928 KELLY S.LVA TRAJANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 3722

Cuidador 08 0800 728 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente - Conta atual

Agência 532-0  
Conta corrente 23702-7 USAJARABL MAC FNAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag	origem	Lote	Histórico	DOCUMENTOS	V.MOT R\$	SOLDO
30/11/2020		0000	0000	000	Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		0000	13105	361	Pgto conta água CAGI-CE	120,901	90,15 D	
09/12/2020		0000	00000	855	BB CP Automático S P	70	90,16 C	0,00 C
11/12/2020		0532	99015	470	Transferência enviada 11/12 0532 6572-3 PMU FOLPAG COR	550.532.000.006.572	1.042,89 D	
11/12/2020		0532	99015	470	Transferência enviada 11/12 0532 6572-2 PMU FOLPAG COR	550.532.000.006.572	3.334,43 D	
13/12/2020		0532	99015	470	Transferência enviada 11/12 0532 12901-1 PMU-INSS	550.532.806.042.901	745,59 D	
11/12/2020		0532	99015	470	Transferência anulada 11/12 0532 12905-4 PMU-IMPOSTOS	550.537.000.012.805	65,00 D	
11/12/2020		0000	00000	855	BB CP Automático S P	70	5.186,00 C	0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632	Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.566.816.000.010	5.154,08 C	
23/12/2020		0000	14056	632	Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.567.057.000.010	5.154,06 C	
23/12/2020		0000	13105	362	Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122,001	92,37 D	
23/12/2020		0000	00000	345	BB CP Automático S P	70	10.255,75 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB517328 KELLY SILVA TRAJANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Outлеты BB 0800 179 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3920412271732341  
06/01/2021 12:46:34

### Cliente

Agência 5324  
Conta 73702-7 UBAJARABL MAC FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4 298.956/0001 37

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.278,21			1.420,712784		
09/12/2020	RESGATE	90,15			24,264335	3,715328530	1.396.448449
	Aplicação 28/10/2020	90,15			24,264335		
11/12/2020	RESGATE	5.198,00			1.396,372107	3,715342045	0,076342
	Aplicação 28/10/2020	2.314,98			623,087380		
	Aplicação 30/11/2020	2.873,02			773,284727		
23/12/2020	APLICAÇÃO	10.255,75			2.780,262398	3,715468210	2.760,338740
31/12/2020	SAÍDA ATUAL	10.256,33			2.780,338740		2.760,338740

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.278,21
APLICAÇÕES (+)	10.255,75
RESGATES (-)	5.278,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,00
IOF (+)	3,06
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,52
SALDO ATUAL =	10.256,33

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715904271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação realizada com acesso por: JB517928 KELLY SILVA TRAJANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5378

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará

Saldo das fichas do sistema financeiro

Página : 0081

Governo Municipal de Ubajara

31/12/2020 - em R\$

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente

DESCRIÇÃO	SALDO CONTÁBIL	VLZ PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
<b>Banco</b>			
BB _____ 14.258-9 (IMZ/FMCA)	46,90 =		46,90
BB _____ 14.416-9 (IMPOSTOS/FMCA)	9,78 -		9,78
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>56,68</b>	<b>0,00</b>	<b>56,68</b>

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0537-0		Conta: 14 258-5	Títular: P M U D C ADOLESCENTE				
30/11/2020		Saldo anterior					235,49 C
02/12/2020		0465 - TAR DO CT UNICA	00823370700164922	13113	50,50		
02/12/2020		Movimento do dia			50,50	0,00	
		Saldo					178,99 C
04/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000025415	99015	75,00		
04/12/2020		0870 - TRANSF RECEB DA	0255053200005431	99015		100,00	
04/12/2020		Movimento do dia			75,00	100,00	
		Saldo					201,99 C
08/12/2020		0363 - TELEFONE	02000000000120831	13105	115,24		
08/12/2020		0120 - TRANSF POUPIANCA	02550532510014790	99015	75,00		
08/12/2020		Movimento do dia			190,24	0,00	
		Saldo					10,75 C
09/12/2020		0870 - TRANSF RECEB DA	0255053200005431	99015		1.650,00	
09/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	02550532000024441	99015	1.047,30		
09/12/2020		Movimento do dia			1.047,30	1.650,00	
		Saldo					603,45 C
11/12/2020		0870 - TRANSF RECEB DA	0255053200005431	99015		3.750,00	
11/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	02550532000012901	99015	596,60		
11/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	02550532000035572	99015	3.153,40		
11/12/2020		Movimento do dia			3.750,00	3.750,00	
		Saldo					603,45 C
15/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	02550532000012901	99015	1.650,00		
15/12/2020		0870 - TRANSF RECEB DA	0255053200005432	99015		1.650,00	
15/12/2020		Movimento do dia			1.650,00	1.650,00	
		Saldo					603,45 C
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	02553296000000394	99015	3.410,00		
17/12/2020		0870 - TRANSF RECEB DA	02550532000014553	99015		3.800,00	
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0255053200005011	99015	595,08		
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0255053200005011	99015	353,98		
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	02550532000009798	99015	7,22		
17/12/2020		Movimento do dia			4.387,18	3.800,00	
		Saldo					46,27 C
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012901	99015	1.650,00		
18/12/2020		0870 - TRANSF RECEB DA	0055053200005431	99015		1.650,00	
18/12/2020		Movimento do dia			1.650,00	1.650,00	
		Saldo					46,27 C
22/12/2020		0303 - TED	00100000000122201	13105	391,60		
22/12/2020		0870 - TRANSF RECEB DA	0055053200005431	99015		7.500,00	
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000035572	99015	5.511,60		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012901	99015	596,60		
22/12/2020		0310 - TAR DOC/TEC-E	00893571130002333	13113	10,45		
22/12/2020		Movimento do dia			7.510,45	7.500,00	
		Saldo					35,01 C
30/12/2020		0870 - TRANSF RECEB DA	0055053200005431	99015		100,00	
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000035572	99015	68,62		
30/12/2020		Movimento do dia			68,62	100,00	
		Saldo					46,90 C

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 05/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/12/2020		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					0,31 C
31/12/2020		Saldo					46,00 C



**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 05/01/2021

Data	Dt. Baj.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0532-0		Conta: 11.416-8	Titular: P M D A FMDACA IMPOSTOS				
30/11/2020		Saldo anterior					9,78 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2020		Saldo					9,78 C



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Governo Municipal de Itajara  
Sabinete do Prefeito

Saldo das fichas do sistema financeiro  
31/12/2020 - em R\$

Página : 0001

DESCRIÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PAR PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROVADO
<b>Banco</b>			
R\$ _____ 12.910-4 (GABINETE DO PREFEITO)	157,86 --		157,86
<b>TOTAL GERAL</b> _____	157,86	0,00	157,86

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2021

Data	Jd. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0532-0		Conta: 12.813-0		Titular: PMU GABINETE DO PREFEITO			
30/11/2020		Saldo anterior					2.793,91 C
01/12/2020		0362 - E.ELETRICA	0500030000120102	13135	232,23		
01/12/2020		0363 - TELEFONE	0500030000120101	13135	119,74		
11/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0550532000021580	99015	2.090,00		
01/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053204	12142		0,01	
01/12/2020		Movimento do dia			2.411,97	0,01	
		Saldo					382,56 C
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0550532000018239	99015	120,86		
02/12/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	05823370700164938	13113	58,50		
02/12/2020	01/12/2020	0307 - EST RAT	0500000909053234	11142	0,01		
02/12/2020	01/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053234	12142		0,01	
02/12/2020		Movimento do dia			179,47	0,01	
		Saldo					703,08 C
03/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0550532000006598	99015	11.480,00		
03/12/2020		0470 - TRANSF RECEBIDA	0550532000014553	99015		11.500,00	
03/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053234	12142		0,01	
03/12/2020		Movimento do dia			11.480,00	11.500,01	
		Saldo					223,10 C
04/12/2020		0353 - TED	0000000000123431	13105	345,21		
04/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	0550532000005431	99015		370,00	
04/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0550532000008786	99015	18,22		
04/12/2020		0310 - TAR DOC/TELE-F	00863381100338937	13113	10,45		
04/12/2020		0983 - TED DEVLVIDA	00000000000500005	14175		346,21	
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	0500000909053234	11142	0,01		
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053234	12142		0,01	
04/12/2020		Movimento do dia			374,85	716,22	
		Saldo					564,43 C
08/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000123931	13105	148,74		
09/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	0550532000005431	99015		1.300,00	
09/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0550532000024441	99015	1.110,85		
09/12/2020		Movimento do dia			1.250,59	1.300,00	
		Saldo					604,04 C
10/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	0550532000005431	99015		779,33	
10/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0550532000018335	99015	779,33		
10/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053210	12142		0,05	
10/12/2020		Movimento do dia			779,33	779,39	
		Saldo					604,10 C
11/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0550532000012901	99015	3.185,92		
11/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	0550532000005431	99015		22.547,55	
11/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0550532000012908	99015	1.327,35		
11/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0550532000006572	99015	2.261,99		
11/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0550532000006572	99015	642,60		
11/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0550532000006572	99015	6.203,03		
11/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0550532000006572	99015	3.229,65		
11/12/2020	10/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053213	11142	0,05		
11/12/2020	10/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053213	12142		0,05	
11/12/2020		Movimento do dia			22.547,61	22.547,60	
		Saldo					604,05 C
15/12/2020		0393 - TED	0000000000121501	13105	315,00		
15/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0550532000007834	99015	346,71		
15/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0550532000012901	99015	12.481,44		

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2021

Data	DL Bal.	Histórico	Documentos	Nota	Débitos	Créditos	Saldo
15/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	20550532000007333	99015		13.140,67	
15/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	20550532000009785	99015	18,22		
15/12/2020		0310 - TAR DOC TED-E	20883501100000057	13113	10,45		
15/12/2020		0941 - RAT REND	2000000909053211	12142		0,01	
15/12/2020		0941 - RAT REND	2000000909053211	12142		0,06	
15/12/2020		Movimento do dia			13.151,32	13.140,54	
		Saldo					593,71 C
16/12/2020	15/12/2020	3337 - EST RAT	00030303909053211	11142	0,01		
16/12/2020	15/12/2020	3337 - EST RAT	00030303909053210	11142	0,06		
16/12/2020	15/12/2020	0941 - RAT REND	00030303909053211	12142		0,01	
16/12/2020	15/12/2020	0941 - RAT REND	00030303909053210	12142		0,06	
16/12/2020		Movimento do dia			0,07	0,07	
		Saldo					593,71 C
17/12/2020		3109 - PAG BOLETO	03030303000121701	13105	162,59		
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	03550532000022935	99015	150,90		
17/12/2020		3120 - TRANSF POU PANCA	03550532513000231	99015	305,30		
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0355329600030384	99015	2.552,30		
17/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	03550532000005431	99015		5.503,00	
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	03550532000006011	99015	684,34		
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	03550532000019786	99015	18,06		
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	03550532000009706	99015	83,50		
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	03550532000005011	99015	1.498,38		
17/12/2020		Movimento do dia			5.766,17	5.503,00	
		Saldo					4.343,54 C
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	03553656000117005	99015	1.100,00		
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	03550532000000950	99015	561,40		
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	03550532000009786	99015	83,50		
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	03550532000012901	99015	7.119,91		
18/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	03550532000005431	99015		7.119,91	
18/12/2020		Movimento do dia			9.264,91	7.119,91	
		Saldo					2.198,54 C
22/12/2020		0363 - TFD	03030303000122201	13105	285,30		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	03550532000015115	99015	242,30		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	03550532000021090	99015	2.090,10		
22/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	03550532000012905	99015		6.000,00	
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	03550532000006572	99015	10.145,38		
22/12/2020		0470 - TRANSF RFOFB DA	03550532000005431	99015		59.329,19	
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	03550532000009786	99015	157,20		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	03550532000012905	99015	8.200,33		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	03550532000006572	99015	941,38		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	03550532000022040	99015	5.542,80		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	03550532000006572	99015	25.296,06		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	03550532000006572	99015	5.061,98		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	035505320001027011	99015	6.964,48		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	03550532000012901	99015	4.777,41		
22/12/2020		0310 - TAR DOC TED-E	20893571100002329	13113	10,45		
22/12/2020		Movimento do dia			67.929,64	65.829,19	
		Saldo					90,09 C
29/12/2020		0202 - S.ÉLETRECA	20000000000122901	13105	224,51		
29/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	035505320000085907	99015	240,60		
29/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	03550532000008598	99015	1.480,60		
29/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	035505320000097333	99015		12.000,20	
29/12/2020		0941 - RAT REND	00030303909053220	12142		0,01	

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2020		Movimento de dia Saldo			11.944,91	12.080,01	158,10 C
30/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000005431	99015		200,00	
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000008572	99015	195,32		
30/12/2020	29/12/2020	0307 - EST RAT	00060000000053200	11142	0,01		
30/12/2020		Movimento de dia Saldo			195,33	200,00	157,66 C
31/12/2020		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					0,04 C
31/12/2020		Saldo					157,66 C







## UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Governador Municipal de Ubajara  
Secretaria de Administração e Finanças

Saldo das fichas do sistema financeiro  
31/12/2020 - em R\$

Página: 0001

CLASSIFICAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ PAGAMENTOS À PREVISIBILIDADE	SALDO NÃO COMPROMETIDO
<b>Banco</b>			
00 5.333-3 (ICMS DEBONIFICAÇÃO)	57.664,77	-	57.664,77
00 5.431-3 (F.P.M)	279.850,03	-	279.850,03
00 5.432-3 (DIVERSOS)	230,08	-	230,08
00 5.437-2 (I.T.R)	4.515,73	-	4.515,73
00 7.333-4 (IPPU)	30.733,52	-	30.733,52
00 8.344-4 (IPI EXPORTAÇÃO)	1.292,08	-	1.292,08
00 9.706-1 (TRIBUTOS MUNICIPAIS)	15.265,15	-	15.265,15
00 12.102-9 (FUNDOS DE EXERCÍCIO)	1,56	-	1,56
00 12.901-1 (PMU/INSS)	287.524,21	-	287.524,21
00 12.905-4 (PMU/IMPOSTOS)	394.800,90	-	394.800,90
00 12.909-7 (OSC. ADM. E FINANÇAS)	228,01	-	228,01
00 13.640-9 (ICMS)	131.556,13	-	131.556,13
00 13.641-7 (IPVA)	746,64	-	746,64
00 13.745-6 (ROYALTIES)	2.894,05	-	2.894,05
00 13.798-7 (CONCURSO/CON/REGES)	0,99	-	0,99
00 14.217-4 (CONCURSO PÚBLICO)	58,32	-	58,32
00 14.438-2 (CONV. AUS. CÂMPA 1928)	1.236,05	-	1.236,05
00 14.553-X (SIMPLES NACIONAL)	10.444,53	-	10.444,53
00 15.145-9 (PMU/CMOÇÃO)	2.420,12	-	2.420,12
00 16.434-8 (PMU LETRADO)	25.884,85	-	25.884,85
00 17.140-8 (DEVOLUÇÃO CÂMPA)	340.831,29	-	340.831,29
00 17.571-4 (PMU EMP. CONSIGNADOS)	0,53	-	0,53
00 17.708-3 (FUNDO DE RESERVA)	1.088,77	-	1.088,77
00 18.239-7 (FGTS)	11.288,72	-	11.288,72
00 18.305-3 (PMU COEAGE)	229,99	-	229,99
00 18.538-4 (PRO CIDADANIA)	5.898,47	-	5.898,47
00 18.690-2 (CONCURSO PÚBLICO II)	130,98	-	130,98
00 20.626-3 (PMU/CONHEIOS)	19.985,67	-	19.985,67
00 20.771-1 (PMU/APOIO FIN. MEDIC)	457,92	-	457,92
CEF 11-4 (DIVERSOS)	0,01	-	0,01
CEF 321-8 (CEF/ICMS)	6.152.214,50	-	6.152.214,50
CEF 322-9 (CEF/IPVA)	1.925.695,76	-	1.925.695,76
CEF 370-9 (IM DE UBAJARA)	47.728,41	-	47.728,41
CEF 371-7 (IMÇA NA SEDE)	10,00	-	10,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.752.968,34</b>	<b>0,00</b>	<b>9.752.968,34</b>



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0532-0		Conta: 5.333-3		Titular: ICMS DESONERACAO EXP PMU			
30/11/2020		Saldo anterior					0,00 C
31/12/2020		0350 - COTA DAF-D	05000300000300050	13011	564,34		
31/12/2020		0650 - PLP 132/2020	05000300000300350	14011		56.404,10	
31/12/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	00823660900360958	10113	58,50		
31/12/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	00823660900360259	13113	58,50		
31/12/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	00823660900361688	13113	58,50		
31/12/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	008236609003603402	13113	58,50		
31/12/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	008236609003603121	13113	58,50		
31/12/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	008236609003603851	13113	58,50		
31/12/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	008236609003603853	13113	58,50		
31/12/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	00823660900360422	13113	58,50		
31/12/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	00823660900360004	13113	58,50		
31/12/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	00823660900360592	13113	58,50		
31/12/2020		Movimento do dia			1.148,34	56.404,10	
		Saldo					55.255,06 C
31/12/2020		Saldo					55.255,06 C



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0532-0		Conta: 6.431-3	Tit. car: PREF MUN UBAJARA FPM				
30/11/2020		Saldo anterior					414.968,95 C
01/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055053200012909	99015	2.800,00		
01/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055053200012907	99015	3.500,00		
01/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055053200009626	99015	4.000,00		
01/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055053200009577	99015	25.000,00		
01/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053204	12142		0,42	
01/12/2020		Movimento do dia			35.300,00	3,42	
		Saldo					379.668,37 C
02/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055053200012908	99015	1.042,58		
03/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055053200012907	99015	5.309,79		
02/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055053200018239	99015	2.383,86		
02/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055053200008626	99015	1.572,81		
02/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055053200009577	99015	1.317,77		
02/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055053200007004	99015	1.615,08		
02/12/2020		0405 - TAR BD CT LN CA	0062037000164479	13113	56,50		
02/12/2020		0531 - DESBL JUDICIAL	0000000022920001	11132		188,43	
02/12/2020		0503 - TRANSF DEP JUD	00012015754250101	13373	488,43		
02/12/2020	01/12/2020	0307 - EST RAT	0000000050053204	11142	0,42		
02/12/2020	01/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053204	12142		0,32	
02/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053204	12142		0,24	
02/12/2020		Movimento do dia			13.365,62	488,99	
		Saldo					366.289,74 C
03/12/2020	02/12/2020	0307 - EST RAT	0000000050053204	11142	0,24		
03/12/2020	02/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053204	12142		0,12	
03/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053206	12142		0,01	
03/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053210	12142		0,02	
03/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053214	12142		0,39	
03/12/2020		Movimento do dia			0,24	0,51	
		Saldo					366.289,04 C
04/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055053200014258	99015	100,00		
04/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055053200012910	99015	370,00		
04/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055053200017909	99015	700,00		
04/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055053200007904	99015	1.600,00		
04/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055053200009577	99015	13.700,00		
04/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055053200008626	99015	55.800,00		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	0000000050053206	11142	0,01		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	0000000050053210	11142	0,02		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	0000000050053204	11142	0,33		
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053204	12142		0,32	
04/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053210	12142		0,07	
04/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053209	12142		0,15	
04/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053206	12142		0,01	
04/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053204	12142		0,06	
04/12/2020		Movimento do dia			72.170,42	0,61	
		Saldo					294.119,23 C
07/12/2020	04/12/2020	0307 - EST RAT	0000000050053210	11142	0,17		
07/12/2020	04/12/2020	0307 - EST RAT	0000000050053209	11142	0,15		
07/12/2020	04/12/2020	0307 - EST RAT	0000000050053206	11142	0,01		
07/12/2020	04/12/2020	0307 - EST RAT	0000000050053204	11142	0,06		
07/12/2020	04/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053210	12142		0,07	
07/12/2020	04/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053206	12142		0,01	
07/12/2020	04/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053214	12142		0,06	
07/12/2020	04/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053209	12142		0,06	

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2021

Data	Ol. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
07/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053205	12142		0,02	
07/12/2020		Movimento do dia			0,28	0,22	294.119,16 C
08/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000000628	99015	3.500,00		
08/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012909	99015	5.500,00		
09/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000006577	99015	10.900,00		
09/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000007904	99015	21.500,00		
09/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000008525	99015	435,48		
09/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012905	99015	40.024,04		
09/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000006577	99015	2.517,87		
09/12/2020	07/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053209	11142	0,02		
09/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053211	12142		0,50	
09/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053209	12142		0,28	
09/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053210	12142		1,35	
09/12/2020		Movimento do dia			84.327,41	2,11	208.793,66 C
09/12/2020		0952 - FPE-FPM	00000000000000380	14011		909.695,65	
09/12/2020		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		129.046,40	
09/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000008525	99015	1.000,00		
09/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012910	99015	1.300,00		
09/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000014266	99015	1.850,00		
09/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012908	99015	1.900,00		
09/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000006577	99015	5.000,00		
09/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000007904	99015	30.000,00		
09/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012907	99015	54.400,00		
09/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012907	99015	116.200,00		
09/12/2020	08/12/2020	0307 - RAT RAT	0000000909053211	11142	0,50		
09/12/2020	08/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053205	11142	3,26		
09/12/2020	09/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053210	11142	1,35		
09/12/2020	09/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053211	12142		0,50	
09/12/2020	09/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053205	12142		0,28	
09/12/2020	09/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053212	12142		0,85	
09/12/2020		Movimento do dia			209.452,11	1.039.543,66	1.039.885,41 C
10/12/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	588.320,01		
10/12/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	127.935,03		
10/12/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	36.943,09		
10/12/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	194.739,46		
10/12/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	250.652,62		
10/12/2020		0952 - FPE-FPM	00000000000000380	14011		1.063.424,18	
10/12/2020		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		234.858,95	
10/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012907	99015	200,00		
10/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000008525	99015	845,75		
10/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000007904	99015	7.111,00		
10/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000006577	99015	359.303,00		
10/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012909	99015	2.344,35		
10/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012905	99015	1.041,70		
10/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012902	99015	225.533,33		
10/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012905	99015	3.858,01		
10/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012910	99015	779,53		
10/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012907	99015	18.749,92		
10/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053210	12142		14,35	
10/12/2020		Movimento do dia			1.828.454,39	1.298.277,18	508.708,23 C
11/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000014266	99015	3.700,00		
11/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000008569	99015	109.000,00		

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 05/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Loca	Débitos	Créditos	Saldo
11/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012907	99018	53.307,44		
11/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00350532000008628	99015		12.371,79	
11/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000008577	99015	25.074,83		
11/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012910	99015	22.547,85		
11/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000008526	99015	19.084,86		
11/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00350532000012906	99015	16.421,79		
11/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000018912	99015		51.812,77	
11/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012909	99015	34.131,32		
11/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000008628	99015		54.501,12	
11/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000007904	99015	27.800,42		
11/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000008628	99015		327.128,72	
11/12/2020	10/12/2020	0507 - EST RAT	0000000909050210	11142	14,35		
11/12/2020	10/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053210	12142		13,53	
11/12/2020		Movimento do dia			310.332,56	426.127,43	
		Saldo					625.503,27 C
14/12/2020		0284 - BLOC JUDICIAL	0001201885892111	11354	1.390,15		
14/12/2020		0920 - BLOC JUDICIAL	0001201885892111	12354		1.390,15	
14/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053210	12142		0,78	
14/12/2020		Movimento do dia			1.390,15	1.390,53	
		Saldo					624.113,80 C
15/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012907	99015	274.210,19		
15/12/2020		0632 - DB 12 STN	0000550326000000	14056		598,01	
15/12/2020	14/12/2020	0507 - EST RAT	0000000909053210	11142	0,79		
15/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053211	12142		8,10	
15/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053223	12142		0,13	
15/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053210	12142		15,80	
15/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053220	12142		0,11	
15/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053212	12142		0,46	
15/12/2020		Movimento do dia			274.210,94	612,61	
		Saldo					350.516,87 C
15/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053210	11142	5,00		
15/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053223	11142	0,13		
15/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053210	11142	15,80		
15/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053220	11142	0,11		
15/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053212	11142	0,46		
16/12/2020	15/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053210	12142		15,80	
16/12/2020	15/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053212	12142		0,46	
16/12/2020	15/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053211	12142		7,84	
16/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053220	12142		0,52	
16/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053223	12142		0,14	
16/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053211	12142		0,18	
16/12/2020		Movimento do dia			24,50	24,92	
		Saldo					350.516,29 C
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012906	99018	7.100,00		
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012908	99015	7.300,00		
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012910	99015	5.500,00		
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000007904	99015	13.500,00		
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000008577	99015	20.730,00		
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012907	99015	21.000,00		
17/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000027819	99015		91.637,22	
17/12/2020		0631 - DESBL. JUDICIAL	0000000221000001	11162		1.390,15	
17/12/2020		0530 - TRANSF DEP. JU	0001201885892111	13373	1.390,15		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053220	11142	0,52		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053223	11142	0,14		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053211	11142	0,15		
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053223	12142		0,14	

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053221	12142		0,16	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053220	12142		0,35	
17/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053220	12142		0,85	
17/12/2020		Movimento do dia Saldo			131.990,97	93.028,89	311.554,21 C
18/12/2020		3350 - COTA DAF-D	0000000000000050	13011	84.957,91		
18/12/2020		3350 - COTA DAF-D	0000000000000050	13011	63.710,42		
18/12/2020		3952 - FPE-FPM	0000000000000050	14011		80.582,43	
18/12/2020		3952 - FPE-FPM	0000000000000050	14011		344.207,15	
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000007504	99015	200,00		
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000008525	99015	700,00		
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012503	99015	900,00		
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012508	99015	1.300,00		
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000014268	99015	1.830,00		
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000008577	99015	5.500,00		
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012907	99015	23.100,00		
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000007304	99015	3.024,18		
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012908	99015	5.855,27		
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012901	99015	13.585,97		
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000008626	99015	17.370,89		
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012907	99015	22.017,44		
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000008577	99015	9.380,89		
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012910	99015	7.119,81		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053220	11142	0,86		
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053220	12142		0,69	
18/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053223	12142		0,37	
18/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053224	12142		0,11	
18/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053220	12142		0,49	
18/12/2020		Movimento do dia Saldo			255.962,05	424.750,91	470.383,07 C
21/12/2020	18/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053223	11142	0,07		
21/12/2020	18/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053224	11142	0,11		
21/12/2020	18/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053220	11142	0,49		
21/12/2020	18/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053224	12142		0,06	
21/12/2020	18/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053220	12142		0,19	
21/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053224	12142		0,35	
21/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053223	12142		0,06	
21/12/2020		Movimento do dia Saldo			0,67	0,66	470.383,08 C
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000007504	99015	900,00		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000014268	99015	7.500,00		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012907	99015	61.100,00		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000008577	99015	45.216,44		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012910	99015	53.829,19		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012907	99015	104.831,35		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012908	99015	29.126,90		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000008626	99015	57.267,02		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000007504	99015	40.715,68		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012909	99015	64.040,09		
22/12/2020	21/12/2020	0507 - CB 12 STN	0000000909053220	14055		373,62	
22/12/2020	21/12/2020	0507 - EST RAT	0000000909053223	11142	0,06		
22/12/2020	21/12/2020	0507 - EST RAT	0000000909053223	11142	0,06		
22/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053223	12142		0,25	
22/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053220	12142		0,14	
22/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053224	12142		0,01	
22/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053224	12142		0,05	



**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 05/01/2021

Data	Qt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/12/2020		0941 - RAT REND	00000000906053201	12142		0,21	
22/12/2020		0941 - RAT REND	00000000906053225	12142		0,12	
22/12/2020		Movimento do dia Saldo			468.516,90	380,90	1.247,05 C
23/12/2020	22/12/2020	0307 - EST RAT	00000000906053223	11142	3,78		
23/12/2020	22/12/2020	0307 - EST RAT	00000000906053230	11142	3,14		
23/12/2020	22/12/2020	0307 - EST RAT	00000000906053224	11142	0,01		
23/12/2020	22/12/2020	0307 - EST RAT	00000000906053224	11142	0,06		
23/12/2020	22/12/2020	0307 - EST RAT	00000000906053201	11142	0,21		
23/12/2020	22/12/2020	0307 - EST RAT	00000000906053225	11142	0,12		
23/12/2020	22/12/2020	0941 - RAT REND	00000000906053224	12142		0,05	
23/12/2020	22/12/2020	0941 - RAT REND	00000000906053201	12142		0,12	
23/12/2020	22/12/2020	0941 - RAT REND	00000000906053225	12142		0,12	
23/12/2020	22/12/2020	0941 - RAT REND	00000000906053201	12142		0,10	
23/12/2020	22/12/2020	0941 - RAT REND	00000000906053223	12142		0,75	
23/12/2020	22/12/2020	0941 - RAT REND	00000000906053224	12142		0,01	
23/12/2020	22/12/2020	0941 - RAT REND	00000000906053230	12142		0,62	
23/12/2020		Movimento do dia Saldo			1,28	1,97	1.247,75 C
24/12/2020	23/12/2020	0307 - EST RAT	00000000906053201	11142	0,10		
24/12/2020	23/12/2020	0307 - EST RAT	00000000906053230	11142	0,82		
24/12/2020	23/12/2020	0941 - RAT REND	00000000906053201	12142		0,30	
24/12/2020	23/12/2020	0941 - RAT REND	00000000906053230	12142		0,55	
24/12/2020		Movimento do dia Saldo			0,92	0,65	1.247,48 C
28/12/2020		0941 - RAT REND	00000000906053230	12142		0,10	
28/12/2020		Movimento do dia Saldo			0,00	0,10	1.247,58 C
29/12/2020	28/12/2020	0307 - EST RAT	00000000906053230	11142	0,10		
29/12/2020	28/12/2020	0941 - RAT REND	00000000906053230	12142		1,76	
29/12/2020		Movimento do dia Saldo			0,10	1,76	1.249,24 C
30/12/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000003850	13011	110.479,85		
30/12/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000003850	13011	147.298,48		
30/12/2020		0952 - FPE-PPM	00000000000003350	14011		47.128,19	
30/12/2020		0952 - FPE-PPM	00000000000003350	14011		380.364,25	
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000014268	99015	100,00		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012910	99015	200,00		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012909	99015	500,00		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000007904	99015	500,00		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000008525	99015	500,00		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012908	99015	3.000,00		
30/12/2020	29/12/2020	0307 - EST RAT	00000000906053230	11142	1,76		
30/12/2020	29/12/2020	0941 - RAT REND	00000000906053230	12142		1,45	
30/12/2020		Movimento do dia Saldo			484.574,08	736.493,89	253.069,04 C
31/12/2020		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					32,71 C
31/12/2020		Saldo					253.069,04 C

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0532-0		Conta: 6.432-1	Titular: PREF M UBAJARA DIV				
30/11/2020		Saldo anterior					2.012,02 C
02/12/2020		0405 - JAR BR CT UNICA	00823570700104880	13113	58,50		
02/12/2020		Movimento do dia			58,50	0,00	
		Saldo					1.953,52 C
10/12/2020		0941 - RAT REND	00000000000053210	12142		0,01	
10/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					1.953,53 C
11/12/2020	10/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000053210	11142	3,01		
11/12/2020	10/12/2020	0941 - RAT REND	00000000000053210	12142		3,01	
11/12/2020		Movimento do dia			0,01	0,01	
		Saldo					1.963,53 C
15/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055053200014268	99015	1.650,00		
15/12/2020		0941 - RAT REND	00000000000053211	12142		3,01	
15/12/2020		0941 - RAT REND	00000000000053210	12142		3,02	
15/12/2020		Movimento do dia			1.650,00	0,03	
		Saldo					303,56 C
16/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000053211	11142	3,01		
16/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000053210	11142	3,02		
16/12/2020	15/12/2020	0941 - RAT REND	00000000000053211	12142		3,01	
16/12/2020	15/12/2020	0941 - RAT REND	00000000000053210	12142		3,02	
16/12/2020		Movimento do dia			0,02	0,02	
		Saldo					303,56 C
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055053200000888	99015	525.003,00		
22/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	0000000000000888	14175		525.026,52	
22/12/2020		Movimento do dia			525.000,00	525.026,52	
		Saldo					230,08 C
31/12/2020		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					0,07 C
31/12/2020		Saldo					230,08 C



**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 05/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0537-3		Conta: 5.437-2	Titular: PNEFEITURA MUNICIPAL UBAJARA INGRA 00773				
30/11/2020		Saldo anterior					4.386,34 C
01/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053204	12142		0,01	
01/12/2020		Movimento do dia			0,01	0,01	
		Saldo					4.386,35 C
02/12/2020		0405 - TAR OR CT UNICA	00823373700154861	13113	58,50		
02/12/2020	01/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053204	11142	0,01		
02/12/2020		Movimento do dia			58,51	0,00	
		Saldo					4.327,84 C
03/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053204	12142		0,01	
03/12/2020		Movimento do dia			0,01	0,01	
		Saldo					4.327,85 C
04/12/2020		0307 - EST RAT	0000000909053204	11142	0,01		
04/12/2020	03/12/2020	Movimento do dia			0,01	0,00	
		Saldo					4.327,84 C
10/12/2020		0350 - COTA DAF-D	0000000000000950	13011	30,51		
10/12/2020		0350 - COTA DAF-D	0000000000000950	13011	22,83		
10/12/2020		0350 - COTA DAF-C	0000000000000950	14011		152,58	
10/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053210	12142		0,06	
10/12/2020		Movimento do dia			53,39	152,64	
		Saldo					4.426,79 C
11/12/2020	10/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053210	11142	0,06		
11/12/2020	10/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053210	12142		0,06	
11/12/2020		Movimento do dia			0,06	0,06	
		Saldo					4.426,78 C
15/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053210	12142		0,07	
15/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053211	12142		0,03	
15/12/2020		Movimento do dia			0,09	0,10	
		Saldo					4.426,89 C
16/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053210	11142	0,07		
16/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053211	11142	0,03		
16/12/2020	15/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053210	12142		3,07	
16/12/2020	15/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053211	12142		3,03	
16/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053220	12142		3,01	
16/12/2020		Movimento do dia			0,10	0,11	
		Saldo					4.426,90 C
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053220	11142	0,01		
17/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053220	12142		3,01	
17/12/2020		Movimento do dia			0,01	3,01	
		Saldo					4.426,90 C
18/12/2020		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	8,24		
18/12/2020		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	6,18		
18/12/2020		0350 - COTA DAF-C	0000000000000850	14011		41,20	
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053220	11142	0,31		
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053220	12142		0,01	
18/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053220	12142		0,01	
18/12/2020		Movimento do dia			14,43	41,22	
		Saldo					4.463,69 C
21/12/2020	18/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053220	11142	0,01		

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2021

Data	Dt. Ref.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/12/2020	19/12/2020	0941 - RAT REND Movimento do dia Saldo	0000000909053220	12142	0,01	0,01	4.453,69 C
22/12/2020		0941 - RAT REND Movimento do dia Saldo	0000000909053220	12142	0,00	0,02	4.453,71 C
23/12/2020	22/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053220	12142	0,32		
23/12/2020	22/12/2020	0941 - RAT REND Movimento do dia Saldo	0000000909053220	12142	0,02	0,02	4.453,71 C
29/12/2020		0941 - RAT REND Movimento do dia Saldo	0000000909053220	12142	0,00	0,01	4.453,72 C
30/12/2020		0350 - COTA DAF-C	0000000000000850	13011	19,07		
30/12/2020		0350 - COTA DAF-C	0000000000000850	13011	14,30		
30/12/2020		0650 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		95,39	
30/12/2020	29/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053220	12142	0,01		
30/12/2020	29/12/2020	0941 - RAT REND Movimento do dia Saldo	0000000909053220	12142	33,35	95,39	4.515,73 C
31/12/2020		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					0,18 C
31/12/2020		Saldo					4.515,73 C



### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2021

Data	Dt. Ba.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0532-0		Conta: 7.333-4	Titular: PMU ARRECADACAO DE IPTU				
30/11/2020		Saldo anterior					14.839,77 C
01/12/2020		0941 - RAT REND	00000000000053204	12142		1,25	
01/12/2020		Movimento do dia			0,00	1,25	
		Saldo					14.841,02 C
02/12/2020		0917 - REC. GUIAS	00000000000762820	14109		1.853,72	
02/12/2020		0170 - TAR GUIAS COBAN	00000000000762820	13113	12,00		
02/12/2020		0170 - GUIA INTERNET	00000000000762820	13113	23,00		
02/12/2020		0405 - TAR 6B CT UNICA	00000000000164837	13113	68,50		
02/12/2020		0170 - TARIFA GUIA TPA	00000000000762820	13113	4,80		
03/12/2020		0170 - TAR GL AS GERIN	00000000000762820	13113	4,80		
02/12/2020	01/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000053204	11142	1,25		
02/12/2020	01/12/2020	0941 - RAT REND	00000000000053204	12142		0,95	
02/12/2020		0941 - RAT REND	00000000000053204	12142		0,72	
02/12/2020		Movimento do dia			103,95	1.855,39	
		Saldo					16.692,48 C
03/12/2020		0917 - REC. GUIAS	00000000000762820	14109		6.979,11	
03/12/2020		0170 - GUIA INTERNET	00000000000762820	13113	23,00		
03/12/2020		0170 - TAR GUIAS GERIN	00000000000762820	13113	4,50		
03/12/2020	02/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000053204	11142	0,72		
03/12/2020	02/12/2020	0941 - RAT REND	00000000000053204	12142		3,36	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000000053204	12142		1,16	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000000053210	12142		0,06	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000000053206	12142		0,05	
03/12/2020		Movimento do dia			28,32	5.980,79	
		Saldo					22.544,93 C
04/12/2020		0917 - REC. GUIAS	00000000000762820	14109		782,30	
04/12/2020		0170 - TAR GUIAS PGT	00000000000762820	13113	4,40		
04/12/2020		0170 - TAR GUIAS CAIXA	00000000000762820	13113	22,10		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000053204	11142	1,16		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000053210	11142	0,09		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000053206	11142	0,05		
04/12/2020		0941 - RAT REND	00000000000053214	12142		3,97	
04/12/2020		0941 - RAT REND	00000000000053209	12142		3,54	
04/12/2020		0941 - RAT REND	00000000000053210	12142		0,29	
04/12/2020		0941 - RAT REND	00000000000053201	12142		0,12	
04/12/2020		0941 - RAT REND	00000000000053208	12142		0,05	
04/12/2020		Movimento do dia			29,00	784,41	
		Saldo					23.301,34 C
07/12/2020		0917 - REC. GUIAS	00000000000762820	14109		3.385,20	
07/12/2020		0170 - TAR GUIAS PGT	00000000000762820	13113	4,60		
07/12/2020		0170 - GUIA INTERNET	00000000000762820	13113	36,80		
07/12/2020		0170 - TAR GUIAS CAIXA	00000000000762820	13113	22,10		
07/12/2020	30/11/2020	0307 - EST RAT	00000000000053209	11142	3,54		
07/12/2020	04/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000053210	11142	3,26		
07/12/2020	04/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000053204	11142	3,15		
07/12/2020	04/12/2020	0941 - RAT REND	00000000000053205	11142	0,05		
07/12/2020	04/12/2020	0941 - RAT REND	00000000000053214	12142		0,28	
07/12/2020	04/12/2020	0941 - RAT REND	00000000000053204	12142		0,19	
07/12/2020	04/12/2020	0941 - RAT REND	00000000000053206	12142		0,05	
07/12/2020	04/12/2020	0941 - RAT REND	00000000000053204	12142		0,23	
07/12/2020		0941 - RAT REND	00000000000053209	12142		0,13	

**Lançamentos Sem Transferência Automática** 

Emissão: 05/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
07/12/2020		Movimento do dia Saldo			64,56	3.386,14	26.622,92 C
08/12/2020		0817 - REC. GUIAS	0000000000762820	14109		201,22	
08/12/2020		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000762820	13113	19,00		
08/12/2020		0170 - GUIA INTERNET	0000000000762820	13113	4,60		
08/12/2020	07/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053206	11142	3,10		
08/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053211	12142		0,21	
08/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053211	12142		0,63	
08/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053206	12142		0,98	
08/12/2020		Movimento do dia Saldo			27,70	233,02	26.833,24 C
09/12/2020		0817 - REC. GUIAS	0000000000762820	14109		1.552,74	
09/12/2020		0170 - TAR GUIAS GEFIN	0000000000762820	13113	4,60		
09/12/2020		0170 - GUIA INTERNET	0000000000762820	13113	19,40		
09/12/2020		0170 - TAR GUIAS CAIXA	0000000000762820	13113	11,05		
09/12/2020	08/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053211	11142	3,21		
09/12/2020	08/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053211	11142	0,63		
09/12/2020	08/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053206	11142	3,05		
09/12/2020	08/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053211	12142		0,38	
09/12/2020	08/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053211	12142		0,21	
09/12/2020	08/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053206	12142		0,96	
09/12/2020		Movimento do dia Saldo			35,85	1.554,23	26.351,58 C
10/12/2020		0817 - REC. GUIAS	0000000000762820	14109		14.581,52	
10/12/2020		0170 - TAR GUIAS PGT	0000000000762820	13113	9,20		
10/12/2020		0170 - TAR GUIAS GEFIN	0000000000762820	13113	8,20		
10/12/2020		0170 - GUIA INTERNET	0000000000762820	13113	13,80		
10/12/2020		0376 - TED-CRED CONTA	0000000923172520	14175		4.108,75	
10/12/2020		0376 - TED-CRED CONTA	0000000923172520	14175		85,32	
10/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053210	12142		7,33	
10/12/2020		Movimento do dia Saldo			37,20	18.662,52	45.882,00 C
11/12/2020		0817 - REC. GUIAS	0000000000762820	14109		1.165,87	
11/12/2020		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000762820	13113	12,00		
11/12/2020		0170 - TAR GUIAS GEFIN	0000000000762820	13113	4,60		
11/12/2020	10/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053210	11142	7,03		
11/12/2020	10/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053211	12142		6,76	
11/12/2020		Movimento do dia Saldo			23,63	1.192,63	48.051,00 C
14/12/2020		0817 - REC. GUIAS	0000000000762820	14109		56.201,87	
14/12/2020		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000762820	13113	12,00		
14/12/2020		0170 - TARIFA GUIA TAR	0000000000762820	13113	4,50		
14/12/2020		0170 - GUIA INTERNET	0000000000762820	13113	13,80		
14/12/2020		0170 - TAR GUIAS GEFIN	0000000000762820	13113	27,50		
14/12/2020		0170 - TAR GUIAS CAIXA	0000000000762820	13113	44,20		
14/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053210	12142		3,35	
14/12/2020		Movimento do dia Saldo			102,20	56.202,32	104.151,12 C
15/12/2020		0817 - REC. GUIAS	0000000000762820	14109		200,71	
15/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000008577	99015	12.508,54		
15/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000002910	99015	13.140,87		
15/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	005505320000012909	99015	11.514,73		
15/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	005505320000012309	99015	14.767,52		
15/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000008625	99015	20.715,99		

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2021

Data	Di. Ba.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/12/2020		0170 - TARIFA GUIA TAA	00000000000762820	13113	4,90		
15/12/2020		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00000000000762820	13113	9,20		
15/12/2020		0170 - GUIA INTERNET	00000000000762820	13113	9,20		
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	0000000009053210	11142	0,25		
15/12/2020		0941 - RAT REND	0000000009053210	12142		7,31	
15/12/2020		0941 - RAT REND	0000000009053212	12142		0,14	
15/12/2020		0941 - RAT REND	0000000009053211	12142		2,56	
15/12/2020		0941 - RAT REND	0000000009053220	12142		0,35	
15/12/2020		0941 - RAT REND	0000000009053223	12142		0,36	
15/12/2020		Movimento do dia			102,701,80	296,93	
		Saldo					1.746,45 C
16/12/2020		0817 - REC. GUIAS	00000000000762820	14109		362,51	
16/12/2020		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00000000000762820	13113	4,60		
15/12/2020		0170 - GUIA INTERNET	00000000000762820	13113	4,60		
15/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	0000000009053210	11142	7,21		
15/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	0000000009053212	11142	0,14		
15/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	0000000009053211	11142	2,56		
15/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	0000000009053220	11142	0,25		
15/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	0000000009053223	11142	0,26		
15/12/2020	15/12/2020	0941 - RAT REND	0000000009053210	12142		7,31	
15/12/2020	15/12/2020	0941 - RAT REND	0000000009053212	12142		0,14	
15/12/2020	15/12/2020	0941 - RAT REND	0000000009053211	12142		2,56	
15/12/2020	15/12/2020	0941 - RAT REND	0000000009053220	12142		0,35	
15/12/2020	15/12/2020	0941 - RAT REND	0000000009053223	12142		0,36	
15/12/2020		Movimento do dia			19,32	373,41	
		Saldo					2.099,94 C
17/12/2020		0817 - REC. GUIAS	00000000000762820	14109		1.677,65	
17/12/2020		0170 - TAR GUIAS CAIXA	00000000000762820	13113	11,25		
17/12/2020		0170 - GUIA INTERNET	00000000000762820	13113	32,20		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	0000000009053211	11142	0,25		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	0000000009053220	11142	0,23		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	0000000009053223	11142	0,26		
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	0000000009053220	12142		0,16	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	0000000009053211	12142		0,35	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	0000000009053223	12142		0,26	
17/12/2020		0941 - RAT REND	0000000009053210	12142		0,38	
17/12/2020		Movimento do dia			43,59	1.078,30	
		Saldo					3.134,65 C
18/12/2020		0817 - REC. GUIAS	00000000000762820	14109		159,69	
18/12/2020		0170 - TAR GUIAS CODAN	00000000000762820	13113	6,00		
18/12/2020		0170 - GUIA INTERNET	00000000000762820	13113	9,20		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	0000000009053220	11142	0,36		
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	0000000009053220	12142		0,31	
18/12/2020		0941 - RAT REND	0000000009053211	12142		0,16	
18/12/2020		0941 - RAT REND	0000000009053223	12142		0,11	
18/12/2020		0941 - RAT REND	0000000009053210	12142		0,22	
18/12/2020		Movimento do dia			16,58	170,49	
		Saldo					3.295,56 C
21/12/2020		0817 - REC. GUIAS	00000000000762820	14109		2.270,34	
21/12/2020		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00000000000762820	13113	4,00		
21/12/2020		0170 - GUIA INTERNET	00000000000762820	13113	9,20		
21/12/2020		0112 - DEBITO AUTORIZ	0000100215501002	13164	469,58		
21/12/2020	18/12/2020	0307 - EST RAT	0000000009053224	11142	0,15		
21/12/2020	19/12/2020	0307 - EST RAT	0000000009053223	11142	0,11		
21/12/2020	19/12/2020	0307 - EST RAT	0000000009053220	11142	0,22		

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2021

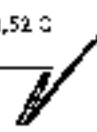
Data	DL Bal.	Histórico	Documento	Lanc	Débitos	Créditos	Saldo
21/12/2020	18/12/2020	0941 - RAT REND	0000000009053224	12142		0,09	
21/12/2020	18/12/2020	0941 - RAT REND	0000000009053220	12142		0,22	
21/12/2020		0941 - RAT REND	0000000009053224	12142		0,09	
21/12/2020		0941 - RAT REND	0000000009053223	12142		0,09	
21/12/2020		Movimento do dia Saldo			482,85	2.273,82	5.080,53 C
22/12/2020		0917 - REC. GUIAS	0000000000762820	14109		1.335,54	
22/12/2020		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000762820	13113	6,00		
22/12/2020		0170 - TAR GUIAS PGT	0000000000762820	13113	4,60		
22/12/2020		0170 - TAR FA GUIA TAA	0000000000762820	13113	4,50		
22/12/2020		0170 - GUIA INTERNET	0000000000762820	13113	1,80		
22/12/2020	21/12/2020	0307 - EST RAT	0000000009053224	11142	0,08		
22/12/2020	21/12/2020	0307 - EST RAT	0000000009053223	11142	0,09		
22/12/2020		0941 - RAT REND	0000000009053224	12142		0,31	
22/12/2020		0941 - RAT REND	0000000009053221	12142		0,38	
22/12/2020		0941 - RAT REND	0000000009053223	12142		1,11	
22/12/2020		0941 - RAT REND	0000000009053225	12142		0,18	
22/12/2020		Movimento do dia Saldo			18,87	1.337,32	6.397,58 C
23/12/2020		0917 - REC. GUIAS	0000000000762820	14109		1.052,51	
23/12/2020		0170 - GUIA INTERNET	0000000000762820	13113	21,00		
23/12/2020		0170 - TAR GUIAS GFIN	0000000000762820	13113	4,60		
23/12/2020		0170 - TAR GUIAS CAIXA	0000000000762820	13113	11,08		
23/12/2020	22/12/2020	0307 - EST RAT	0000000009053224	11142	0,01		
23/12/2020	22/12/2020	0307 - EST RAT	0000000009053224	11142	0,08		
23/12/2020	27/12/2020	0307 - EST RAT	0000000009053223	11142	1,11		
23/12/2020	22/12/2020	0307 - EST RAT	0000000009053225	11142	0,19		
23/12/2020	22/12/2020	0941 - RAT REND	0000000009053224	12142		0,01	
23/12/2020	22/12/2020	0941 - RAT REND	0000000009053224	12142		0,08	
23/12/2020	22/12/2020	0941 - RAT REND	0000000009053223	12142		1,11	
23/12/2020	22/12/2020	0941 - RAT REND	0000000009053225	12142		0,18	
23/12/2020	22/12/2020	0941 - RAT REND	0000000009053230	12142		0,02	
23/12/2020		Movimento do dia Saldo			40,03	1.054,91	7.409,48 C
24/12/2020		0917 - REC. GUIAS	0000000000762820	14109		102.391,49	
24/12/2020		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000762820	13113	6,00		
24/12/2020		0170 - TAR GUIAS GFIN	0000000000762820	13113	4,60		
24/12/2020		0170 - GUIA INTERNET	0000000000762820	13113	9,20		
24/12/2020		0170 - TARIFA GUIA TAA	0000000000762820	13113	13,80		
24/12/2020	23/12/2020	0307 - EST RAT	0000000009053230	11142	0,02		
24/12/2020	23/12/2020	0941 - RAT REND	0000000009053230	12142		0,02	
24/12/2020		Movimento do dia Saldo			33,62	102.391,51	109.767,16 C
28/12/2020		0917 - REC. GUIAS	0000000000762820	14109		11.573,74	
29/12/2020		0170 - TAR GUIAS CAIXA	0000000000762820	13113	35,15		
29/12/2020		0170 - GUIA INTERNET	0000000000762820	13113	9,20		
28/12/2020		Movimento do dia Saldo			44,35	11.673,74	121.386,74 C
29/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055053200001904	99015	1.400,00		
29/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055053200000657	99015	6.100,00		
29/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012910	99015	12.000,00		
29/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000013909	99015	14.330,00		
29/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055053200000668	99015	58.000,00		
29/12/2020		0941 - RAT REND	0000000009053230	12142		0,06	



**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 05/01/2021

Data	Di. Bal.	Histórico	Documento	Data	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2020		Movimento do dia Saldo			93.830,00	0,00	30.598,50 C
30/12/2020		0617 - REC GUIAS	0000000000762820	14169		139,33	
30/12/2020		0170 - TAR GUIAS GEFIN	0000000000762820	12113	4,63		
30/12/2020	29/12/2020	0307 - ESTRAT	0000000000053220	11142	0,06		
30/12/2020	29/12/2020	0941 - RAT HPND	0000000000053220	12142		0,06	
30/12/2020		Movimento do dia Saldo			4,69	139,38	30.733,52 C
31/12/2020		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					1,48 C
31/12/2020		Saldo					30.733,52 C



**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 05/01/2021

Data	Qt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0532-0		Conta: 8.349-6		Título: P.M. JBAJARA SPI			
30/11/2020		Saldo anterior					2.210,54 C
01/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053204	12142		0,01	
01/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					2.210,55 C
02/12/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	00823370700164890	13113	58,50		
02/12/2020	01/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053204	11142	0,01		
02/12/2020		Movimento do dia			58,51	0,00	
		Saldo					2.152,04 C
03/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053204	12142		0,01	
03/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					2.152,05 C
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053204	11142	0,01		
04/12/2020		Movimento do dia			0,01	0,00	
		Saldo					2.152,06 C
10/12/2020		0650 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	499,21		
10/12/2020		0650 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		2.662,50	
10/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053210	12142		0,09	
10/12/2020		Movimento do dia			499,21	2.662,59	
		Saldo					4.315,42 C
11/12/2020	10/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053210	11142	0,08		
11/12/2020	10/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053210	12142		0,08	
11/12/2020		Movimento do dia			0,08	0,09	
		Saldo					4.315,41 C
15/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053211	12142		0,05	
15/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053210	12142		0,10	
15/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,15	
		Saldo					4.315,56 C
16/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00553532000906369	99015	4.200,00		
16/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053211	11142	0,05		
16/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053210	11142	0,10		
16/12/2020	15/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053211	12142		0,05	
16/12/2020	15/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053210	12142		0,10	
16/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053210	12142		0,01	
16/12/2020		Movimento do dia			4.200,15	0,16	
		Saldo					115,57 C
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053220	11142	0,01		
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053220	12142		0,01	
17/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053220	12142		0,02	
17/12/2020		Movimento do dia			0,01	0,03	
		Saldo					115,58 C
18/12/2020		0650 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	171,30		
18/12/2020		0650 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		913,61	
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053220	11142	0,02		
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053220	12142		0,02	
18/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053220	12142		0,01	
18/12/2020		Movimento do dia			171,32	913,64	
		Saldo					857,91 C
21/12/2020	18/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053220	11142	0,01		

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/12/2020	18/12/2020	0841 - RAT REND	03000006809053220	12142		0,01	
21/12/2020		Movimento do dia			0,01	0,01	857,91 C
22/12/2020		0841 - RAT REND	03000006809053220	12142		0,02	
22/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,02	857,94 C
23/12/2020	22/12/2020	0207 - EST RAT	03000006809053220	11142	0,03		
23/12/2020	22/12/2020	0841 - RAT REND	03000006809053220	12142		0,03	
23/12/2020		Movimento do dia			0,03	0,03	857,94 C
30/12/2020		0850 - COTA DAF-D	03000006809053220	13011	100,16		
30/12/2020		0850 - COTA DAF-C	03000006809053220	14011		534,32	
30/12/2020		Movimento do dia			100,16	534,32	1.292,08 C
31/12/2020		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					0,10 C
31/12/2020		Saldo					1.292,08 C



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0532-0		Conta: 0.786-1		Título: PMU TRIBUTOS MUNICIPAIS			
31/12/2020		Saldo anterior					14.345,08 C
01/12/2020		0870 - TRANSF RECEB DA	0055053200000802E	99015		23,00	
01/12/2020		0870 - TRANSF RECEB DA	00550532000008677	99015		79,22	
01/12/2020		0870 - TRANSF RECEB DA	00550532000008626	99015		1,05	
01/12/2020		0870 - TRANSF RECEB DA	00550532000008677	99015		61,26	
01/12/2020		0632 - ORDEN BANCARIA	00005024278000025	14055		261,32	
01/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053204	12142		3,03	
31/12/2020		Movimento do dia			0,00	422,16	
		Saldo					14.767,26 C
02/12/2020		0870 - TRANSF RECEB DA	00550532000012907	99015		158,60	
02/12/2020		0870 - TRANSF RECEB DA	00550532000008626	99015		62,71	
02/12/2020		0870 - TRANSF RECEB DA	00550532000012982	99015		160,40	
02/12/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	00020370700164896	13113	56,50		
02/12/2020		0632 - CR 12 STN	00005056422000090	14055		395,89	
02/12/2020	01/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053204	11142	0,03		
02/12/2020	01/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053204	12142		3,07	
02/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053204	12142		3,02	
02/12/2020		Movimento do dia			56,53	797,04	
		Saldo					15.565,77 C
03/12/2020		0166 - INSS ARREC.	0000000000120301	13105	4.030,04		
03/12/2020		0870 - TRANSF RECEB DA	00550532000008677	99015		199,60	
03/12/2020		0870 - TRANSF RECEB DA	00550532000008677	99015		219,43	
03/12/2020		0870 - TRANSF RECEB DA	00550532000012906	99015		61,20	
03/12/2020		0870 - TRANSF RECEB DA	00550532000007904	99015		484,34	
03/12/2020		0870 - TRANSF RECEB DA	00550532000007904	99015		3.570,16	
03/12/2020	02/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053204	11142	0,02		
03/12/2020	02/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053204	12142		0,01	
03/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053204	12142		0,03	
03/12/2020		Movimento do dia			4.038,06	4.573,14	
		Saldo					*5.000,85 C
04/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055053200000862E	99015		2,25	
04/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055053200000862E	99015		2,25	
04/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055053200000862E	99015		2,25	
04/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055053200000862E	99015		20,00	
04/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055053200000862E	99015		20,50	
04/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055053200000862E	99015		20,50	
04/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000012909	99015		3,60	
04/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055053200000862E	99015		15,88	
04/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055053200000862E	99015		62,95	
04/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055053200000862E	99015		2.566,90	
04/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000013910	99015		18,22	
04/12/2020		0632 - ORDEN BANCARIA	00005116131000026	14055		251,27	
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053204	11142	0,03		
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053204	12142		0,02	
04/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053204	12142		0,02	
04/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053204	12142		0,04	
04/12/2020		Movimento do dia			0,03	3.981,68	
		Saldo					19.992,60 C
07/12/2020		0532 - CR 12 STN	00005170986050000	14056		1.006,56	
07/12/2020		0876 - TED-FORNECIMENTO	0000000909053204	14175		16.375,50	
07/12/2020	04/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053204	11142	0,02		
07/12/2020	04/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053204	11142	0,04		

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2021

Data	Dr. Br.	Histórico	Documento	Nota	Débitos	Créditos	Saldo
07/12/2020	04/12/2020	0941 - RAT REND	0000000900092709	12142		0,31	
07/12/2020	31/12/2020	0941 - RAT REND	0000000900093210	12142		0,32	
07/12/2020		Movimentação do dia			0,66	17.062,28	
		Saldo					37.374,72 C
08/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000008525	99015		20,00	
08/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000023319	99015		30,00	
08/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000008509	99015		50,00	
08/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000008509	99015		50,00	
08/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000023319	99015		352,00	
08/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000008509	99015		2.650,00	
08/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000023319	99015		6,32	
08/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000008509	99015		14,42	
08/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000008509	99015		331,68	
08/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000014367	99015		1.350,36	
08/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000008577	99015		15,16	
08/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000008509	99015		15,16	
08/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000014367	99015		728,72	
08/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000014367	99015		3,45	
08/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	005505320000123619	99015		3.776,30	
08/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000008509	99015		76,85	
08/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000014367	99015		1.687,24	
08/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000014367	99015		2.222,98	
08/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000008509	99015		18,19	
08/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000023319	99015		4.630,61	
08/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000008509	99015		48,47	
08/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000014367	99015		1.700,04	
08/12/2020		0876 - TED-CRED CONTA	00000003912637096	14175		393,24	
08/12/2020		0876 - TED-CRED CONTA	00000003913417237	14175		141,98	
08/12/2020		0876 - TED-CRED CONTA	00000003912639019	14175		141,98	
08/12/2020		0876 - TED-CRED CONTA	000000039108044333	14175		936,00	
08/12/2020		0876 - TED-CRED CONTA	000000039108044432	14175		1.202,34	
08/12/2020		0876 - TED-CRED CONTA	00000003912636421	14175		945,72	
08/12/2020		0876 - TED-CRED CONTA	00000003912638143	14175		220,67	
08/12/2020		0876 - TED-CRED CONTA	000000039108044324	14175		546,52	
08/12/2020		0941 - RAT REND	000000090009053210	12142		0,07	
08/12/2020		0941 - RAT REND	000000090009053211	12142		0,02	
08/12/2020		0941 - RAT REND	000000090009053209	12142		0,08	
08/12/2020		Movimentação do dia			0,03	23.970,34	
		Saldo					61.345,06 C
09/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000012907	99015		90,00	
09/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000012907	99015	1.000,00		
09/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000012907	99015		1.306,45	
09/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000012907	99015		1.705,01	
09/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000008509	99015		3,61	
09/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000012907	99015		143,57	
09/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000012907	99015		139,88	
09/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000012907	99015		223,13	
09/12/2020		0612 - RECEB FORNEC	00000000000000026	14134		962,93	
09/12/2020		0612 - RECEB FORNEC	00000000000000026	14134		2.844,55	
09/12/2020		0876 - TED-CRED CONTA	00000003915858010	14175		143,97	
09/12/2020		0876 - TED-CRED CONTA	00000003918860369	14175		132,31	
09/12/2020		0876 - TED-CRED CONTA	00000003918860015	14175		143,92	
09/12/2020	08/12/2020	0307 - EST RAT	000000090009053210	11142	0,37		
09/12/2020	08/12/2020	0307 - EST RAT	000000090009053211	11142	0,32		
09/12/2020	08/12/2020	0307 - EST RAT	000000090009053209	11142	0,38		
09/12/2020	08/12/2020	0941 - RAT REND	000000090009053211	12142		0,02	
09/12/2020	08/12/2020	0941 - RAT REND	000000090009053210	12142		0,04	

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2021

Data	Qt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
09/12/2020	06/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053209	12142		3,06	
09/12/2020		Movimento do dia			10.000,17	7.834,52	
		Saldo					59.179,41 C
10/12/2020		0670 - TRANSF RECEBIDA	00550532000008626	99015		15,00	
10/12/2020		0670 - TRANSF RECEBIDA	00550532000012927	99015		44,46	
10/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053210	12142		3,80	
10/12/2020		Movimento do dia			0,00	60,26	
		Saldo					59.239,67 C
11/12/2020		0632 - DB 12 SYN	00005287349000000	14058		715,75	
11/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00005294356000004	14058		175,47	
11/12/2020		0632 - DB 12 SYN	00005287375000000	14058		330,87	
11/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	00000000000084658	14175		1.327,24	
11/12/2020	10/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000000010	11142	3,80		
11/12/2020	10/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053210	12142		3,77	
11/12/2020		Movimento do dia			0,00	2.551,10	
		Saldo					61.790,97 C
14/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00005331549000061	14058		175,47	
14/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	00000000000000042	14175		304,38	
14/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	00000000000000010	14175		190,77	
14/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053210	12142		0,04	
14/12/2020		Movimento do dia			0,00	570,66	
		Saldo					62.460,63 C
15/12/2020		0198 - INSS ARREC.	00000000000121501	13105	1.202,54		
15/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000012907	99015		4.984,51	
15/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000014267	99015		790,34	
15/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000012907	99015		1.690,43	
15/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000012907	99015		2.988,58	
15/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000012907	99015		3,45	
15/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000012909	99015		5,69	
15/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000008626	99015		10,66	
15/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000012907	99015		1.438,74	
15/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000014367	99015		1.064,45	
15/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000007504	99015	10.913,46		
15/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000012910	99015		16,22	
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000000010	11142	0,04		
15/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053220	12142		0,01	
15/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053220	12142		0,01	
15/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053212	12142		0,02	
15/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053210	12142		0,30	
15/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053211	12142		0,47	
15/12/2020		Movimento do dia			12.115,84	12.007,78	
		Saldo					62.962,67 C
16/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000009559	99015		50,00	
16/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000009559	99015		111,00	
16/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000008969	99015	62.300,00		
16/12/2020		0670 - TRANSF RECEBIDA	00550532000009569	99015		206,20	
16/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00005382214000025	14058		66,91	
16/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000000010	11142	0,01		
16/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000000010	11142	0,01		
16/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000000010	11142	0,02		
16/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000000010	11142	0,90		
16/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000000010	11142	3,47		
16/12/2020	15/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053212	12142		0,02	
16/12/2020	15/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053210	12142		0,93	
16/12/2020	15/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053211	12142		0,46	

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2021

Data	DL Bol.	Histórico	Documento	Conta	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2020		0941 - RAT REND	0000000908053223	12142		0,01	
16/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053220	12142		0,05	
16/12/2020		Movimento do dia Saldo			62.331,41	489,58	510,74 C
17/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000005559	99015		14,20	
17/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000012907	99015		150,00	
17/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000006577	99015		199,00	
17/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000012908	99015		250,00	
17/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000006568	99015		392,00	
17/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000007904	99015		25,64	
17/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000016812	99015		12,64	
17/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000016812	99015		12,46	
17/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000006565	99015		9,03	
17/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000012910	99015		18,05	
17/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000016565	99015		15,35	
17/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000012907	99015		13,98	
17/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000012907	99015		19,87	
17/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000012907	99015		18,65	
17/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000012910	99015		83,60	
17/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000016812	99015		14,27	
17/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000012908	99015		505,64	
17/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000012907	99015		5,42	
17/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000012089	99015		218,43	
17/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000012907	99015		47,95	
17/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000012908	99015		61,20	
17/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000038528	99015		87,71	
17/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000014288	99015		7,22	
17/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000016812	99015		902,18	
17/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000012907	99015		284,82	
17/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000012907	99015		1.435,21	
17/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000007904	99015		23,30	
17/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000008528	99015		189,40	
17/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000014387	99015		1.921,15	
17/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000006565	99015		4,52	
17/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000016612	99015		3,93	
17/12/2020		0632 - QR 12 NIN	0000541380000000	14355		533,73	
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	0000000908053223	11142	0,01		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053220	11142	0,05		
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	0000000908053223	12142		0,01	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053220	12142		0,04	
17/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053220	12142		0,09	
17/12/2020		Movimento do dia Saldo			0,06	7.454,02	7.954,70 C
18/12/2020		0874 - TRANSF AGENDADA	00053200000005559	14105		14,50	
18/12/2020		0874 - TRANSF AGENDADA	00053200000005559	14105		9,03	
18/12/2020		0874 - TRANSF AGENDADA	00053200000005559	14105		15,05	
18/12/2020		0870 - TRANSF RECEB DA	00550532000012907	99015		256,50	
18/12/2020		0870 - TRANSF RECEB DA	00550532000012089	99015		25,64	
18/12/2020		0870 - TRANSF RECEB DA	00550532000023619	99015		3.341,76	
18/12/2020		0870 - TRANSF RECEB DA	00550532000012058	99015		39,96	
18/12/2020		0870 - TRANSF RECEB DA	00550532000012910	99015		113,10	
18/12/2020		0870 - TRANSF RECEB DA	00550532000012089	99015		29,30	
18/12/2020		0870 - TRANSF RECEB DA	00550532000012059	99015		34,03	
18/12/2020		0870 - TRANSF RECEB DA	00550532000012058	99015		23,97	
18/12/2020		0870 - TRANSF RECEB DA	00550532000012089	99015		31,87	
18/12/2020		0870 - TRANSF RECEB DA	00550532000012907	99015		139,66	
18/12/2020		0870 - TRANSF RECEB DA	00550532000012907	99015		223,13	

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000053220	11142	0,00		
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000000053220	12142		0,07	
18/12/2020		0941 - RAT REND	00000000000053224	12142		0,01	
18/12/2020		0941 - RAT REND	00000000000053223	12142		0,01	
18/12/2020		0941 - RAT REND	00000000000053220	12142		0,05	
18/12/2020		Movimento do dia Saldo			3,09	4.273,36	12.267,87 C
21/12/2020	18/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000053224	11142	0,01		
21/12/2020	18/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000053220	11142	0,05		
21/12/2020	18/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000053223	11142	0,01		
21/12/2020	18/12/2020	0941 - RAT REND	00000000000053224	12142		0,01	
21/12/2020	18/12/2020	0941 - RAT REND	00000000000053220	12142		0,05	
21/12/2020		0941 - RAT REND	00000000000053223	12142		0,01	
21/12/2020		Movimento do dia Saldo			0,07	0,07	12.267,97 C
22/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550522000007904	99015		27,10	
22/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550522000005677	99015		77,18	
22/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550522000012907	99015		1.722,50	
22/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550522000012910	99015		157,70	
22/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550522000012909	99015		72,71	
22/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550522000012909	99015		73,21	
22/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550522000005677	99015		60,26	
22/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550522000006626	99015		48,47	
22/12/2020		0876 - TED-CRED CONTA	000000000000526281	14175		49,81	
22/12/2020		0876 - TED-CRED CONTA	000000000000520673	14175		84,50	
22/12/2020		0876 - TED-CRED CONTA	000000000000520906	14175		711,05	
22/12/2020		0876 - TED-CRED CONTA	000000000000520664	14175		927,45	
22/12/2020		0876 - TED-CRED CONTA	000000000000520550	14175		786,37	
22/12/2020		0876 - TED-CRED CONTA	000000000000525813	14175		54,13	
22/12/2020		0876 - TED-CRED CONTA	000000000000521482	14175		77,63	
22/12/2020	21/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000053223	11142	0,01		
22/12/2020		0941 - RAT REND	00000000000053250	12142		0,01	
22/12/2020		0941 - RAT REND	00000000000053285	12142		0,02	
22/12/2020		0941 - RAT REND	00000000000053223	12142		0,12	
22/12/2020		Movimento do dia Saldo			0,01	4.909,85	17.177,81 C
23/12/2020		0470 - TRANSF ENVIATA	00550522000006677	99015	16.000,00		
23/12/2020		0876 - TED-CRED CONTA	0000000000004653419	14175		139,80	
23/12/2020		0876 - TED-CRED CONTA	000000000000000000	14175		412,97	
23/12/2020	22/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000053220	11142	0,01		
23/12/2020	22/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000053225	11142	0,02		
23/12/2020	22/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000053223	11142	0,12		
23/12/2020	22/12/2020	0941 - RAT REND	00000000000053250	12142		0,01	
23/12/2020	22/12/2020	0941 - RAT REND	00000000000053225	12142		0,02	
23/12/2020	22/12/2020	0941 - RAT REND	00000000000053223	12142		0,12	
23/12/2020		0941 - RAT REND	00000000000053250	12142		0,02	
23/12/2020		Movimento do dia Saldo			16.000,15	553,00	1.730,56 C
24/12/2020		0632 - DB 12 STN	00005627234000000	14056		5.551	
24/12/2020		0632 - DB 12 STN	00005627235000000	14056		554,18	
24/12/2020	23/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000053250	11142	0,07		
24/12/2020	23/12/2020	0941 - RAT REND	00000000000053290	12142		0,01	
24/12/2020		Movimento do dia Saldo			0,02	1.049,68	2.800,32 C
29/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550522000008620	99015		2,25	



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000012909	99015		8,30	
29/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000012909	99015		9,75	
29/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000012909	99015		9,75	
29/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000008577	99015		9,75	
29/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000008577	99015		9,75	
29/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000008626	99015		9,75	
29/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000008626	99015		9,75	
29/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000017908	99015		12,30	
29/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000000220	99015		60,30	
29/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000012509	99015		7,35	
29/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000012509	99015		7,35	
29/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000012908	99015		17,43	
29/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000008626	99015		2.566,90	
29/12/2020		0941 - RAT REND	00000008909033230	12142		0,06	
29/12/2020		Movimento de c/c Saldo			0,00	2.737,84	5.538,16 C
30/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000006569	99015		9,75	
30/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000006569	99015		9,75	
30/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000006569	99015		49,00	
30/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000012907	99015		3.960,42	
30/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000006569	99015		269,73	
30/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000012907	99015		21,31	
30/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000006569	99015		14,42	
30/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000006569	99015		14,42	
30/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000012907	99015		61,27	
30/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000006569	99015		74,91	
30/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000012907	99015		2.985,32	
30/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000006569	99015		12,54	
30/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000006569	99015		48,47	
30/12/2020		0632 - OB 12 STN	00005770061000000	14056		224,73	
30/12/2020		0632 - OB 12 STN	00005770061000000	14056		529,51	
30/12/2020	29/12/2020	0307 - EST RAT	00000008909033230	11142	0,05		
30/12/2020	29/12/2020	0941 - RAT REND	00000008909033230	12142		0,05	
30/12/2020		Movimento de c/c Saldo			0,05	4.324,60	13.262,70 C
31/12/2020		0632 - OB 12 STN	00005770061000000	14056		395,89	
31/12/2020		0632 - OB 12 STN	00005770061000000	14056		1.056,56	
31/12/2020		Movimento de c/c Saldo			0,00	1.402,46	15.265,15 C
31/12/2020		Participação em rendimento de aplicações					1,93 C
31/12/2020		Saldo					15.265,15 C

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 05/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0532-0		Conta: 12.102-8	Títular: PM UBAJARA - CEX				
30/11/2020		Saldo anterior					1,56 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2020		Saldo					1,56 C

✓

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Loça	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0532-0		Conta: 12.901-1	Titular: PMU-INSS				
30/11/2020		Saldo anterior					436.568,40 C
01/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053204	12142		1,29	
01/12/2020		Movimento do dia			0,00	1,29	
		Saldo					436.569,69 C
02/12/2020		0405 - TAR.BB.CT.UNICA	00823370700164902	13113	58,50		
02/12/2020	01/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053204	11142	1,78		
02/12/2020	01/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053204	12142		0,98	
02/12/2020		Movimento do dia			59,76	1,73	
		Saldo					436.511,63 C
03/12/2020	02/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053204	11142	0,75		
03/12/2020	02/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053204	12142		3,39	
03/12/2020		Movimento do dia				1,19	
03/12/2020		Saldo				3,05	
03/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053204	12142		3,10	
03/12/2020		Movimento do dia			0,75	1,73	
		Saldo					435.512,61 C
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053204	11142	1,15		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053205	11142	0,05		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053210	11142	0,10		
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053204	12142		1,00	
04/12/2020		Movimento do dia				0,25	
04/12/2020		Saldo				0,05	
04/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053204	12142		0,20	
04/12/2020		Movimento do dia			1,34	2,09	
		Saldo					436.513,36 C
07/12/2020	04/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053210	11142	0,29		
07/12/2020	04/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053206	11142	0,05		
07/12/2020	04/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053214	11142	0,20		
07/12/2020	04/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053209	11142	0,55		
07/12/2020	04/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053210	12142		0,29	
07/12/2020	04/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053206	12142		0,05	
07/12/2020	04/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053214	12142		0,20	
07/12/2020	04/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053209	12142		0,22	
07/12/2020		Movimento do dia			1,09	0,98	
		Saldo					436.513,13 C
08/12/2020	07/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053209	11142	0,10		
08/12/2020		Movimento do dia				0,22	
08/12/2020		Saldo				0,63	
08/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053213	12142		0,98	
08/12/2020		Movimento do dia			0,10	1,83	
		Saldo					436.514,86 C
09/12/2020	08/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053211	11142	0,22		
09/12/2020	08/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053210	11142	0,02		
09/12/2020	08/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053209	11142	0,98		
09/12/2020	08/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053210	12142		0,38	
09/12/2020	08/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053211	12142		0,22	
09/12/2020	08/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053209	12142		0,98	

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
09/12/2020		Movimento do dia Saldo			1,83	1,58	436.514,61 C
10/12/2020		0941 - RAT RFND	0000000909053210	12142		7,05	
10/12/2020		Movimento do dia Saldo			0,00	7,05	436.521,66 C
11/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055053200008628	99015		173,00	
11/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055053200006559	99015		10.795,00	
11/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055053200012910	99015		3.186,92	
11/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055053200008628	99015		2.807,02	
11/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055053200008599	99015		4.664,53	
11/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000016012	99015		17.806,13	
11/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000022054	99015		1.593,50	
11/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055053200008628	99015		118.016,55	
11/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000012908	99015		2.308,54	
11/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055053200007934	99015		3.685,79	
11/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000023619	99015		16.590,54	
11/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000023732	99015		745,58	
11/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000014258	99015		596,50	
11/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000022058	99015		575,03	
11/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000017939	99015		5.462,39	
11/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000009577	99015		3.861,51	
11/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055053200008569	99015		4.715,56	
11/12/2020	10/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053210	11142	7,05		
11/12/2020	10/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053210	12142		6,78	
11/12/2020		Movimento do dia Saldo			7,05	198.708,67	633.229,28 C
14/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000012907	99015		8.565,88	
14/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053210	12142		0,36	
14/12/2020		Movimento do dia Saldo			0,00	8.566,24	641.795,52 C
15/12/2020		0375 - IMPOSTOS	0000000000121531	13105	844.974,78		
15/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000014298	99015		1.650,00	
15/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055053200008628	99015		17.409,11	
15/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055053200008628	99015		34.506,86	
15/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055053200008678	99015		12.090,15	
15/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055053200008628	99015		265.325,30	
15/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000012910	99015		12.461,44	
15/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000012907	99015		22.610,99	
15/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000012908	99015		5.667,43	
15/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000016012	99015		47.510,68	
15/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000009577	99015		9.785,23	
15/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000012909	99015		13.643,73	
15/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000007904	99015		9.706,46	
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053210	11142	3,35		
15/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053210	12142		0,13	
15/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053210	12142		0,55	
15/12/2020		0941 - RAT RFND	0000000909053210	12142		7,94	
15/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053220	12142		0,11	
15/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053210	12142		8,34	
15/12/2020		Movimento do dia Saldo			844.975,14	452.454,67	749.269,15 C
16/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053210	11142	0,13		
16/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053210	11142	0,55		
16/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053210	11142	7,94		
16/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053220	11142	0,11		

**Lançamentos Sem Transferência Automática** 

Emissão: 05/01/2021

Data	De Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	00300000909053211	11142	8,54		
16/12/2020	15/12/2020	0941 - RAT REND	00300000909053212	12142		0,58	
16/12/2020	15/12/2020	0941 - RAT REND	00300000909053210	12142		7,94	
16/12/2020	15/12/2020	0941 - RAT REND	00300000909053211	12142		8,37	
16/12/2020		0941 - RAT REND	00300000909053223	12142		0,14	
16/12/2020		0941 - RAT REND	00300000909053220	12142		5,53	
16/12/2020		0941 - RAT REND	00300000909053211	12142		9,21	
16/12/2020		Movimento do dia			17,26	17,75	
		Saldo					249.209,62 C
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00300000909053223	11142	0,14		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00300000909053220	11142	0,63		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00300000909053211	11142	0,21		
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	00300000909053223	12142		0,14	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	00300000909053220	12142		0,26	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	00300000909053211	12142		0,21	
17/12/2020		0941 - RAT REND	00300000909053220	12142		0,87	
17/12/2020		Movimento do dia			0,88	1,58	
		Saldo					249.270,32 C
18/12/2020		0196 - INSS ARREC.	00300000000121601	13105	718.405,92		
18/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000014296	99015		1.950,00	
18/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055053200007904	99015		9.924,18	
18/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000012908	99015		5.853,27	
18/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000005431	99015		13.585,97	
18/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000008626	99015		17.373,69	
18/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000012907	99015		27.917,44	
18/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000008669	99015		25.264,60	
18/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000008628	99015		4.197,01	
18/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000008628	99015		32.483,74	
18/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000023515	99015		51.346,77	
18/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000016812	99015		48.425,93	
18/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000008677	99015		9.360,36	
18/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000012910	99015		7.119,91	
18/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000026563	99015		11.212,82	
18/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000026563	99015		11.619,07	
18/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000008628	99015		243.093,17	
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00300000909053220	11142	0,87		
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00300000909053220	12142		0,70	
19/12/2020		0941 - RAT REND	00300000909053220	12142		0,60	
19/12/2020		0941 - RAT REND	00300000909053224	12142		0,13	
19/12/2020		0941 - RAT REND	00300000909053223	12142		0,09	
19/12/2020		Movimento do dia			718.406,79	543.139,47	
		Saldo					44.003,00 C
21/12/2020	19/12/2020	0307 - EST RAT	00300000909053220	11142	0,50		
21/12/2020	19/12/2020	0307 - EST RAT	00300000909053224	11142	0,13		
21/12/2020	19/12/2020	0307 - EST RAT	00300000909053223	11142	0,09		
21/12/2020	19/12/2020	0941 - RAT REND	00300000909053220	12142		0,50	
21/12/2020	19/12/2020	0941 - RAT REND	00300000909053224	12142		0,07	
21/12/2020		0941 - RAT REND	00300000909053223	12142		0,08	
21/12/2020		0941 - RAT REND	00300000909053224	12142		0,08	
21/12/2020		Movimento do dia			0,72	0,71	
		Saldo					44.002,99 C
22/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000012907	99015		8.871,18	
22/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000008676	99015		2.976,59	
22/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000005577	99015		4.144,20	
22/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000015812	99015		17.830,60	
22/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000008669	99015		56.782,35	

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000006628	99015		131.539,95	
22/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000006626	99015		1.010,63	
22/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000022064	99015		2.029,73	
22/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000012809	99015		5.531,71	
22/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000014266	99015		598,60	
22/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000007904	99015		3.613,40	
22/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000004923	99015		979,83	
22/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000012508	99015		2.530,33	
22/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000012710	99015		4.777,41	
22/12/2020	21/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000003223	11142	0,08		
22/12/2020	21/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000003224	11142	0,06		
22/12/2020		0941 - RAT REND	00000000000003224	12142		0,07	
22/12/2020		0941 - RAT REND	00000000000003225	12142		0,14	
22/12/2020		0941 - RAT REND	00000000000003220	12142		0,15	
22/12/2020		0941 - RAT REND	00000000000003230	12142		0,31	
22/12/2020		0941 - RAT REND	00000000000003221	12142		0,31	
22/12/2020		0941 - RAT REND	00000000000003201	12142		0,22	
22/12/2020		0941 - RAT REND	00000000000003223	12142		0,32	
22/12/2020		Movimento do dia				243.519,39	
		Saldo					287.522,24 C
23/12/2020	22/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000003224	11142	0,07		
23/12/2020	22/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000003225	11142	0,14		
23/12/2020	22/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000003230	11142	0,15		
23/12/2020	22/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000003230	11142	0,31		
23/12/2020	22/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000003224	11142	0,01		
23/12/2020	22/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000003201	11142	0,22		
23/12/2020	22/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000003223	11142	0,32		
23/12/2020	22/12/2020	0941 - RAT REND	00000000000003201	12142		0,13	
23/12/2020	22/12/2020	0941 - RAT REND	00000000000003224	12142		0,07	
23/12/2020	22/12/2020	0941 - RAT REND	00000000000003225	12142		0,14	
23/12/2020	22/12/2020	0941 - RAT REND	00000000000003230	12142		0,31	
23/12/2020	22/12/2020	0941 - RAT REND	00000000000003224	12142		0,01	
23/12/2020	22/12/2020	0941 - RAT REND	00000000000003201	12142		0,07	
23/12/2020	22/12/2020	0941 - RAT REND	00000000000003223	12142		0,10	
23/12/2020	22/12/2020	0941 - RAT REND	00000000000003230	12142		0,26	
23/12/2020		Movimento do dia			1,82	2,54	
		Saldo					287.522,96 C
24/12/2020	23/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000003201	11142	0,10		
24/12/2020	23/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000003230	11142	0,85		
24/12/2020	23/12/2020	0941 - RAT REND	00000000000003230	12142		0,54	
24/12/2020	23/12/2020	0941 - RAT REND	00000000000003201	12142		0,10	
24/12/2020		Movimento do dia			0,98	0,68	
		Saldo					287.522,68 C
28/12/2020		0941 - RAT REND	00000000000003230	12142		0,10	
28/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,10	
		Saldo					287.522,78 C
29/12/2020	28/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000003230	11142	0,10		
29/12/2020		0941 - RAT REND	00000000000003230	12142		1,85	
29/12/2020		Movimento do dia			0,10	1,85	
		Saldo					287.524,53 C
30/12/2020	29/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000003230	11142	1,85		
30/12/2020	29/12/2020	0941 - RAT REND	00000000000003230	12142		1,53	
30/12/2020		Movimento do dia			1,85	1,53	
		Saldo					287.524,21 C

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 05/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/12/2020		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					23,27 C
31/12/2020		Saldo					287.524,71 C

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 05/01/2021

Data	Ct. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0532-0		Conta: 12,985-4	Título: PMU- IMPOSTOS				
30/11/2020		Saldo anterior					21.862,83 C
02/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0355053200012908	99015	3.060,00		
02/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0355053200000828	99015	4.200,00		
02/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	03550532000013907	99015	7.900,00		
02/12/2020		0405 - TAR BR CT UNICA	03873370700-64905	10113	56,50		
02/12/2020		Movimento do dia			15.216,50	0,00	
		Saldo					6.646,33 C
04/12/2020		0670 - TRANSF RECEBIDA	0355053200000828	99015		14.300,84	
04/12/2020		0670 - TRANSF RECEBIDA	03550532000016812	99015		8.535,89	
04/12/2020		Movimento do dia			0,00	22.836,73	
		Saldo					30.474,06 C
07/12/2020		0670 - TRANSF RECEBIDA	03550532000006569	99015		9.400,81	
07/12/2020		Movimento do dia			0,00	9.400,81	
		Saldo					39.874,87 C
08/12/2020		0670 - TRANSF RECEBIDA	0355053200000828	99015		435,48	
08/12/2020		0670 - TRANSF RECEBIDA	03550532000005431	99015		40.024,04	
08/12/2020		0670 - TRANSF RECEBIDA	03550532000004577	99015		2.517,87	
08/12/2020		Movimento do dia			0,00	42.977,39	
		Saldo					81.852,26 C
09/12/2020		0375 - IMPOSTOS	030000000000120901	13106	75.217,93		
09/12/2020		Movimento do dia			75.217,93	0,00	
		Saldo					6.634,33 C
11/12/2020		0670 - TRANSF RECEBIDA	03550532000022702	99015		66,00	
11/12/2020		0670 - TRANSF RECEBIDA	03550532000012908	99015		768,17	
11/12/2020		0670 - TRANSF RECEBIDA	03550532000006577	99015		1.106,34	
11/12/2020		0670 - TRANSF RECEBIDA	03550532000007904	99015		413,17	
11/12/2020		0670 - TRANSF RECEBIDA	03550532000016812	99015		1.084,86	
11/12/2020		0670 - TRANSF RECEBIDA	0355053200000828	99015		713,47	
11/12/2020		0670 - TRANSF RECEBIDA	03550532000022519	99015		13.580,15	
11/12/2020		0670 - TRANSF RECEBIDA	03550532000022064	99015		59,48	
11/12/2020		0670 - TRANSF RECEBIDA	03550532000012910	99015		1.027,36	
11/12/2020		0670 - TRANSF RECEBIDA	03550532000014000	99015		1.600,31	
11/12/2020		0670 - TRANSF RECEBIDA	0355053200000828	99015		1.951,32	
11/12/2020		0670 - TRANSF RECEBIDA	03550532000022058	99015		35,32	
11/12/2020		0670 - TRANSF RECEBIDA	0355053200000828	99015		37.859,66	
11/12/2020		0670 - TRANSF RECEBIDA	03550532000006569	99015		1.124,12	
11/12/2020		0670 - TRANSF RECEBIDA	03550532000006569	99015		592,29	
11/12/2020		Movimento do dia			0,00	61.391,90	
		Saldo					88.026,23 C
14/12/2020		0670 - TRANSF RECEBIDA	03550532000012907	99015		1.048,44	
14/12/2020		Movimento do dia			0,00	1.048,44	
		Saldo					89.074,67 C
15/12/2020		0941 - RAT REND	030000000000053211	12142		0,55	
15/12/2020		0941 - RAT REND	030000000000053212	12142		0,63	
15/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,58	
		Saldo					89.075,25 C
16/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	03550532000006569	99015	17.405,00		
16/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	030000000000053211	11142		0,55	
16/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	030000000000053212	11142		0,63	
16/12/2020	15/12/2020	0941 - RAT REND	030000000000053211	12142		0,54	



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2021

Data	Dt. Ba.	Histórico	Documento	Conta	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2020	15/12/2020	0941 - RAT REND	00000000000053212	12142		0,00	
16/12/2020		0941 - RAT REND	00000000000053211	12142		0,01	
16/12/2020		Movimento do dia Saldo			17.400,68	0,58	51.675,25 C
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000005559	99015	23.300,00		
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551532000005525	99015	26.000,00		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000053211	11142	6,01		
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	00000000000053211	12142		0,01	
17/12/2020		Movimento do dia Saldo			49.300,01	0,01	2.315,25 C
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012910	99015	6.000,00		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000005577	99015	8.000,00		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551532000017909	99015	16.600,00		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000005525	99015	23.400,00		
22/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000009828	99015		39.144,98	
22/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000005528	99015		1.051,72	
22/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000007904	99015		758,84	
22/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551532000012909	99015		1.045,39	
22/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000005525	99015		115,60	
22/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000018012	99015		1.094,85	
22/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000012908	99015		792,78	
22/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000012910	99015		6.200,33	
22/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551532000005559	99015		195,06	
22/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000005577	99015		1.033,79	
22/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000027064	99015		104,09	
22/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000005559	99015		32.811,08	
22/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000012907	99015		1.758,82	
22/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000005525	99015		36,32	
22/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000009826	99015		711,87	
22/12/2020		0941 - RAT REND	00000000000053230	12142		0,01	
22/12/2020		0941 - RAT REND	00000000000053231	12142		0,01	
22/12/2020		Movimento do dia Saldo			55.000,00	86.734,38	34.109,80 C
23/12/2020	22/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000053230	11142	6,01		
23/12/2020	22/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000053201	11142	6,01		
23/12/2020	22/12/2020	0941 - RAT REND	00000000000053230	12142		0,01	
23/12/2020		0941 - RAT REND	00000000000053230	12142		0,04	
23/12/2020		Movimento do dia Saldo			0,02	0,05	34.109,86 C
24/12/2020	23/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000053230	11142	0,04		
24/12/2020	23/12/2020	0941 - RAT REND	00000000000053230	12142		0,02	
24/12/2020		Movimento do dia Saldo			0,06	0,02	34.109,84 C
25/12/2020		0941 - RAT REND	00000000000053230	12142		0,09	
25/12/2020		Movimento do dia Saldo			0,03	0,09	34.109,73 C
30/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000016812	99015		2.257,78	
30/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000005528	99015		35.964,92	
30/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000005525	99015		41.595,44	
30/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000009828	99015		4.005,80	
30/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	0000000100307203	14175		47.082,86	
30/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	0000000100307282	14175		62.176,51	
30/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	0000000100308509	14175		1.675,36	
30/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	0000000100308505	14175		5.477,38	

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 05/01/2021

Data	DL Bal	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2020	29/12/2020	0307 - EST. RA -	00000000000003230	11242	0,09		
30/12/2020	29/12/2020	0911 - RAT. REND	00000000000003230	12142		0,07	
31/12/2020		Movimento do dia			0,09	296,237,15	
		Saldo					330.346,79 C
31/12/2020		0674 - TRANSF. AGENDADA	00000000000003528	14105		64.454,11	
31/12/2020		Movimento do dia			0,00	64,454,11	
		Saldo					394.800,90 C
31/12/2020		Participação em rendimento de aplicações					1,93 C
31/12/2020		Saldo					394.800,90 C

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2021

Data	DL. Dal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0532-0		Conta: 12.809-7	Titular: P 3 A FINANÇAS				
30/12/2020		Saldo anterior					601,82 C
01/12/2020		0393 - TED	0000000000120101	13105	2.938,00		
01/12/2020		0383 - TELEFONE	0000000000120102	13105	120,16		
01/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000005431	89015		2.800,00	
01/12/2020		0310 - TAR DOC/TEC-E	0080308100000630	13113	10,45		
01/12/2020		0841 - RAT REND	0000000000053204	12142		3,01	
01/12/2020		Movimento do dia			3.068,61	2.800,01	
		Saldo					533,02 C
02/12/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	00823070100184907	13113	88,50		
02/12/2020	01/12/2020	0307 - EST RAT	0000000000053204	11142	0,01		
02/12/2020	01/12/2020	0841 - RAT REND	0000000000053204	12142		0,01	
02/12/2020		0841 - RAT REND	0000000000053204	12142		0,01	
02/12/2020		Movimento do dia			88,51	0,02	
		Saldo					474,53 C
03/12/2020	02/12/2020	0307 - EST RAT	0000000000053204	11142	0,01		
03/12/2020		0841 - RAT REND	0000000000053204	12142		0,01	
03/12/2020		Movimento do dia			0,01	0,01	
		Saldo					474,53 C
04/12/2020		0393 - TED	0000000000120402	13105	503,00		
04/12/2020		0393 - TED	0000000000120401	13105	70,11		
04/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000005431	89015		700,00	
04/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000009788	89015	3,68		
04/12/2020		0310 - TAR DOC/TEC-E	00863391100039935	13113	10,48		
04/12/2020		0310 - TAR DOC/TEC-E	00863391100039935	13113	10,45		
04/12/2020		0883 - (FID) DEPOSITO VIDA	00000000000500304	14175		70,11	
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	0000000000053204	11142	3,01		
04/12/2020	03/12/2020	0841 - RAT REND	0000000000053204	12142		0,01	
04/12/2020		Movimento do dia			694,71	770,12	
		Saldo					549,84 C
08/12/2020		0393 - TED	0000000000120801	13105	5.300,00		
08/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000005404	89015	445,00		
08/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000005431	89015		5.600,00	
08/12/2020		0310 - TAR DOC/TEC-E	00863391100033172	13113	10,45		
08/12/2020		0841 - RAT REND	0000000000053203	12142		0,01	
08/12/2020		Movimento do dia			6.455,46	5.600,01	
		Saldo					594,50 C
09/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120901	13105	88,35		
09/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120903	13105	88,35		
09/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120902	13105	222,81		
09/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000007444	89015	154,62		
09/12/2020	08/12/2020	0307 - EST RAT	0000000000053203	11142	0,01		
09/12/2020	08/12/2020	0841 - RAT REND	0000000000053203	12142		0,01	
09/12/2020		Movimento do dia			554,34	0,01	
		Saldo					40,17 C
10/12/2020		0841 - RAT REND	0000000000053210	12142		0,09	
10/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,09	
		Saldo					40,26 C
11/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000006572	89015	14.134,54		
11/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000006572	89015	12.533,47		
11/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012905	89015	1.300,91		
11/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012901	89015	5.482,39		

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 05/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000005431	99015		34.131,62	
11/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000008572	99015	1.000,31		
11/12/2020	10/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053210	11142	0,08		
11/12/2020	10/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053210	12142		0,00	
11/12/2020		Movimento do dia Saldo			34.131,71	34.131,71	40,26 C
15/12/2020		0393 - TED	0000000000121502	13105	1.500,30		
15/12/2020		0393 - TED	0000000000121501	13105	2.500,30		
15/12/2020		0196 - INSS ARREC.	0000000000121502	13105	11.893,39		
15/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00553850000000994	99015	3.600,30		
15/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00560632000029354	99015	70,11		
15/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012501	99015	13.543,70		
15/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000007333	99015		44.797,52	
15/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000009785	99015	3,59		
15/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00000001100020755	13113	10,45		
15/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00000001100020755	13113	10,45		
15/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053211	12142		0,05	
15/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053211	12142		0,10	
15/12/2020		Movimento do dia Saldo			32.851,49	44.797,67	12.006,44 C
15/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053211	11142	0,05		
15/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053211	11142	0,10		
15/12/2020	15/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053211	12142		0,05	
15/12/2020	15/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053210	12142		0,10	
15/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053220	12142		0,01	
15/12/2020		Movimento do dia Saldo			0,15	0,10	12.006,45 C
17/12/2020		0363 - TELEFONE	0000000000121702	13105	120,16		
17/12/2020		0363 - TELEFONE	0000000000121701	13105	167,78		
17/12/2020		0120 - TRANSF POUpanca	00560532510011554	99015	450,00		
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012719	99015	1.600,00		
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00552280000003384	99015	5.305,00		
17/12/2020		0670 - TRANSF RECEBIDA	00550532000005431	99015		7.103,00	
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00552773000022640	99015	10.000,00		
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000107640	99015	1.144,53		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053220	11142	0,01		
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053220	12142		0,01	
17/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053220	12142		0,02	
17/12/2020		Movimento do dia Saldo			18.987,48	7.103,03	119,00 C
18/12/2020		0393 - TED	0000000000121801	13105	81,72		
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000023273	99015	730,00		
18/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000005431	99015		800,50	
18/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00000001100033653	13113	10,45		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053220	11142	0,02		
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053220	12142		0,02	
18/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053220	12142		0,01	
18/12/2020		Movimento do dia Saldo			792,19	800,53	126,84 C
21/12/2020	18/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053220	11142	0,01		
21/12/2020	18/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053220	12142		0,01	
21/12/2020		Movimento do dia Saldo			0,01	0,01	126,84 C
23/12/2020		0108 - PAG BOLETO	0000000000122203	13105	300,50		

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 05/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Emissão: 05/01/2021	
						Créditos	Saldo
22/12/2020		0393 - TED	0000000000122201	13105	2.939,84		
22/12/2020		0109 - PAG BOLETO	0000000000122202	13159	153,38		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055279300109404	99015	10.000,00		
22/12/2020		0470 - TRANSF RECEB DA	0055053200012905	99015		10.630,00	
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055053200006572	99015	23.922,61		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055053200012905	99015	1.045,39		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055252200015115	99015	227,20		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055252200027848	99015	2.732,20		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055253200010639	99015	3.151,79		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055253200003607	99015	119,40		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055253200009786	99015	72,71		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055253200009786	99015	73,21		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055053200006572	99015	2.209,31		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055053200012501	99015	5.531,71		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055053200015115	99015	375,05		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532001027011	99015	4.563,98		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055053200006572	99015	2.813,67		
22/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055053200005431	99015		64.010,00	
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055053200006572	99015	1.393,33		
22/12/2020		0310 - TAR DOC/TEC-E	0082357130002228	13113	70,45		
22/12/2020		0941 - RAT REND	0000000000053220	12142		0,02	
22/12/2020		Movimento do dia Saldo			60.525,32	60.640,11	141,63 C
23/12/2020	22/12/2020	0307 - EST RAT	0000000000053223	11142	0,02		
23/12/2020	22/12/2020	0941 - RAT REND	0000000000053223	12142		0,02	
23/12/2020		Movimento do dia Saldo			0,02	0,02	141,63 C
29/12/2020		0393 - TED	0000000000122902	13136	630,00		
29/12/2020		0393 - TED	0000000000122901	13136	5.030,00		
29/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055253200009786	99015	6,00		
29/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055253200009786	99015	9,75		
29/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055253200009786	99015	9,75		
29/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055253200009786	99015	12,00		
29/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000105015	99015	394,00		
29/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000105015	99015	640,25		
29/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000105015	99015	640,25		
29/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000105015	99015	748,60		
29/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000105015	99015	3.000,00		
29/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055253200009786	99015		14.300,00	
29/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055253200009786	99015	7,35		
29/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055253200009786	99015	7,35		
29/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000105015	99015	482,65		
29/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000105015	99015	482,65		
29/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055253200009786	99015	17,43		
29/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000107943	99015	1.144,52		
29/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055351500015335	99015	163,40		
29/12/2020		0310 - TAR DOC/TEC-E	00823541300012394	13113	70,45		
29/12/2020		0310 - TAR DOC/TEC-E	00823541300012395	13113	70,45		
29/12/2020		Movimento do dia Saldo			14.225,25	14.300,00	215,37 C
30/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055053200005431	99015		500,00	
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055053200006572	99015	487,36		
30/12/2020		Movimento do dia Saldo			487,36	500,00	220,61 C

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 05/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/12/2020		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					0,01 C
31/12/2020		Saldo					228,01 C



## Lançamentos Sem Transferência Automática

							Emissão: 05/01/2021	
Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 0502-0		Conta: 13.640-9	Titular: P M U COTA PARTE ICM 5					
30/11/2020		Saldo anterior					280.397,85 C	
01/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053204	12142		0,65		
01/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,65	280.398,50 C	
02/12/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	00628370700164911	13111	58,50			
02/12/2020	01/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053204	11142	0,85			
02/12/2020	31/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053204	12142		0,49		
02/12/2020		0911 - RAT REND	0000000909053204	12142		0,39		
02/12/2020		Movimento do dia			69,15	0,87		
		Saldo					280.340,02 C	
03/12/2020	02/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053204	11142	0,38			
03/12/2020	02/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053204	12142		3,20		
03/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053204	12142		3,60		
03/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053206	12142		0,02		
03/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053210	12142		0,05		
03/12/2020		Movimento do dia			0,38	0,87		
		Saldo					280.340,51 C	
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053204	11142	0,60			
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053206	11142	0,02			
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053210	11142	0,65			
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053214	12142		0,51		
04/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053210	12142		0,14		
04/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053219	12142		0,28		
04/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053266	12142		0,02		
04/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053204	12142		0,10		
04/12/2020		Movimento do dia			0,67	1,09		
		Saldo					280.340,89 C	
07/12/2020	04/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053210	11142	0,14			
07/12/2020	04/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053206	11142	0,28			
07/12/2020	04/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053206	11142	0,02			
07/12/2020	04/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053204	11142	0,16			
07/12/2020	04/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053214	12142		0,14		
07/12/2020	04/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053208	12142		0,32		
07/12/2020	04/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053204	12142		0,10		
07/12/2020	04/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053209	12142		0,11		
07/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053250	12142		0,05		
07/12/2020		Movimento do dia			0,54	0,42		
		Saldo					280.340,77 C	
08/12/2020	07/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053209	11142	0,05			
08/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053210	12142		0,32		
08/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053211	12142		0,11		
08/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053206	12142		0,49		
08/12/2020		Movimento do dia			0,05	0,92		
		Saldo					280.341,61 C	
09/12/2020		0473 - TRANSF ENVIADA	0058183200012507	99015	102.415,86			
09/12/2020	08/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053210	11142	0,32			
09/12/2020	08/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053211	11142	0,11			
09/12/2020	08/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053209	11142	0,49			
09/12/2020	08/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053210	12142		0,19		
09/12/2020	08/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053211	12142		0,11		
09/12/2020	08/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053209	12142		0,49		

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2021

Data	Nº. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Dâblns	Créditos	Saldo
09/12/2020		Movimento do dia			102	418,50	0,78
		Saldo					177.925,08 C
10/12/2020		0578 - TED-CRED CONTA	00000000929053299	14175		49.297,00	
10/12/2020		0541 - RAT RFND	00000000909053210	12142		3,54	
10/12/2020		Movimento do dia				0,00	49.300,57
		Saldo					227.226,52 C
11/12/2020	10/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909053210	11142		3,58	
11/12/2020	10/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909053210	12142			3,44
11/12/2020		Movimento do dia					3,44
		Saldo					227.226,38 C
14/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909053210	12142			0,18
14/12/2020		Movimento do dia					0,18
		Saldo					227.225,58 C
15/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00840530000012907	59015		47.841,18	
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909053210	11142		0,18	
15/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909053210	12142			0,17
15/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909053211	12142			2,08
15/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909053212	12142			0,20
15/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909053212	12142			0,11
15/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909053210	12142			4,02
15/12/2020		Movimento do dia				47.841,36	5,55
		Saldo					179.391,75 C
16/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909053210	11142		0,17	
16/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909053211	11142		2,05	
16/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909053212	11142		0,30	
16/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909053212	11142			0,11
16/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909053210	11142			4,02
16/12/2020	15/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909053212	12142			0,11
16/12/2020	15/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909053211	12142			2,01
16/12/2020	15/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909053211	12142			4,02
16/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909053211	12142			0,04
16/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909053220	12142			0,75
16/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909053223	12142			0,21
16/12/2020		Movimento do dia				6,55	7,16
		Saldo					179.392,35 C
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550837000012307	39015		47.841,18	
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909053211	11142		0,34	
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909053220	11142		0,76	
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909053223	11142			0,21
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909053211	12142			0,04
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909053220	12142			0,53
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909053220	12142			1,26
17/12/2020		Movimento do dia				47.842,19	2,04
		Saldo					131.652,70 C
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909053220	11142		1,25	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909053220	12142			1,61
18/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909053223	12142			3,13
18/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909053225	12142			0,72
18/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909053224	12142			0,20
18/12/2020		Movimento do dia				1,26	2,06
		Saldo					131.553,00 C



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	-cte	Débitos	Créditos	Saldo
21/12/2020	18/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053223	11142	0,13		
21/12/2020	18/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053220	11142	2,77		
21/12/2020	18/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053224	11142	3,20		
21/12/2020	18/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053220	12142		0,72	
21/12/2020	18/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053224	12142		0,13	
21/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053224	12142		0,09	
21/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053223	12142		0,11	
21/12/2020		Movimento do dia Saldo			1,05	1,02	131.552,97 C
22/12/2020	21/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053224	11142	0,38		
22/12/2020	21/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053223	11142	0,11		
22/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053203	12142		6,14	
22/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053224	12142		0,02	
22/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053224	12142		0,16	
22/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053230	12142		0,16	
22/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053230	12142		0,20	
22/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053225	12142		0,21	
22/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053223	12142		1,34	
22/12/2020		Movimento do dia Saldo			0,20	2,11	131.554,88 C
23/12/2020	22/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053201	11142	0,14		
23/12/2020	22/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053224	11142	0,32		
23/12/2020	22/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053224	11142	0,10		
23/12/2020	22/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053230	11142	0,10		
23/12/2020	22/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053230	11142	0,20		
23/12/2020	22/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053225	11142	0,21		
23/12/2020	22/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053223	11142	1,34		
23/12/2020	22/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053224	12142		0,02	
23/12/2020	22/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053201	12142		0,08	
23/12/2020	22/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053224	12142		0,10	
23/12/2020	22/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053230	12142		0,20	
23/12/2020	22/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053225	12142		0,21	
23/12/2020	22/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053223	12142		1,34	
23/12/2020	22/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053230	12142		0,25	
23/12/2020	22/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053201	12142		0,08	
23/12/2020		Movimento do dia Saldo			2,11	2,58	131.555,33 C
24/12/2020	23/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053230	11142	3,55		
24/12/2020	23/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053201	11142	3,36		
24/12/2020	23/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053230	12142		0,37	
24/12/2020	23/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053201	12142		0,08	
24/12/2020		Movimento do dia Saldo			3,51	0,13	131.555,15 C
28/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053230	12142		0,56	
28/12/2020		Movimento do dia Saldo			0,60	0,66	131.555,21 C
29/12/2020	28/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053230	11142	0,66		
29/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053230	12142		1,19	
29/12/2020		Movimento do dia Saldo			0,66	1,19	131.556,34 C
30/12/2020	29/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053230	11142	1,19		
30/12/2020	29/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053230	12142		0,68	

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 05/01/2021

Data	DL Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2020		Movimento do dia			1,19	0,38	131.556,13 C
		Saldo					
31/12/2020		Participação em rendimento de aplicações					10,96 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2020		Saldo					131.556,13 C

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2021

Data	OL. Ba.	Historico	Documento	-cto	Déb.tos	Créd.tos	Saldo
Agência: 0532-0		Conta: 13 641-7	Titular: P M U COTA PARTE IPVA				
30/11/2020		Saldo anterior					809,12 C
02/12/2020		0456 - TAR BE CT UNICA	00820570700164012	13113	58,50		
02/12/2020		Movimento do dia			58,50	0,00	
		Saldo					748,62 C
10/12/2020		0941 - RAT REND	0000000900053210	12142		0,31	
10/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,31	
		Saldo					748,93 C
11/12/2020	10/12/2020	0207 - ENT RAT	0000000609053210	11142	0,01		
13/12/2020	10/12/2020	0941 - RAT REND	0000000900053210	12142		0,01	
13/12/2020		Movimento do dia			0,01	0,01	
		Saldo					748,93 C
15/12/2020		0941 - RAT REND	0000000900053210	12142		0,01	
15/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					748,94 C
16/12/2020	15/12/2020	0307 - ENT RAT	0000000609053210	11142	0,01		
16/12/2020	15/12/2020	0941 - RAT REND	0000000900053210	12142		0,01	
16/12/2020		Movimento do dia			0,01	0,01	
		Saldo					748,94 C
31/12/2020		Participação em rendimento de aplicações					0,02 C
31/12/2020		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2020		Saldo					748,94 C

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2021

Data	N. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0532 0		Conta: 13.745-6		Títular: P UBAJARA ROYALTIES PETRO			
30/11/2020		Saldo anterior					2.725,03 C
02/12/2020		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		110,06	
02/12/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	00823370700164910	13110	58,50		
02/12/2020		Movimento do dia			58,50	110,06	
		Saldo					2.776,59 C
10/12/2020		0941 - RAT REND	0000000905053210	12142		0,04	
10/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					2.776,63 C
11/12/2020	10/12/2020	0307 - EST RAT	0000000905053210	11142	0,04		
11/12/2020	10/12/2020	0941 - RAT REND	0000000905053210	12142		0,04	
11/12/2020		Movimento do dia			0,04	0,04	
		Saldo					2.776,63 C
15/12/2020		0941 - RAT REND	0000000905053211	12142		0,02	
15/12/2020		0941 - RAT REND	0000000905053210	12142		0,04	
15/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,06	
		Saldo					2.776,69 C
16/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	0000000905053211	11142	0,02		
16/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	0000000905053210	11142	0,04		
16/12/2020	15/12/2020	0941 - RAT REND	0000000905053211	12142		0,02	
16/12/2020	15/12/2020	0941 - RAT REND	0000000905053210	12142		0,04	
16/12/2020		Movimento do dia			0,06	0,06	
		Saldo					2.776,69 C
17/12/2020		0941 - RAT REND	0000000905053220	12142		0,01	
17/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					2.776,70 C
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	0000000905053220	11142	0,01		
18/12/2020		Movimento do dia			0,01	0,00	
		Saldo					2.776,69 C
22/12/2020		0941 - RAT REND	0000000905053223	12142		0,01	
22/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					2.776,70 C
23/12/2020	22/12/2020	0307 - EST RAT	0000000905053223	11142	0,01		
23/12/2020	22/12/2020	0941 - RAT REND	0000000905053223	12142		0,01	
23/12/2020		Movimento do dia			0,01	0,01	
		Saldo					2.776,70 C
29/12/2020		0941 - RAT REND	0000000905053230	12142		0,01	
29/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					2.776,71 C
30/12/2020		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		117,35	
30/12/2020	29/12/2020	0307 - EST RAT	0000000905053230	11142	0,01		
30/12/2020		Movimento do dia			0,01	117,35	
		Saldo					2.894,06 C
31/12/2020		Participação em rendimento de aplicações					0,10 C
31/12/2020		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2020		Saldo					2.894,05 C

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 05/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0532-0		Conta: 11.798-7	Titular: P D C P 86 2025 03 P M				
30/12/2020		Saldo anterior					0,99 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2020		Saldo					0,99 C

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 05/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0532-C		Conta: 14.217-4	TITULAR: P.M.J.C PÚBLICO 2006				
31/11/2020		Saldo anterior					58,32 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2020		Saldo					58,32 C







G3370414174641021  
04/01/2021 14:25:11

Cliente - Conta atual

Agência 532-0  
Conta corrente 14428-2 P M DE UBAJARA - SAA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. Referência	Dt. movimento	Ag. origem	Cote	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2017		0000	0000	DO Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	0000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
RESERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB517928 KELLY SII VA TRAJANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 728 0722

COVID-19 0800 728 5678

Para deficientes auditivos 0800 728 3088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

63370414174641021

04/01/2021 14:32:48

**Cliente**

Agência 532-9  
Conta 14426-2 P.M. DE UBAJARA - SAA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Pública Automática - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pmj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.295,91			348,813816		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.286,05			348,813816		348,813816

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.295,91
APLICAÇÕES (-)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	1.286,05

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB517928 KELLY SILVA TRAJANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678

Para deficiências auditivas 0800 729 0088

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2021

Data	DL Ba.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0532-0		Conta: 14.553-X		Tit. arq PM UBAJARA - SNA			
30/11/2020		Saldo anterior					30.816,30 C
01/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909053204	12142		0,01	
01/12/2020		Movimento do dia			0,03	0,01	
		Saldo					30.816,39 C
02/12/2020		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		223,50	
02/12/2020		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		12,54	
02/12/2020		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		22,18	
02/12/2020		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		6,77	
02/12/2020		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		7.107,48	
02/12/2020		0439 - TAR BE CT UNICA	00823370700151825	12113	56,53		
02/12/2020	01/12/2020	0337 - EST RAT	00000000909053204	11142	0,01		
02/12/2020	01/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909053204	12142		0,01	
02/12/2020		Movimento do dia			56,51	7,375,32	
		Saldo					38.133,20 C
03/12/2020		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
03/12/2020		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		32,32	
03/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00560932000000577	99015	11.500,00		
03/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00560932000000577	99015	25.200,00		
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909053204	12142		0,01	
03/12/2020		Movimento do dia			36.700,00	37,33	
		Saldo					1.470,53 C
04/12/2020		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,21	
04/12/2020		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		15,21	
04/12/2020		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,42	
04/12/2020	03/12/2020	0337 - EST RAT	00000000909053204	11142	0,01		
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909053204	12142		0,01	
04/12/2020		Movimento do dia			0,01	35,86	
		Saldo					1.506,37 C
07/12/2020		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
07/12/2020		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		15,23	
07/12/2020		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		11,05	
07/12/2020		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		23,16	
07/12/2020		Movimento do dia			0,00	54,44	
		Saldo					1.560,81 C
08/12/2020		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		15,25	
08/12/2020		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		111,59	
08/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		0,01	
08/12/2020		Movimento do dia			0,00	146,85	
		Saldo					1.707,66 C
09/12/2020		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
09/12/2020		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
09/12/2020		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		54,60	
09/12/2020		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		470,62	
09/12/2020	08/12/2020	0337 - EST RAT	00000000909053209	11142	0,01		
09/12/2020	08/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		0,01	
09/12/2020		Movimento do dia			0,01	535,03	
		Saldo					2.242,69 C
10/12/2020		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		96,90	
10/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909053210	12142		0,08	

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 05/01/2021

Data	DL Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/12/2020		Movimento do dia			0,00	97,06	
		Saldo					2.339,74 C
11/12/2020		0752 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		15,00	
11/12/2020		0752 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		72,56	
11/12/2020	10/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053210	11142	0,08		
11/12/2020	10/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053210	12142		0,06	
11/12/2020		Movimento do dia			0,08	87,66	
		Saldo					2.427,32 C
14/12/2020		0752 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		84,60	
14/12/2020		0752 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		475,15	
14/12/2020		0752 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		17,33	
14/12/2020		Movimento do dia			0,00	678,48	
		Saldo					3.005,80 C
15/12/2020		0752 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		11,26	
15/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053211	12142		0,04	
15/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053210	12142		0,09	
15/12/2020		Movimento do dia			0,00	11,41	
		Saldo					3.017,21 C
16/12/2020		0752 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		15,00	
16/12/2020		0752 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		19,82	
16/12/2020		0752 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		105,07	
16/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053211	11142	0,04		
16/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053210	11142	0,09		
16/12/2020	15/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053211	12142		0,04	
16/12/2020	15/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053210	12142		0,09	
16/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053220	12142		0,02	
16/12/2020		Movimento do dia			0,13	140,04	
		Saldo					3.155,12 C
17/12/2020		0752 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		257,75	
17/12/2020		0752 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		12,64	
17/12/2020		0752 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		45,06	
17/12/2020		0752 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		774,10	
17/12/2020		0752 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		10,43	
17/12/2020		0470 - TRANS ENVIADA	0155053200014266	99015	3.600,00		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053220	11142	0,02		
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053220	12142		0,01	
17/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053220	12142		0,04	
17/12/2020		Movimento do dia			3.600,02	1.398,00	
		Saldo					453,13 C
18/12/2020		0752 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		726,22	
18/12/2020		0752 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		20,12	
18/12/2020		0752 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		471,70	
18/12/2020		0752 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		685,06	
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053220	11142	0,04		
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053220	12142		0,02	
18/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053220	12142		0,02	
18/12/2020		Movimento do dia			0,04	1.903,24	
		Saldo					2.356,33 C
21/12/2020		0752 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		45,00	
21/12/2020		0752 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		30,75	
21/12/2020	19/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053220	11142	0,02		
21/12/2020	19/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053220	12142		0,02	

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 05/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/12/2020		Movimento do dia			0,02	75,81	
		Saldo					2.432,12 C
22/12/2020		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,00	
22/12/2020		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		10,00	
22/12/2020		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		682,69	
22/12/2020		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		395,19	
22/12/2020		0941 - RAT REND	0000000906053201	12142		0,01	
22/12/2020		0941 - RAT REND	0000000906053225	12142		0,01	
22/12/2020		0941 - RAT REND	0000000906053230	12142		0,01	
22/12/2020		0941 - RAT REND	0000000906053230	12142		0,02	
22/12/2020		0941 - RAT REND	0000000906053223	12142		0,05	
22/12/2020		Movimento do dia			3,00	1.092,98	
		Saldo					3.525,10 C
23/12/2020		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		15,00	
23/12/2020		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		104,50	
23/12/2020		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		53,26	
23/12/2020		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		521,15	
23/12/2020		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		4.598,47	
23/12/2020		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		208,88	
23/12/2020	22/12/2020	0307 - EST RAT	0000000906053201	11142	0,01		
23/12/2020	22/12/2020	0307 - EST RAT	0000000906053225	11142	0,01		
23/12/2020	22/12/2020	0307 - EST RAT	0000000906053230	11142	0,01		
23/12/2020	22/12/2020	0307 - EST RAT	0000000906053230	11142	0,02		
23/12/2020	22/12/2020	0307 - EST RAT	0000000906053225	11142	0,05		
23/12/2020	22/12/2020	0941 - RAT REND	0000000906053225	12142		3,01	
23/12/2020	22/12/2020	0941 - RAT REND	0000000906053230	12142		0,02	
23/12/2020	22/12/2020	0941 - RAT REND	0000000906053223	12142		0,05	
23/12/2020		0941 - RAT REND	0000000906053230	12142		0,06	
23/12/2020		Movimento do dia			0,10	5.501,42	
		Saldo					9.026,42 C
24/12/2020		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		40,74	
24/12/2020		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		482,17	
24/12/2020		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		23,06	
24/12/2020	23/12/2020	0307 - EST RAT	0000000906053230	11142	0,00		
24/12/2020	23/12/2020	0941 - RAT REND	0000000906053230	12142		0,04	
24/12/2020		Movimento do dia			0,06	543,03	
		Saldo					9.569,39 C
25/12/2020		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		423,48	
25/12/2020		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		1,74	
25/12/2020		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		15,08	
25/12/2020		Movimento do dia			0,00	450,30	
		Saldo					10.019,70 C
26/12/2020		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		15,68	
26/12/2020		0941 - RAT REND	0000000906053230	12142		0,12	
26/12/2020		Movimento do dia			0,00	15,81	
		Saldo					10.035,51 C
30/12/2020		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		31,06	
30/12/2020		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		13,37	
30/12/2020		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		78,75	
30/12/2020		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		11,79	
30/12/2020	29/12/2020	0307 - EST RAT	0000000906053230	11142	3,13		
30/12/2020	29/12/2020	0941 - RAT REND	0000000906053230	12142		0,10	

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 05/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2020		Movimento do dia Saldo			0,13	131,48	10.155,85 C
31/12/2020		E762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000353	140*1		42,15	
31/12/2020		E762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000353	140*1		5,11	
31/12/2020		E762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000353	140*1		220,39	
31/12/2020		Movimento do dia Saldo			3,08	227,87	10.444,52 C
31/12/2020		Participação em rendimento de aplicações					0,60 C
31/12/2020		Saldo					10.444,52 C

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2021

Data	DL Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0532-0 30/11/2020		Conta: 15.145-9 Saldo anterior	Título: PREF MUN UBAJARA CAUCAO				2.478,52 C
02/12/2020 02/12/2020		0405 - TAR BB CT UNICA Movimento do dia Saldo	0082337070016403*	13113	58,50 58,50	3,00	2.420,02 C
10/12/2020 10/12/2020		0941 - RAT REND Movimento do dia Saldo	00000000909053210	12142	0,00	0,00	2.420,02 C
11/12/2020 11/12/2020 11/12/2020	10/12/2020 10/12/2020	0307 - EST RAT 0941 - RAT REND Movimento do dia Saldo	00000000909053210 00000000909053210	11142 12142	0,03 0,03 0,03	0,03 0,03	2.420,05 C
15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020		0941 - RAT REND 0941 - RAT REND Movimento do dia Saldo	00000000909053211 00000000909053210	12142 12142	0,00 0,00	0,02 0,04	2.420,11 C
16/12/2020 16/12/2020 16/12/2020 16/12/2020 16/12/2020 16/12/2020	15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020	0307 - EST RAT 0307 - EST RAT 0941 - RAT REND 0941 - RAT REND Movimento do dia Saldo	00000000909053211 00000000909053210 00000000909053211 00000000909053210	11142 11142 12142 12142	0,02 0,04 0,00 0,06	0,02 0,04	2.420,11 C
17/12/2020 17/12/2020		0941 - RAT REND Movimento do dia Saldo	00000000909053220	12142	0,00	0,01	2.420,12 C
18/12/2020 18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT Movimento do dia Saldo	00000000909053220	11142	0,01 0,01	0,00	2.420,11 C
22/12/2020 22/12/2020		0941 - RAT REND Movimento do dia Saldo	00000000909053223	12142	0,00	0,01	2.420,12 C
23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020	22/12/2020 22/12/2020	0307 - EST RAT 0941 - RAT REND Movimento do dia Saldo	00000000909053223 00000000909053223	11142 12142	0,01 0,01	0,01 0,01	2.420,12 C
29/12/2020 29/12/2020		0941 - RAT REND Movimento do dia Saldo	00000000909053230	12142	0,00	0,01	2.420,13 C
30/12/2020 30/12/2020	29/12/2020	0307 - EST RAT Movimento do dia Saldo	00000000909053230	11142	0,01 0,01	0,00	2.420,12 C
31/12/2020		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					0,09 C
31/12/2020		Saldo					2.420,12 C





G3370414174641021  
04/01/2021 14:23:40

### Cliente - Conta atual

Agência 532-0  
Conta corrente 16434-B P.M.U SEC.FINANCAS LEILAO  
Período da extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

DT. emissão	DT. movimento	Ag. origem	Lot	HISTÓRICO	Documento	Valor R\$	Série
11/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O		0,00	C

-----  
OBSERVAÇÕES  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB517928 KELLY SILVA TRAJANO,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para dar ciência sútilve 0900 729 0098





## Extrato Investimentos financeiros - mensal

C3370434174641021  
04/01/2021 14:33:18

### Cliente

Agência 532-0  
Conta 16434-6 P M U SEC FINANÇAS LEILAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Pública Automático CNPJ: 4.299.958/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	25.881,93			6.866,524680		
31/12/2020	SALDO ATUAL	25.884,85			6.866,524680		6.866,524680

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.881,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,92
SALDO ATUAL =	25.884,85

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715804271

### Rentabilidade

Por mês	0,0172
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB517928 KELLY SILVA TRAJANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviria BB 0800 729 5678  
Fax de reclamações anônimas 0800 729 0088





03370414174641021  
04/01/2021 14:24:21

### Cliente - Conta atual

Agência 532-0  
Conta corrente 17140-9 PMU CAMARA DEVOLUCAO  
Período do extrato de 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Lot. Histórico	Valor	Moeda	Unidade
13/11/2020		0000	00000 040 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0532	99015 470 Transferência enviada 02/12 0532 8625-6 PREF MUNI DE U	550.532,000.008,626		17.100,00 D
02/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automático S P		70	17.100,00 C 0,00 C
17/12/2020		0532	99015 870 Transferência recebida 17/12 0532 15092-4 CAMARA MUNICIPAL	550.532,000.015,092		7.200,14 C
17/12/2020		0532	99015 870 Transferência recebida 17/12 0532 15092-4 CAMARA MUNICIPAL	550.532,000.015,092		93,73 C
17/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automático S P		70	7.293,87 D 0,00 C
23/12/2020		0532	99015 070 Transferência recebida 23/12 0532 15092-4 CAMARA MUNICIPAL	550.532,000.015,092		6.772,99 C
23/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automático S P		70	6.772,99 D 0,00 C
29/12/2020		0532	99015 870 Transferência recebida 29/12 0532 15092-4 CAMARA MUNICIPAL	550.532,000.015,092		144.361,61 C
29/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automático S P		70	144.361,61 D 0,00 C
31/12/2020		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por JB517626 KELLY ELVA TRAJANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0122

Ovidorla BB 0000 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3370414174641021

04/01/2021 14:33:55

Conta	
Agência	532-0
Conta	17140-9 PMU CAMARA DEVOLUCAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Pública Automático - CNPJ: 4.299.999/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	199.479,47			53.883,030763		
02/12/2020	RESGATE	17.100,00			4.602,675855	3,715210258	48.080,325105
	Aplicação 24/03/2020	15.405,35			4.170,783445		
	Aplicação 08/05/2020	1.804,65			431,912210		
17/12/2020	APLICAÇÃO	7.253,07			1.963,135740	3,715418058	51.053,480845
23/12/2020	APLICAÇÃO	6.772,98			1.822,932237	3,715498210	52.876,383082
29/12/2020	APLICAÇÃO	144.351,61			38.853,343283	3,715551811	91.728,705365
31/12/2020	SALDO ATUAL	340.831,29			91.728,706385		91.728,706385

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	199.479,47
APLICAÇÕES (+)	158.428,47
RESGATES (-)	17.100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,35
SALDO ATUAL =	340.831,28

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715804271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimas 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB517928 KELLY SILVA TRAJANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0772

Ouvidoria BB 0800 728 5678

Para devedores sucroivos 0800 729 0088





G0370414174641021  
04/01/2021 14:25:29

### Cliente - Conta atual

Agência 532-0  
Conta corrente 175/1-4 PMU ENTRES1 CONSIGNAVEL  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Qt. lançamto	Dt. movimento	Ag. origem	LOT	HISTÓRICO	Documento	Valor R\$	Saldo
	26/02/2019	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	31/12/2020	0000	00000	999 5 A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: 08517928 KELLY S LVA TRAJANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3370414174641021  
04/31/2021 14:34:23

<b>Criante</b>	
Agrupada	532-0
Conta	17371-4 PMU EM'REST CONSIGNAVEL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

<b>S.Público Automático - CNPJ: 4.288.866/0001-27</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,53			0,143035		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,53			0,143035		0,143035

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	0,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,53

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715034271

<b>Rentabilidade</b>	
Por mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB517928 KELLY SILVA TRAJANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0900 729 5878  
Para deficientes audEvas 0800 729 0006







C3370414174641021  
04/01/2021 14:25:51

### Cliente - Conta atual

Agência 532-0  
Conta corrente 17708-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE U  
Período do extrato de 31 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

DT. Balançete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES  
-----

Transação efetuada com sucesso por: 08517928 KELLY SILVA TRILAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidiana 08 0800 729 6678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



## Extrato investimentos financeiros - mensal

03370414174841021  
04/01/2021 14:34:57

<b>Cliente</b>	
<b>Avenida</b>	Suzo
<b>Conta</b>	17/38-3 PMU FUNCO DE RESERVA
<b>Mês/ano referência</b>	DEZEMBRO/2020

<b>B.Público Automático - C/PJ: A.258.966/0001-27</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.088,84			293,026432		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.088,77			283,025432		283,025432

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	1.088,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	1.088,77

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715804271

<b>Rentabilidade</b>	
Por dia	0,0112
Por ano	0,4633
Últimos 12 meses	0,4533

Transação efetuada com sucesso por: J9517928 KELLY SILVA TRAJANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria RR 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





03370414174641021  
04/01/2021 14:28:11

### Cliente - Conta atual

Agência 532-0  
Conta corrente 18239-7 PREFEITURA MUNIC. PAL DE U  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

dt. lançamento	ML movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor	Doc	Saldo
08/11/2020		0000	0000 030 Baldo Anterior				0,00 C
02/12/2020		0532	99015 870 Transferência recebida 02/12/2020 0532 6431-3 PREF MUN UBAJARA	550.532.000.005.431	2.383,88 C		
02/12/2020		0532	99015 870 Transferência recebida 02/12/2020 0532 6626-6 PREF MUNI DE U	560.532.000.008.626	1.572,81 C		
02/12/2020		0532	99015 970 Transferência recebida 02/12/2020 0532 12907-0 P S C TRAN SER	550.532.000.012.907	5.980,79 C		
02/12/2020		0532	99015 870 Transferência recebida 02/12/2020 0532 12910-0 PMU GABINETE D	560.532.000.012.910	120,98 C		
02/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automático S P		70	9.467,42 D	0,00 C
03/12/2020		0532	99015 870 Transferência recebida 03/12/2020 0532 6577-3 PMU REPASSE CD	550.532.000.008.577	1.317,77 C		
03/12/2020		0532	99015 870 Transferência recebida 03/12/2020 0532 7604-9 PREF MUN UBAJARA	660.532.000.037.604	1.815,08 C		
03/12/2020		0532	99015 870 Transferência recebida 03/12/2020 0532 12908-9 P S T M AMBLEN	550.532.000.012.908	1.042,98 C		
03/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automático S P		70	3.976,81 D	0,00 C
04/12/2020		0532	99015 870 Transferência recebida 04/12/2020 0532 6626-2 P MUN UBAJARA	550.532.000.008.626	1.514,88 C		
04/12/2020		0532	99015 870 Transferência recebida 04/12/2020 0532 6628-2 P MUN UBAJARA	550.532.000.008.628	11.382,22 C		
04/12/2020		0532	99015 870 Transferência recebida 04/12/2020 0532 6628-2 P MUN UBAJARA	550.532.000.008.628	77.049,24 C		
04/12/2020		0532	99015 870 Transferência recebida 04/12/2020 0532 10612-2 P MUN UBAJARA	550.532.000.018.812	17.672,99 C		
04/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automático S P		70	107.628,31 D	0,00 C
07/12/2020		0532	99015 870 Transferência recebida 07/12/2020 0532 6569-2 P FMS REC PROP	550.532.000.005.569	7.852,98 C		
07/12/2020		0532	99015 870 Transferência recebida 07/12/2020 0532 23619-5 CE 231360 FMS	550.532.000.023.619	4.263,79 C		
07/12/2020		0532	99015 870 Transferência recebida 07/12/2020 0532 23619-6 CE 231360 FMS	550.532.000.023.619	4.274,16 C		
07/12/2020		0532	99018 870 Transferência recebida 07/12/2020 0532 23619-5 CE 231360 FMS	550.532.000.023.618	22.025,68 C		
07/12/2020		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECAÇÃO GRF		120,70	158.479,15 D	
07/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automático S P		70	121.072,54 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000 989 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB#17928 KELLY SILVA TRAJANO,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5870

Para detalhes adicionais 0800 729 0038



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3370414174641021  
04/01/2021 14:36:27

### Cliente

Autarquia 332-0  
Conta 18239-7 PMU FGTS PAGAMENTOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.866/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	11.286,53			3.037,971417		
02/12/2020	APLICAÇÃO	9.467,42			2.546,272722	3,715230298	5.585,244138
03/12/2020	APLICAÇÃO	3.975,81			1.070,132139	3,715251465	6.656,376278
04/12/2020	APLICAÇÃO	107.629,31			28.969,475352	3,715286110	35.625,851630
07/12/2020	RESGATE	121.072,54			32.587,960387	3,715287880	3.038,191243
	Aplicação 05/10/2020	11.286,54			3.037,971417		
	Aplicação 02/12/2020	9.467,57			2.546,272722		
	Aplicação 03/12/2020	3.975,85			1.070,132139		
	Aplicação 04/12/2020	99.342,19			25.931,284108		
31/12/2020	SALDO ATUAL	11.288,72			3.038,191243		3.038,191243

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.286,53
APLICAÇÕES (+)	121.072,54
RESGATES (-)	121.072,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,09
SALDO ATUAL =	11.288,72

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: 0517926 KELLY SILVA TRAJANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3370414174041021  
04/01/2021 14:26:33

### Cliente - Conta atual

Agência 532-0  
Conta corrente 18305-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE U  
Período do extrato de 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. bancêta	Dt. movimento	Ag. origem	Lot. HISTÓRICO	Documento	Valor esp.	Saldo
27/10/2020		0000	0000 000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		0532	99015 870 Transferência recebida 09/12 0532 8589-2 P FMS REC FROP	550.532.000.000.569	6.471,07 C	
09/12/2020		0000	00000 343 BH CP Automático S P	70	6.471,07 D	0,00 C
10/12/2020		0532	99015 870 Transferência recebida 10/12 0532 5431-0 PREF MUN UBAJA	550.532.000.005.431	3.858,81 C	
10/12/2020		0532	99015 870 Transferência recebida 10/12 0532 6577-3 PML REPARSE CO	550.532.000.006.577	3.344,35 C	
10/12/2020		0532	99015 870 Transferência recebida 10/12 0532 7504-9 PREF MUN UBAJA	550.532.000.007.504	7.111,00 C	
10/12/2020		0532	99015 870 Transferência recebida 10/12 0532 8526-6 PREF MUNI DE U	550.532.000.008.526	645,75 C	
10/12/2020		0532	99015 870 Transferência recebida 10/12 0532 12907-0 P S O TRAN SER	550.532.000.012.907	16.740,82 C	
10/12/2020		0532	99015 870 Transferência recebida 10/12 0532 12908-9 P S T M AMBIEN	550.532.000.012.908	3.341,70 C	
10/12/2020		0532	99015 870 Transferência recebida 10/12 0532 12910-0 PMU GABINETE C	550.532.000.012.910	779,33 C	
10/12/2020		0532	99015 870 Transferência recebida 10/12 0532 16812-2 P MUN UBAJARA	550.532.000.016.812	16.452,10 C	
10/12/2020		0000	13106 382 Pagamento conta luz COELGE CIA ENERGETICA DE	121,001	62.754,04 D	
10/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automático S P	70	6.471,08 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000 999 B A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB517028 KELLY SILVA TRAJANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Divulga BB 0800 729 3678

Para deficientes auditivos 0800 729 0089



# Extrato investimentos financeiros - mensal

G337D414174641021  
04/01/2021 14:36:02

<b>Cliente</b>	
Agência	3324
Conta	18305-9 PREFEITURA MUBAJARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

## S.Público Automático - CNPJ: 4.289.846/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	229,94			61,892978		
09/12/2020	APLICAÇÃO	6.471,07			1.741,721682	3,715329930	1.803,614660
10/12/2020	RESGATE	6.471,08			1.741,717320	3,715344559	61,897331
	Aplicação 04/08/2020	229,93			61,887595		
	Aplicação 11/08/2020	0,01			0,002692		
	Aplicação 27/10/2020	0,01			0,002691		
	Aplicação 09/12/2020	6.241,13			1.679,824351		
31/12/2020	SALDO ATUAL	229,98			61,897331		61,897331

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	229,94
APLICAÇÕES (+)	6.471,07
RESGATES (-)	6.471,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	229,99

## Valor da Cota

30/11/2020	3,715186717
31/12/2020	3,715604271

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J0517928 KELLY SILVA TRAJANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindo 09 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 6088







G3370414174641021  
04/01/2021 14:28:58

### Cliente - Conta atual

Agência 537-0  
Conta corrente :9638-4 PMU PRO CIDADANIA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. base/cto	Dt. movimento	Ag. origem	Loço	Historico	DOCUMENTO	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	0000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB517928 KELLY SILVA TRAJANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvixia BB 0800 729 8678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0888



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33704!4!7464102!  
04/01/2021 14:36:35

### Cliente

Agência 502-0  
Conta 18838-4 PIMJ PRO CIDADANIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.289.958/001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.897,41			1.597,379099		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.899,07			1.597,379099		+ 597,379099

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.897,41
APLICAÇÕES (-)	0,00
RESGATES (+)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	5.899,07

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715804271

### Rentabilidade

Por mês	0,3112
Por ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB517928 KELLY SILVA TRAJANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidúnia BB 0800 729 5978  
Para deficientes auditivos: 0800 729 0088





G3370414174641021  
04/01/2021 14:27:16

### Cliente - Conta atual

Agência 532-0  
Conta corrente 18590-2 PMU-CONCURSO PÚBLICO 2012  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loto	Histórico	Debitado	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	30300	000 Saída Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	30300	999 S.A.L.D.O			0,00 C

-----  
observações:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB517920 KELLY SILVA TRAJANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato Investimentos financeiros - mensal

G3370414174641021  
04/01/2021 14:37:07

<b>Cliente</b>	
<b>Agência</b>	532-0
<b>Conta</b>	18890-2 PMU-CONCURSO PUBLICO 2012
<b>Mês/ano referência</b>	DEZEMBRO/2020

**S. Público Automático CNPJ: 4.299.966/0001-37**

Data	Histórico	Valor	Valor (R Prej) Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	130,97			35,252628		
31/12/2020	SALDO ATUAL	130,98					35,252628

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	130,98

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715504271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação realizada com sucesso por: JB517878 KELLY SILVA TRAJANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 800 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





03370414174841021  
04/01/2021 14:27:34

Cliente - Conta atual

Agência 532-0  
Conta corrente 20026-3 PMU AGC COMUNITARIAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sinal
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por JB617928 KELLY SILVA TRAJANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Créditoria BB 0800 729 5879

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

63375414174641021

24/01/2021 14:37:42

**Cliente**

Agência 932-9  
Conta 20026-3 PMU AGC COMUNITARIAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

**S.Público Automático** CNPJ: 4.288.956/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	19.983,42			5.378,848452		
31/12/2020	SALDO ATUAL	19.985,67			5.378,848452		5.378,848452

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	19.983,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,25
SALDO ATUAL *	19.985,67

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

**Rentabilidade**

No mês	0,3*12
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação elaborada com sucesso por: JB517929 KELLY SILVA TRAJANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 3722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficiências auditivas 0800 729 0089



GOVERNO MUNICIPAL DE  
**UBAJARA**  
UNIDOS. RECONSTRUINDO COM O POVO.

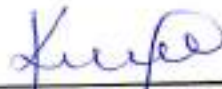
	C/C N.º	APLICAÇÃO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA .....	20.271-1	

* Saldo do Extrato Bancário em	31-dez-20	-
--------------------------------	-----------	---

VALORES CONCILIADOS .....	À Crédito	À Débito
Saldo aplicado - S Publico Supremo - CNPJs Publico Supremo	457,92	

SALDO REAL .....		457,92
------------------	--	--------

Ubajara-CE, 31 de dezembro de 2020

  
KELLY TRAJANO EUFRASIO  
Tesoureira



G3370414174641021  
04/01/2021 14:28:01

Cliente - Conta atual

Agência 532-0  
Conta corrente 20271-1 PM UBAJARA-AFM  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
RESERVAÇÃO:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB517928 KELLY SILVA TRACANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G0370414174641021  
04/01/2021 14:38:10

Cliente .....  
Agência 502-0  
Conta 20271-1 FM UBAJARA -AFM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

5.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	457,86			123,241163			
31/12/2020	SALDO ATUAL	457,92			123,241163		123,241163	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	457,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	457,92

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
Por mês	0,0717
No ano	3,4533
Últimos 12 meses	3,4533

Transação efetuada com sucesso por: JB517926 KELLY SILVA TRAJANO,

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Ouvindo: BB 3630 729 5876  
Para deficientes auditivos 0800 729 0089

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

785600014

0785/006/00000011-4

PM DE UBAJARA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nº Doc	Descrição
31/12/2020	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

0,01C

IMPRIMIR

FECHAR



**GOVERNO MUNICIPAL DE**  
**UBAJARA**  
UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO.

	C/C N.º	APLICAÇÃO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA .....	321-0	

* Saldo do Extrato Bancário em	31-dez-20	-
--------------------------------	-----------	---

VALORES CONCILIADOS .....	À Crédito	À Débito
Saldo aplicado - Caixa FIC Pratico Renda Fixa Curto	6.152.214,50	
SALDO REAL .....		6.152.214,50

Ubajara-CE, 31 de dezembro de 2020

*Kelly Trajano Eufrasio*  
\_\_\_\_\_  
KELLY TRAJANO EUFRASIO  
Tesoureira



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

785600014

Conta Referência:

0785/006/00000321-0

Nome:

PM DE UBAJARA ICMS

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	047356	REP ICMS	91.603,01C	91.603,01C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	91.603,01D	0,00
08/12/2020	047356	REP ICMS	141.979,85C	141.979,85C
08/12/2020	047356	REP ICMS	36.113,66C	178.093,51C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	178.093,51D	0,00
15/12/2020	047356	REP ICMS	11.495,93C	11.495,93C
15/12/2020	047356	REP ICMS	227.341,91C	238.837,84C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	238.837,84D	0,00
22/12/2020	047356	REP ICMS	156.178,66C	156.178,66C
22/12/2020	134068	ENVIO TED	525.926,52D	369.747,86D
22/12/2020	134068	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	369.757,86D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	369.757,86C	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
29/12/2020	047356	REP ICMS	410.752,98C	410.752,98C
29/12/2020	072716	CONSOR.CEO	65.786,77D	344.966,21C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	344.966,21D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IB/APABA, CE	Código 3785	Operação 0055	Exatidão 04/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	------------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 03.834.374/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1985
---------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5.982892	5.983517

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SES - Quadra 04 - Lote 34 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.375/0001-04
---------------------------------	-----------------------------------------------------	----------------------------------------------

**Cliente**

Nome FM DE UBAJARA ICMS	CNPJ/CNPJ 07.735.541/0001-07	Conta Corrente 000.00003321-C	Mês/Ano 12/2020	Fecha 01/01
Endereço do Perfil do Investido:		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.867.701,85C	947.349,888277
Aplicações	853.590,57C	142.650,410513
Resgates	369.606,88C	61.806,586847
Rendimento Bruto no Mês	819,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.152.214,50C	1.028.193,702044
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

\* O Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	91.003,01C	15.311,241742
01 / 12	APLICACAO	179.093,51C	29.766,89831C
15 / 12	APLICACAO	238.837,84C	39.918,69776C
22 / 12	RESGATE	369.757,86C	61.798,407828
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	49,00C	8,189317
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	344.986,21C	57.853,472700

Debitos de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pela Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pela Correios. Além de reduzir seus despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

1	1	1
---	---	---



SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01435-001
Outbox:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	<a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



GOVERNO MUNICIPAL DE  
**UBAJARA**  
UNIDOS - RECONSTRUINDO COM O POVO.

	C/C N.º	APLICAÇÃO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA .....	322-9	

* Saldo do Extrato Bancário em	31-dez-20	843,20
--------------------------------	-----------	--------

VALORES CONCILIADOS .....	À Crédito	À Débito
Saldo aplicado - Caixa FIC Pratico Renda Fixa Curto	1.924.852,56	

SALDO REAL .....		1.925.695,76
------------------	--	--------------

Ubajara-CE, 31 de dezembro de 2020

  
\_\_\_\_\_  
KELLY TRAJANO EUFRASIO  
Tesoureira



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

785600014

0785/006/00000322-9

PM DE UBAJARA IPVA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		843,20C
14/12/2020	047356	REP IPVA	668,31C	1.511,51C
14/12/2020	047356	REP IPVA	344,09C	1.855,60C
14/12/2020	047356	REP IPVA	697,46C	2.553,06C
14/12/2020	047356	REP IPVA	977,23C	3.530,29C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	2.687,09D	843,20C
15/12/2020	047356	REP IPVA	527,35C	1.370,55C
15/12/2020	047356	REP IPVA	3.669,86C	5.040,41C
15/12/2020	047356	REP IPVA	2.905,09C	7.945,50C
15/12/2020	047356	REP IPVA	1.925,60C	9.871,10C
15/12/2020	047356	REP IPVA	341,02C	10.212,12C
15/12/2020	047356	REP IPVA	1.663,09C	11.875,21C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	11.032,01D	843,20C
18/12/2020	047356	REP IPVA	2.243,88C	3.087,08C
18/12/2020	047356	REP IPVA	338,68C	3.425,76C
18/12/2020	047356	REP IPVA	554,86C	3.980,62C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	3.137,42D	843,20C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	794,20C
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	843,20C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		843,20C

IMPRIMIR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para ampla verificação

Nome da Agência EIAF46A, CE	Código 0785	Operação 0055	Emissão 31/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,3138	0,1483	0,1485	5,982691	5,983617

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lote 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	------------------------------------------------------	----------------------------------------------

**Cliente**

Nome PM DE UBAJARA IPVA	CNPJ/CNPJ 07.735.541/0001-07	Conta Corrente 008.00000322-9	Mês/Ano 12/2020	Fólio 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Movimento	Valor em R\$	Cota do Cofes
Saldo Anterior	1.907.780,49C	318.883,343689
Aplicações	16.856,57C	2,817,345392
Resgates	49,00D	8,189318
Rendimento Bruto no Mês	264,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Selic	0,00	
Saldo Bruto*	1.924.852,56C	321.692,499762
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, anexo em legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Evento	Valor R\$	Cota do Cofes
04 / 12	APLICACAO	2.067,09C	449,115587
15 / 12	APLICACAO	11.032,01C	1,843,859720
19 / 12	APLICACAO	3.137,42C	624,370083
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189318
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir seus despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Frazedor(s) Cotista(s), compareça à sua agência de relacionamento e registre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Outros:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	<a href="http://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">http://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesso o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**GOVERNO MUNICIPAL DE**  
**UBAJARA**  
 UNIDOS - RECONSTRUINDO COM O POVO.

	C/C N.º	APLICAÇÃO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA .....	370-9	

* Saldo do Extrato Bancário em	31-dez-20	-
--------------------------------	-----------	---

VALORES CONCILIADOS .....	À Crédito	À Débito
Saldo aplicado - Caixa FIC Pratico Renda Fixa Curto	47.728,41	
<b>SALDO REAL .....</b>		<b>47.728,41</b>

Ubajara-CE, 31 de dezembro de 2020

  
 \_\_\_\_\_  
 KELLY TRAJANO EUFRASIO  
 Tesoureira



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

785600014

Conta Referência:

0785/006/00000370-9

Nome:

PM DE UBAJARA

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	---------	-----------	-------------	-------------

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/12/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BJAPABA, CE	Código 0785	Operação 0055	Emissão 04/01/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 06.834.074/0001-23	Info das Atividades do Fundo 02/10/1995
---------------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------------

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,483	5,98269	5,983517

**Administradores**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra C4 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ do Administradora 03.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

**Cliente**

Nome PM DE UBAJARA	CNPJ/CNPJ 07.735.541/0001-07	Conta Corrente 4002.02000300-3	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Arquivo do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	47.721,820	7.976,648060
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,590	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Exato*	47.728,410	7.976,648060
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtda de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezada(s) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**



SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72824, São Paulo/SP CEP: 01405-011
Canal de:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	<a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.jsp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.jsp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

785600014

Conta Referência:

0785/006/00000371-7

Nome:

PM DE UBAJARA

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>				
31/12/2020	-	SALDO		10,00C

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Governador Municipal de Itajassé  
Secretaria de Agricultura, Ind. e Comércio

Saldo das fichas do sistema financeiro  
31/12/2020 - em R\$

Página : 0001

INDICAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	SALDO NÃO VINCULADOS JÁ PREVISOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
<b>Banco</b>			
BR _____ 7.304-9 (SEC. DE AGRICULTURA)	208,12	—	208,12
<b>TOTAL GERAL</b> _____	208,12	0,00	208,12

## Lançamentos Sem Transferência Automática

						Emissão: 05/01/2021	
Data	Dt. Ref.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0532-0		Conta: 7.904-9		Titular: PREF MUN UBAJARA SEC AGR			
30/11/2020		Saldo anterior		34.406,12 C			
01/12/2020		0263 - TELEFONE	0300000000120101	13105	11,52		
01/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	03553958000017446	99015	18.050,00		
01/12/2020		0541 - RAT HPNT	0300000000053204	12142		0,03	
01/12/2020		Movimento do dia			18.161,52	0,03	
		Saldo		16.244,63 C			
02/12/2020		0870 - TRANSF RECEB DA	0355032300005431	99015		1.615,09	
02/12/2020		0405 - TAR 30 CT UNICA	03823370700164889	13113	58,50		
02/12/2020	01/12/2020	0307 - EST RAT	0000000000053201	11142		0,03	
02/12/2020	01/12/2020	0941 - RAT REND	0000000000053204	12142		0,02	
02/12/2020		0941 - RAT REND	0000000000053204	12142		0,02	
02/12/2020		Movimento do dia			58,53	1.615,12	
		Saldo		17.801,22 C			
03/12/2020		0383 - TED	0000000000123301	13105	12.089,25		
03/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	005535320000000786	99015	464,31		
03/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055353200000008209	99015	1.515,08		
03/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00553532000000000786	99015	3.570,15		
03/12/2020		0310 - TAR DOC TED-E	00803381100000177	13103	10,45		
03/12/2020	02/12/2020	0307 - EST RAT	0000000000053204	11142		0,02	
03/12/2020	02/12/2020	0941 - RAT REND	0000000000053204	12142		0,01	
03/12/2020		0941 - RAT REND	0000000000053204	12142		0,03	
03/12/2020		Movimento do dia			17.769,28	0,04	
		Saldo		31.86 C			
04/12/2020		0100 - PAG BOLETO	0000000000123401	13105	102,00		
04/12/2020		0383 - TED	0000000000123402	13105	400,00		
04/12/2020		0383 - TED	0000000000123403	13105	400,00		
04/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00553532000022863	99015	600,00		
04/12/2020		0870 - TRANSF RECEB DA	00553532000005431	99015		1.520,09	
04/12/2020		0310 - TAR DOC TED-E	00863381100000028	13113	10,45		
04/12/2020		0310 - TAR DOC TED-E	00863381100000028	13113	10,45		
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	0000000000053204	11142		0,03	
04/12/2020	03/12/2020	0941 - RAT REND	0000000000053204	12142		0,02	
04/12/2020		0941 - RAT REND	0000000000053209	12142		0,01	
04/12/2020		Movimento do dia			1.522,93	1.590,03	
		Saldo		9,38 C			
07/12/2020	04/12/2020	0307 - EST RAT	0000000000053209	11142		0,01	
07/12/2020		Movimento do dia			0,01	0,00	
		Saldo		9,07 C			
08/12/2020		0375 - IMPOSTOS	0000000000123801	13105	21.530,25		
08/12/2020		0870 - TRANSF RECEB DA	00553532000005431	99015		21.550,00	
08/12/2020		0941 - RAT REND	0000000000053210	12142		0,01	
08/12/2020		0941 - RAT REND	0000000000053209	12142		0,02	
08/12/2020		Movimento do dia			21.530,25	21.550,03	
		Saldo		28,85 C			
09/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120903	13105	2.850,53		
09/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120901	13105	423,44		
09/12/2020		0362 - ELETTRICA	0000000000120304	13105	6.256,12		
09/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120902	13105	1.060,20		
09/12/2020		0870 - TRANSF RECEB DA	00553532000005131	99015		30.000,00	
09/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00553532000024441	99015	14.269,16		
09/12/2020	08/12/2020	0307 - EST RAT	0000000000053210	11142		0,01	
09/12/2020	08/12/2020	0307 - EST RAT	0000000000053209	11142		0,32	

## Lançamentos Sem Transferência Automática

							Emissão: 05/01/2021	
Data	Qt. Bal.	Histórico	Documento	Loce	Débitos	Créditos	Saldo	
09/12/2020	06/12/2020	0941 - RAT REND	09000000909053210	12142		0,01		
09/12/2020	08/12/2020	0941 - RAT REND	09000000909053209	12142		0,02		
09/12/2020		Movimento do dia Saldo			24.689,45	30.000,03		5.339,43 C
10/12/2020		0470 - TRANSF RECEBIDA	00550532000005431	99015		7.111,00		
10/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000018305	99015	7.111,00			
10/12/2020		0941 - RAT REND	09000000909053210	12142		0,21		
10/12/2020		Movimento do dia Saldo			7.111,00	7.111,21		5.339,64 C
11/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000005572	99015	7.892,59			
11/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012905	99015	410,17			
11/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012903	99015	3.585,79			
11/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000005572	99015	11.232,71			
11/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000005431	99015		27.900,42		
11/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000009177	99015	4.976,15			
11/12/2020	10/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909053210	11142		0,21		
11/12/2020	10/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909053210	12142		0,21		
11/12/2020		Movimento do dia Saldo			27.900,63	27.900,63		5.339,84 C
14/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909053210	12142		0,01		
14/12/2020		Movimento do dia Saldo			0,00	0,01		5.339,85 C
15/12/2020		3303 - TED	0000000000121501	13105	1.125,00			
15/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012091	99015	9.700,40			
15/12/2020		0870 - TRANSF RECEB DA	00550532000009790	99015		10.813,46		
15/12/2020		0310 - TAR DOCHIELEF	005505320000020743	12142	10,45			
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909053210	11142		0,31		
15/12/2020		0341 - RAT REND	00000000909053212	12142		0,01		
15/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909053223	12142		0,01		
15/12/2020		0341 - RAT REND	00000000909053220	12142		0,01		
15/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909053211	12142		0,20		
15/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909053210	12142		0,24		
15/12/2020		Movimento do dia Saldo			10.923,97	10.913,93		5.339,86 C
16/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909053212	11142		0,01		
16/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909053223	11142		0,01		
16/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909053220	11142		0,01		
16/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909053211	11142		0,23		
16/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909053210	11142		0,24		
16/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909053212	12142		3,01		
16/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909053211	12142		3,20		
16/12/2020	15/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909053210	12142		0,24		
16/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909053223	12142		0,01		
16/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909053220	12142		0,04		
16/12/2020		Movimento do dia Saldo			0,47	0,50		5.339,89 C
17/12/2020		0303 - TELEFONE	0000000000121701	13105	110,48			
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000014770	99015	584,00			
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000023018	99015	2.752,00			
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000003084	99015	3.355,00			
17/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000005431	99015		13.500,00		
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000009788	99015	26,64			
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000014770	99015	370,36			
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000014770	99015	3.521,70			

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055053200004770	99015	5.123,62		
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055053200009786	99015	29,50		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053220	11142	0,01		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053220	11142	0,04		
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053220	12142		0,01	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053220	12142		0,02	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053220	12142		0,07	
17/12/2020		Movimento do dia			16.766,15	13.503,11	
		Saldo					2.083,85 C
18/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055053200005431	99015		203,00	
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00552775000022016	99015	2.202,30		
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012901	99015	9.024,18		
18/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055053200005431	99015		9.024,18	
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053220	11142	0,37		
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053220	12142		0,06	
18/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053220	12142		0,01	
18/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053220	12142		0,04	
18/12/2020		Movimento do dia			11.224,25	9.224,25	
		Saldo					63,60 C
21/12/2020	18/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053220	11142	0,31		
21/12/2020	18/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053220	11142	0,34		
21/12/2020	18/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053220	12142		0,04	
21/12/2020		Movimento do dia			0,65	0,04	
		Saldo					63,60 C
22/12/2020		0393 - TED	00000000001222011	13105	600,46		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055053200005700	99015	27,00		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055053200008045	99015	305,30		
22/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055053200005431	99015		303,00	
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055053200005572	99015	13.457,90		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012905	99015	758,84		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532001027011	99015	1.603,73		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000011115	99015	125,40		
22/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055053200005431	99015		40.718,68	
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012901	99015	3.613,40		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055053200005572	99015	20.025,82		
22/12/2020		0370 - TAR OCC/TED-E	00000000000000000	13113	10,45		
22/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053220	12142		0,07	
22/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053220	12142		0,01	
22/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053220	12142		0,01	
22/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053220	12142		0,01	
22/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053220	12142		0,02	
22/12/2020		Movimento do dia			40.753,13	41.615,80	
		Saldo					828,35 C
23/12/2020	22/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053220	11142	0,07		
23/12/2020	22/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053220	11142	0,01		
23/12/2020	22/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053220	11142	0,01		
23/12/2020	22/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053220	11142	0,01		
23/12/2020	22/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053220	11142	0,02		
23/12/2020	22/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053220	12142		0,07	
23/12/2020	22/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053220	12142		0,01	
23/12/2020	22/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053220	12142		0,01	
23/12/2020	22/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053220	12142		0,02	
23/12/2020	22/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053220	12142		0,06	
23/12/2020		Movimento do dia			0,12	0,17	
		Saldo					926,40 C

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2021

Data	Qt. Bal.	Histórico	Documento	Valor	Débitos	Créditos	Saldo
24/12/2020	23/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000053220	11142	0,06		
24/12/2020	23/12/2020	0341 - RAT REND	00000000000053220	12142		0,04	
24/12/2020		Movimento do dia Saldo			0,06	0,04	926,38 C
29/12/2020		0393 - TED	0000000000122901	13105	400,00		
29/12/2020		0393 - TED	0000000000122902	13105	400,00		
29/12/2020		0473 - TRANSF ENVADA	00550522000023883	99015	500,00		
29/12/2020		0173 - TRANSF RECEBIDA	00550522000007333	99015		1.400,00	
29/12/2020		0313 - TAR DOC/TED-E	00003641100012090	12113	10,45		
29/12/2020		0313 - TAR DOC/TED-E	00003641100012091	12113	10,45		
29/12/2020		0341 - RAT REND	00000000000053220	12142		0,14	
29/12/2020		Movimento do dia Saldo			1.420,90	1.400,14	905,62 C
30/12/2020		0173 - TRANSF RECEBIDA	00550522000005431	99015		500,00	
30/12/2020		0473 - TRANSF ENVADA	0055052200000572	99015	324,48		
30/12/2020		0002 - CHEQUE	00000000000851532	18310	873,00		
30/12/2020	29/12/2020	0307 - EST RAT	00000000000053220	11142	0,14		
30/12/2020	29/12/2020	0341 - RAT REND	00000000000053220	12142		0,12	
30/12/2020		Movimento do dia Saldo			1.197,82	500,12	208,12 C
31/12/2020		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					0,72 C
31/12/2020		Saldo					208,12 C



## UNIDÓS, RECONSTRUINDO COM O POVO

CERRA

Saldo das fichas do sistema financeiro

Governo Municipal de Ubatuba

31/12/2020 - em R\$

Página : 0081

Secretaria de Obras, Urban., Transp., Serv. Público

DESCRIÇÃO	SALDO CONTÁBIL	JÁ PAGOS/JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
<b>Banco</b>			
DD _____ 7.532-7 (FUNDO ESPECIAL)	997.996,99	—	997.996,99
DD _____ 12.390-0 (CIDE)	17,46	—	17,46
DD _____ 12.907-0 (SEC. DE OBRAS)	794,99	—	794,99
DD _____ 14.744-4 (CONV SEINFRA GOV CE)	0,11	—	0,11
DD _____ 14.744-8 (PMD CONV SEINFRA)	0,16	—	0,16
DD _____ 20.875-2 (PAV. BR222 DOI NORO)	16,64	—	16,64
DD _____ 22.389-9 (PMD/PASSAGEM TUCUM)	201,86	—	201,86
DD _____ 24.636-0 (PMD FERROVIA)	14.967,81	—	14.967,81
CEF _____ 511-6 (PAV ASF. SAIDA UBA/I)	61,27	—	61,27
CEF _____ 515-0 (PAV PEDRA TOSCA)	8.157,43	—	8.157,43
CEF _____ 71.037-5 (IMBAJARA CONV036/19)	29.820,16	—	29.820,16
CEF _____ 71.086-8 (IM URJARA - MAP04927)	27.218,37	—	27.218,37
CEF _____ 647.215-8 (PAV/MCIDADE/PS701248)	53.061,11	—	53.061,11
CEF _____ 647.252-2 (IM. UBA. DT-1053294-13)	12.462,59	—	12.462,59
<b>TOTAL GERAL</b> _____	<b>1.143.928,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143.928,94</b>







93320412271732341  
04/01/2021 12:36:37

### Cliente - Conta atual

Agência 532-0  
Conta corrente 7533-7 PREFEITURA MUNICIPAL UBAJ  
Período de extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. lançamento	Lan. movimento	Ag. origem	Data Histórico	Documento	Valor R\$	Soltes
30/11/2020		0000	0000 000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2020		0532	99016 120 Transferido para Poupança	550.532.510.021.228	20.844,81 D	
			17/12/2020 510021228-0 FERNANDO CARVA			
17/12/2020		0000	0000 855 BB CP Automatico S P	70	20.844,81 C	0,00 C
22/12/2020		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	31.866,45 C	
22/12/2020		0502	99015 120 Transferido para Poupança	550.532.510.021.228	8.319,42 D	
			22/12/2020 510021228-0 FERNANDO CARVA			
22/12/2020		0000	0000 345 BB CP Automatico S P	70	23.573,03 D	0,00 C
24/12/2020		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	786,85 C	
24/12/2020		0000	0000 345 BB CP Automatico S P	70	786,88 D	0,00 C
31/12/2020		0000	0000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB617928 KELLY SILVA TRACIANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidória BB 0800 729 5678  
Para deficiências auditivas 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

63320412271732341

31/01/2021 12:38:07

**Cliente**

Agência 502-0  
Conta 7533-7 PREFEITURA MUNICIPAL UBAJ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

**S. Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-37**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	31.484,72			8.477,293029		
17/12/2020	RESGATE	20.844,81			5.637,268704	3,715413068	2.840,024325
	Aplicação 26/10/2020	66,92			18,549468		
	Aplicação 30/10/2020	481,02			129,485713		
	Aplicação 27/11/2020	20.394,87			5.480,253523		
22/12/2020	APLICAÇÃO	23.573,03			6.344,555874	3,715473564	9.184,580299
24/12/2020	APLICAÇÃO	789,68			212,530677	3,715513664	9.387,110976
31/12/2020	SALDO ATUAL	34.915,85			9.387,110976		9.387,110976

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	31.484,72
APLICAÇÕES (+)	24.362,69
RESGATES (-)	20.844,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,35
SALDO ATUAL =	34.915,85

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

**S PÚBLICO SOBERANO - CNPJ: 9.832.730/0001-80**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	962.766,20			386.548,521906		
31/12/2020	SALDO ATUAL	963.080,93			386.648,521908		386.548,521908

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	962.766,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	314,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	314,73
SALDO ATUAL =	963.080,93

**Valor da Cota**

30/11/2020	2,480888485
31/12/2020	2,481500712

**Rentabilidade**

No mês	0,0326
No ano	1,2264
Últimos 12 meses	1,2264

Transação efetuada com sucesso por: JB517928 KELLY SILVA TRAJANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 8722

Ouvidoria BR 0800 728 5678



**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 05/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0532-0		Conta: 12.330-0	Título: PM UBAJARA -CIDE				
30/11/2020		Saldo anterior					17,46 D
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2020		Saldo					17,46 D

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2021

Data	Dr. Bal.	Historico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0532-0		Conta: 12.907-0	Título: P S O TRAN SERV URBANOS				
30/11/2020		Saldo anterior					3.526,79 C
01/12/2020		0470 - TRANSF RECEBIDA	00550532000005431	99015		3.500,00	
01/12/2020		0092 - CHEQUE	00000000000052507	12353	2.029,85		
01/12/2020		Movimento do dia			2.029,85	3.500,00	
		Saldo					4.396,94 C
02/12/2020		3393 - TED	00000000000120201	13105	3.447,08		
02/12/2020		3470 - TRANSF ENVIADA	00550532000009786	99015	156,50		
02/12/2020		3470 - TRANSF ENVIADA	005511570000032585	99015	7.742,60		
02/12/2020		3870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000012305	99015		7.500,00	
02/12/2020		3870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000025431	99015		5.388,79	
02/12/2020		3470 - TRANSF ENVIADA	00550532000018239	99015	5.389,79		
02/12/2020		0405 - TAR HR CT UN CA	00020010700164905	13113	56,50		
02/12/2020		0319 - TAR DOCUTHE-E	000000011000029118	13113	10,45		
02/12/2020		Movimento do dia			16.805,82	13.289,79	
		Saldo					883,96 C
08/12/2020		0393 - TED	00000000000120801	13105	65,55		
08/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	005505320000072663	99015	600,00		
08/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000009786	99015	3,40		
08/12/2020		0310 - TAR DOCUTHE-E	000000011000033117	13113	10,45		
08/12/2020		0383 - TED DESENVOLVIDA	00000000000000000	14175		65,65	
08/12/2020		Movimento do dia			679,40	65,65	
		Saldo					270,06 C
09/12/2020		3351 - PGTO CONTA AGUA	00000000000000007	13105	134,00		
09/12/2020		3353 - TELEFONE	00000000000000001	13105	116,24		
09/12/2020		3361 - PGTO CONTA AGUA	000000000000120812	13105	335,71		
09/12/2020		0198 - INSS ARREC.	00000000000120905	13105	329,85		
09/12/2020		0393 - TED	00000000000120904	13105	55.761,10		
09/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000170005	13105	213,46		
09/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120910	13105	1.185,33		
09/12/2020		0198 - INSS ARREC.	00000000000120906	13105	817,80		
09/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000123911	13105	90,15		
09/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000123914	13105	90,15		
09/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000123915	13105	90,15		
09/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000123908	13105	90,15		
09/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120913	13105	383,85		
09/12/2020		0262 - B.F.F. TRICA	00000000000120902	13105	69.782,60		
09/12/2020		0292 - TED	00000000000120903	13105	42.247,08		
09/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000003786	99015	90,00		
09/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000008430	99015	2.500,00		
09/12/2020		0070 - TRANSF RECEBIDA	01350532000008788	99015		10.000,00	
09/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000005431	99015	19.850,00		
09/12/2020		0070 - TRANSF RECEBIDA	00550532000005431	99015		54.400,00	
09/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000009786	99015	1.306,46	116.200,00	
09/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000024441	99015	27.565,94		
09/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000009786	99015	1.736,01		
09/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000005807	99015	32.275,99		
09/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000009786	99015	143,17		
09/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000000000	99015	9.438,46		
09/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000005807	99015	1.261,52		
09/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000013640	99015		102.415,69	
09/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000005607	99015	644,20		
09/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000005308	99015	14.865,85		
09/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000009786	99015	139,80		

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2021

Data	Dt. Sal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
08/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000009786	99015	223,13		
08/12/2020		0310 - TAR DOCT/ED-E	00883441100038502	13113	10,45		
08/12/2020		0310 - TAR DOCT/ED-E	00883441100038503	13113	10,45		
09/12/2020		Movimento do dia			282.428,46	283.015,66	
		Saldo					857,26 C
10/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000005431	99015		200,00	
10/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000005786	99015	44,46		
10/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000013620	99015	544,74		
10/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000005431	99015		18.749,92	
10/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000018305	99015	1.0749,92		
10/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053210	12142		0,01	
10/12/2020		Movimento do dia			18.639,12	18.949,93	
		Saldo					168,37 C
11/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000005431	99015		53.307,44	
11/12/2020	10/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053210	11142	0,01		
11/12/2020	10/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053210	12142		0,01	
11/12/2020		Movimento do dia			0,01	53.307,45	
		Saldo					53.475,51 C
14/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000006572	99015	22.153,24		
14/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000006572	99015	4.260,24		
14/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012501	99015	8.565,98		
14/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012508	99015	1.048,44		
14/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000006572	99015	4.901,37		
14/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000006572	99015	12.298,17		
14/12/2020		Movimento do dia			53.307,44	0,00	
		Saldo					162,07 C
15/12/2020		0393 - TED	00000000000121503	15105	862,59		
15/12/2020		0393 - TED	00000000000121504	15105	48.405,94		
15/12/2020		0195 - JNS ARREC.	00000000000121501	13105	3.718,94		
15/12/2020		0195 - JNS ARREC.	00000000000121502	13105	7.870,19		
15/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000009786	99015	384.562,51		
15/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000009786	99015	3.964,51		
15/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000028354	99015	55,55		
15/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000009877	99015	17.438,02		
15/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000009786	99015	1.890,43		
15/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012901	99015	22.610,99		
15/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012901	99015	28.389,21		
15/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000009786	99015	2.968,38		
15/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000009786	99015	3,15		
15/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000005431	99015		274.210,10	
15/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000009786	99015	1.435,24		
15/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000013640	99015		47.841,18	
15/12/2020		0310 - TAR DOCT/ED-E	00883501100020702	13113	10,45		
15/12/2020		0310 - TAR DOCT/ED-E	00883501100020703	13113	10,45		
15/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053210	12142		0,01	
15/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053225	12142		0,02	
15/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053210	12142		0,02	
15/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053220	12142		0,02	
15/12/2020		Movimento do dia			321.877,78	322.051,41	
		Saldo					341,72 C
16/12/2020	15/12/2020	3337 - EST RAT	0000000909053211	11142	0,01		
16/12/2020	15/12/2020	3337 - EST RAT	0000000909053223	11142	0,02		
16/12/2020	15/12/2020	3337 - EST RAT	0000000909053210	11142	0,02		
16/12/2020	15/12/2020	3337 - EST RAT	0000000909053220	11142	0,02		
16/12/2020	15/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053211	12142		0,01	

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 05/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2020	15/12/2020	0941 - RAT REND	0000000090905210	12142		0,02	
16/12/2020		0941 - RAT REND	0000000090905223	12142		0,02	
16/12/2020		0941 - RAT REND	0000000090905220	12142		0,10	
16/12/2020		Movimento de dia Saldo			0,07	0,15	341,80 C
17/12/2020		0993 - YRU	0000000000121701	13105	46.405,54		
17/12/2020		0109 - PAG BOLETO	0000000000121703	13105	233,94		
17/12/2020		0109 - PAG BOLETO	0000000000121702	13105	98,28		
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055053200009796	99015	58,20		
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055053200002853	99015	630,20		
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055053200008400	99015	2.530,50		
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000014770	99015	2.934,25		
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055053200009084	99015	4.764,20		
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551157000032086	99015	7.742,20		
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00554272000025881	99015	19.650,50		
17/12/2020		0870 - TRANSF RECEB CA	0055053200005431	99015		71.500,20	
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055053200005011	99015	266,48		
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055053200009786	99015	19,58		
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055053200009796	99015	19,97		
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055053200009796	99015	18,85		
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055053200009796	99015	5,42		
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055053200005011	99015	2.546,46		
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055053200009786	99015	47,55		
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000014770	99015	613,40		
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055053200005011	99015	973,43		
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055053200009786	99015	284,82		
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055053200009786	99015	1.435,24		
17/12/2020		0870 - TRANSF RECEB CA	00550532000010640	99015		47.841,18	
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000014770	99015	1.577,45		
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000014770	99015	2.754,15		
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000014770	99015	8.307,60		
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000005011	99015	1.101,66		
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551157000032086	99015	13.956,14		
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000014770	99015	657,27		
17/12/2020		0310 - TAR DOCITEO-E	00993571190057857	13113	10,45		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	0000000090905223	11142		0,02	
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	0000000090905220	11142		0,10	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	0000000090905223	12142		0,02	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	0000000090905220	12142		0,05	
17/12/2020		0941 - RAT REND	0000000090905220	12142		0,16	
17/12/2020		Movimento de dia Saldo			119.673,03	119.741,42	410,22 C
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055053200009786	99015	256,50		
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000022273	99015	550,20		
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551157000032720	99015	7.243,50		
18/12/2020		0870 - TRANSF RECEB CA	0055053200005431	99015		23.100,30	
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012901	99015	22.017,44		
18/12/2020		0870 - TRANSF RECEB CA	0055053200005431	99015		22.017,44	
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055053200003088	99015	14.665,85		
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055053200009786	99015	135,96		
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055053200009786	99015	273,13		
18/12/2020	17/12/2020	0307 - EST RAT	00993571190057857	11142		0,16	
18/12/2020	17/12/2020	0941 - RAT REND	0000000090905220	12142		0,13	
18/12/2020		0941 - RAT REND	0000000090905223	12142		0,01	
18/12/2020		0941 - RAT REND	0000000090905224	12142		0,02	
18/12/2020		0941 - RAT REND	0000000090905220	12142		0,09	



**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 05/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lot	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2020		Movimento do dia Saldo			45.096,48	45.117,89	431,45 C
21/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053223	11142	0,01		
21/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053224	11142	0,02		
21/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053225	11142	0,03		
21/12/2020	18/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053224	12142		0,01	
21/12/2020	18/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053225	12142		0,09	
21/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053224	12142		0,01	
21/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053225	12142		0,01	
21/12/2020		Movimento do dia Saldo			0,12	0,12	431,45 C
22/12/2020		0353 - TED	000000000122202	13105	26.287,27		
22/12/2020		0156 - INSS ARREC	000000000122201	13105	512,80		
22/12/2020		0156 - INSS ARREC	000000000172204	13105	3.785,79		
22/12/2020		0353 - TED	000000000122202	13105	2.494,32		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055053200000572	59015	313,50		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055053200000572	59015	23.284,25		
22/12/2020		0070 - TRANSF RECEB DA	00550532000005431	59015		61.100,00	
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012001	59015	8.871,18		
22/12/2020		0070 - TRANSF RECEB DA	00550532000005431	59015		104.831,30	
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000009706	59015	1.772,53		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055053200000572	59015	9.404,39		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000015115	59015	295,70		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000027011	59015	5.108,24		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055053200000572	59015	42.811,39		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551157000035737	59015	28.840,18		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000015115	59015	52,70		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012005	59015	1.250,82		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	0055053200000572	59015	10.830,39		
22/12/2020		0310 - TAR DOCITED-E	00003571100002333	13113	10,45		
22/12/2020		0310 - TAR DOCITED-E	00003571100002333	13113	10,45		
22/12/2020	21/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053224	11142	0,1		
22/12/2020	21/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053225	11142	0,1		
22/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053223	12142		0,15	
22/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053224	12142		0,01	
22/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053225	12142		0,02	
22/12/2020		Movimento do dia Saldo			156.204,97	165.931,56	158,04 C
23/12/2020	22/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053223	11142	0,15		
23/12/2020	22/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053224	11142	0,01		
23/12/2020	22/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909053225	11142	0,02		
23/12/2020	22/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053223	12142		0,15	
23/12/2020	22/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053224	12142		0,01	
23/12/2020	22/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909053225	12142		0,02	
23/12/2020		Movimento do dia Saldo			0,18	0,18	158,04 C
29/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909053230	12142		0,01	
29/12/2020		Movimento do dia Saldo			0,00	0,01	158,05 C
30/12/2020		0353 - TED	000000000123001	13105	6.792,00		
30/12/2020		0156 - INSS ARREC	000000000123002	13105	7.562,07		
30/12/2020		0070 - TRANSF RECEB DA	00550532000005431	59015		422.000,00	
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000009786	59015	3.582,42		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000014700	59015	2.215,63		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000009786	59015	21,31		

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2021

Data	DL Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	30550532030014770	99015	701,09		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	30550532030009768	99015	61,27		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	30550532030014770	99015	9.346,06		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	30550532030006572	99015	857,68		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	30550532030014770	99015	7.528,40		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	30550532030009768	99015	2.985,32		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	30553515030025531	66015	184.090,12		
30/12/2020		0310 - TAR DOCUMENTO-E	3099365113010595	15113	10,45		
30/12/2020	25/12/2020	0307 - EST RAT	00303000939354733	11142	0,01		
30/12/2020	25/12/2020	0941 - RAT REND	00303000939353256	12142		0,01	
31/12/2020		Movimento do dia			22* 363,07	222.000,01	
		Saldo					794,99 C
31/12/2020		Participação em rendimento de aplicações					0,64 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2020		Saldo					794,99 C

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 05/01/2021

Data	Dr. Bal.	Histórico	Documento	Data	Débitos	Créditos	Saldo
Agência:0532-0		Conta: 14.714-4	Títular: PMU CONV SE NFRÁ GOV CE				
30/11/2020		Saldo anterior					0,11 C
31/12/2020		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		Saldo					0,11 C

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 05/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Letra	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 0532-0		Conta: 14.784-8	Título: P M U CONV SEC CIDADES					
30/12/2020		Saldo anterior					0,16 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
31/12/2020		Saldo					0,16 C	





03320412271732341  
04/01/2021 12:38:58

### Cliente - Conta atual

Agência 532-0  
Conta corrente 20875-2 PMU PAV BOI MORTO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. Lançame	Dt. movimento	Ag. Orçeto	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Síde
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB517928 KELLY SILVA TRAJANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320412271732341  
04/01/2021 12:38:30

**Ciente**  
**Agência** 032-0  
**Conta** 20875-2 PMU PAV BOI MORTO  
**Mês/ano referência** DEZEMBRO/2020

S.Pêñico Automático - CNPJ: 4.269.956/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	18,64			5,017227		
31/12/2020	SALDO ATUAL	18,64			5,017227		5,017227

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	18,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	18,64

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715165717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimas 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB517928 KELLY SILVA TRILANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidaria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088







63320412271732341  
04/01/2021 12:37:10

### Cliente - Conta atual

Agência 532-0  
Conta corrente 22399-9 PMU PASSAGEM TUCUNS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. lançamento	Qt. movimento	Ag. origem	Lot	Histórico	DOCUMENTO	VALOR R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 B A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB517928 KELLY SILVA TRAJANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidorta BB 0800 729 5578  
Para defeitos outros DD00 729 0388



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320412271732341

04/01/2021 12:38:54

<b>Cliente</b>	
Agência	532-5
Conta	22399-4 PMU PASSAGEM TUCUNS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

<b>S.Público Automático - CNPJ: 4.266.966/0001-27</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	201,84			54,327838		
31/12/2020	SALDO ATUAL	201,88			54,327838		54,327838

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	201,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	201,86

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715804271

<b>Rentabilidade</b>	
Por mês	0,0112
No ano	0,4932
Últimos 12 meses	0,4932

Transação efetuada com sucesso por: JB517928 KELLY SIL VA I RAJANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficiências auditivas 0800 729 0088



## Cliente

Nome

PM, J FERRASAN

Agência

0532-3

Conta

24836-0

## Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
25/11/2020		Saldo Anterior			3,00 C
11/12/2020		TRF-CRED CONTRA 104 0919 7135968003195 DETRAN	929.970.138	13.877,41 D	13.877,41 C
11/12/2020		BB CP AJT S.P.	70	13.877,41 D	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

Impresso em 06.01.2021 às 14:37:07

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 728 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



## Dados do Cliente

Nome PMU FEBRABAN	Agência 502-0	Conta 24635-0
Perfil do Investidor SEM QUESTIONARIO		
Carreira de Investimento Aderente ao Perfil		
FUNDO S.Público Automático	CNPJ 04.288.066/0001-27	

Nº-DOC	Data	Evento	Valor	IR	Base de Cálculo	Retorno	Imp	Quil. Cotas	Saldo/Cota
0	30/11/2020	Saldo Anterior	169,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	51,981033
90905321	11/12/2020	Aplicação	13.877,41	0,00	0,000000	3,00	0,00	2.735,163500	3.789,144530
0	31/12/2020	Saldo Atual	14.067,81	0,00	0,00	3,00	0,00	0	3.789,144530

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - cotas: 2.735,1635

Disponível p/ Resg.	14.067,81
Saldo em Garantia de Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

## Resumo de Mês

Saldo Anterior	169,40
Aplicações	13.877,41
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	14.067,81

## Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715804271

## Rentabilidades %

No mês	- 0,01
No ano	+ 0,49

Últimos 12 meses

+ 0,49

### Aplicações em GER

Data	Operatória	Valor Aplicado	Contrato/Operação	Saldo atual
15/11/2020	909053210	12.586,53	3.586.888097	50.991030000
11/12/2020	909053211	13.877,41	3.735.163500	3.735.163500000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.  
Capitais e Regiões Metropolitanas  
4004-0001 Demais localidades 0800 729 0001  
Ineficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088  
Cuidador do Banco do Brasil 0800 729 5678  
SAC 0800 729 0722 ou acesso bb.com.br

BBOTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69  
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
CEF 20.010 010 - Rio de Janeiro (RJ)  
bbotvm@bb.com.br



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

785600014

Conta Referência:

0785/006/00000511-6

Nome:

PM DE UBAJARA

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>				
31/12/2020	-	SALDO		61,27C

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)







## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

785600014

Conta Referência:

0785/006/00000515-9

Nome:

PM DE UBAJARA

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IBIAPABA, CE	Código 0705	Operação 0055	Emprego 04/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 09.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/1/2021	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982601	5,983517

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lote 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	------------------------------------------------------	----------------------------------------------

**Cliente**

Nome T.M. DE UBAJARA	CNPJ/CNPJ 07.735.541/0001-07	Conta Corrente 005.00000515-9	Mês/Ano 12/2020	Fatura 01/01
-------------------------	---------------------------------	----------------------------------	--------------------	-----------------

Atividade do Perfil do Investidor	Data de Atualização
-----------------------------------	---------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldio Anterior	1.481,570	247,642349
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimentos Brutos no Mês	0,200	
IRRF	0,00	
ICF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldio Bruto*	1.481,770	247,642349
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

[\*] Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
------	-----------	-----------	--------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cliente**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal de seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cliente, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cliente**

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP. 01405-901
Ouvintes:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	<a href="https://www1.caixa.gov.br/acordamento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/acordamento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA. <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 785600014  
Conta Referência: 0785/006/00071037-5  
Nome: PM DE UBAJARA  
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

DATA MIV	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BIAPABA, CE	Código 072E	Operação 0055	Limite 04/01/2021
--------------------------------	----------------	------------------	----------------------

Fundo CAIXA FID PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/13/1995
---------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,483	0,1483	5,582691	5,983517

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lote 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administração 00.360.295/0001-04
---------------------------------	------------------------------------------------------	---------------------------------------------

**Cliente**

Nome PM DE UBAJARA	CNPJ 07.735.541/0001-07	Conta Corrente 006.00071037-5	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	29.820,070	4,054,850328
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,080	
IRRF	0,00	
IDF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.824,180	4.050,860328
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Movimento	Valor R\$	Cota de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 77624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

Ouvdoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)







## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

785600014

Conta Referência:

0785/006/00071089-8

Nome:

PM UBAJARA MAPP 4927

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
22/12/2020	000001	CRED TED	26.387,27C	26.387,27C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	26.387,27D	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)


**Extrato Fundo de Investimento**  
*Para simplificar verificação*

Nome de Agência BIAFAPBA, CE	Código 0785	Operação 0055	Emissão 04/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA F.XA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,2138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 314 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

**Cliente**

Nome PM UBÁJARA MAP 4927	CPF/CNPJ 07.735.541/0001-07	Cota Corrente 006.00071089 8	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Motivo	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	597,510	99,873822
Aplicações	28.387,270	4.410,158893
Resgates	49,000	8,189254
Rendimento Bruto no Mês	1,990	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Selic	0,00	
Saldo Bruto*	28.935,870	4.501,84461
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Motivo	Valor R\$	Qtd de Cotas
22 / 12	APLICACAO	28.387,270	4.410,158893
28 / 12	RESGATE	49,000	8,189254
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cliente**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cliente, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cliente**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01409-001
-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

785600014

Conta Referência:

0785/006/00647215-8

Nome:

MUNICIPIO DE UBAJARA

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
08/12/2020	109625	DBPCV TED	546,52D	546,52D
08/12/2020	109625	DBPCV TED	996,69D	1.543,21D
08/12/2020	109625	DBPCV TED	1.202,34D	2.745,55D
08/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.745,55C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)


**Extrato Fundo de Investimento**  
*Para simples verificação*

Nome da Agência IBIAPABA, CE	Código 0765	Operação 5413	Exatidão 04/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	------------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS FOLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-80	Última das Ativações do Fundo 15/10/2012
---------------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------------

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0137	No Ano(%) 0,3963	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3963	Cota em: 30/11/2020 1,574527	Cota em: 31/12/2020 1,574742
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra D4 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.366/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE UBAJARA	CPF/CNPJ 07.735.541/0001-07	Cota Corrente 006.00647215-R	Mês/Ano 12/2020	Exato 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Movimento	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	55.799,310	35.436,776849
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.745,550	1.743,664213
Rendimentos Brutos (x) Mês	7,250	
IRRF	0,00	
ICF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.061,110	33.695,112635
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	2.745,550	1.743,664213
	IRRF	0,00	
	ICF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rentimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cliente**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços online lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a suspensão do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cliente, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cliente**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)







## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

785600014

Conta Referência:

0785/006/00647252-2

Nome:

MUNICIPIO DE UBAJARA

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência UBAJARÁ, CE	Código 0785	Operação 5413	Faixa 56/01/2021
Fundo CAIXA FID TRANSF VOLUNTARIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 16/11/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Anu(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3863	9,2963	1,574527	1,574742

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lote 3/4 - Brasília/DF	CNPJ de Administração 00.360.306/0001-04
---------------------------------	------------------------------------------------------	---------------------------------------------

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE UBAJARÁ	CNPJ/CNPJ 07.735.541/0001-07	Conta Corrente 008.00647252-2	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12,490,890	7.833,104825
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,700	
IRRF	0,00	
IRF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12,492,590	7.933,104825
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Colista**

Consiste ser extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficiar-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Não se esqueça de pagar despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Colista, compareça à sua agência de relacionamento e atualize ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Colista**

SAC 0800 720 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

[https://extrato.caixa.gov.br/sicinfextmo/Controller/extrato\\_extratoFundoInvestimento](https://extrato.caixa.gov.br/sicinfextmo/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento)

Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Governador Municipal de Ubajara  
Secretaria de Turismo, M. Ambiente, Cult e Esporte

Saldo das fichas do sistema financeiro  
31/12/2020 - em R\$

Página : 0001

DESCRIÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
<b>Banco</b>			
DS _____ 12.910-9 (SEC. DE TUR. M AMBI.)	643,87 —		643,87
DS _____ 14.983-7 (UNAO CASA CULTURA)	11,48 —		11,48
RR _____ 25.987-7 (LEI A ELASC - DMU)	21.379,25 —		21.379,25
<b>TOTAL GERAL</b> _____	<b>22.034,60</b>	<b>0,00</b>	<b>22.034,60</b>

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórica	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0532-C		Contas: 12.908.9	Titular: P S T M AMBIENT CULT ESP				
30/11/2020		Saldo anterior					423,37 C
01/12/2020		0360 - TELEFONE	0000000000120101	13105	134,78		
01/12/2020		Movimento do dia			134,78	0,00	
		Saldo					288,59 C
02/12/2020		0470 - TRANSF RECEBIDA	00550532000012905	99015		3.060,00	
02/12/2020		0470 - TRANSF RECEBIDA	00550532000005431	99015		1.042,96	
02/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	005511670000032056	99015	2.998,90		
02/12/2020		0425 - TAR BB CT UNICA	00823370700164906	13113	58,60		
02/12/2020		Movimento do dia			3.057,50	4.102,96	
		Saldo					1.334,25 C
03/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000016229	99015	1.042,96		
03/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000009786	99015	61,20		
03/12/2020		Movimento do dia			1.104,16	0,00	
		Saldo					230,09 C
09/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120904	13105	1.112,59		
09/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120902	13105	88,35		
09/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120903	13105	88,35		
09/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120901	13105	298,65		
09/12/2020		0470 - TRANSF RECEBIDA	00550532000005431	99015		1.900,00	
09/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000024441	99015	234,53		
09/12/2020		Movimento do dia			1.822,55	1.900,00	
		Saldo					307,44 C
10/12/2020		0470 - TRANSF RECEBIDA	00550532000005431	99015		3.341,70	
10/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000019309	99015	5.341,70		
10/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909053210	12142		0,01	
10/12/2020		Movimento do dia			5.341,70	3.341,71	
		Saldo					307,45 C
11/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012905	99015	750,17		
11/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000005372	99015	7.766,13		
11/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000005572	99015	4.976,81		
11/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012901	99015	2.360,54		
11/12/2020		0470 - TRANSF RECEBIDA	00550532000005431	99015		16.421,79	
11/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000008677	99015	532,14		
11/12/2020	10/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909053210	11142	0,01		
11/12/2020	10/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909053210	12142		0,01	
11/12/2020		Movimento do dia			16.421,80	16.421,80	
		Saldo					307,45 C
15/12/2020		0360 - TELEFONE	0000000000121501	13105	750,00		
15/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012901	99015	5.667,49		
15/12/2020		0470 - TRANSF RECEBIDA	00550532000007333	99015		11.514,73	
15/12/2020		0310 - TAR DOC/TED E	00863501100020754	13113	0,45		
15/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909053210	12142		0,01	
15/12/2020		Movimento do dia			6.427,94	11.514,74	
		Saldo					5.354,25 C
15/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909053210	11142	0,01		
15/12/2020	15/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909053210	12142		0,01	
15/12/2020		Movimento do dia			0,01	0,01	
		Saldo					5.394,25 C
17/12/2020		0363 - TELEFONE	0000000000121701	13105	172,13		
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000009786	99015	250,00		

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 05/01/2021

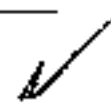
Data	Di. Bal.	Histórico	Documento	Valor	Débitos	Créditos	Saldo	
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000030384	99015	4.658,00			
17/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000005431	99015		7.900,00		
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000018387	99015	4.244,36			
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000009786	99015	508,54			
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000009788	99015	81,20			
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	005511570000032906	99015	2.898,80			
17/12/2020		Movimento do dia			12.888,13	7.900,00		
		Saldo					406,12 C	
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550082000013792	99015	898,30			
18/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000005431	99015		1.000,00		
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000023273	99015	298,99			
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000012901	99015	6.853,27			
18/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000005431	99015		6.853,27		
18/12/2020		Movimento do dia			6.851,26	6.853,27		
		Saldo					408,13 C	
22/12/2020		0393 - TED	00003000000122201	13105	1.528,55			
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00553532000015112	99015	143,60			
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00553532000027011	99015	771,63			
22/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553532000005431	99015		28.126,93		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00553532000012806	99015	792,78			
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00553532000008872	99015	1.192,90			
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00553532000006572	99015	10.650,13			
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00553532000006572	99015	10.463,98			
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00553532000012501	99015	2.533,33			
22/12/2020		0310 - TAR DOC/TEC-E	00893871100082327	13103	10,45			
22/12/2020		Movimento do dia			28.137,44	28.126,93		
		Saldo					397,68 C	
30/12/2020		0393 - TED	00000000000123601	13105	2.850,00			
30/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550532000005431	99015		5.000,00		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550532000006572	99015	243,30			
30/12/2020		0310 - TAR DOC/TEC-E	00893871100110586	13113	10,45			
30/12/2020		Movimento do dia			2.753,81	5.000,00		
		Saldo					643,87 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
31/12/2020		Saldo					643,87 C	



**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 05/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Ofícios	Créditos	Saldo
Agência: 0532-0 30/11/2020		Conta: 10.983-7 Saldo anterior	Título: P. MUN UBAJARA CASA CULT				11,48 C
31/12/2020		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO Saldo					11,48 C





**GOVERNO MUNICIPAL DE**  
**UBAJARA**  
UNIDOS - RECONSTRUINDO COM O POVO

	C/C N.º	APLICAÇÃO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA .....	25.997-7	

* Saldo do Extrato Bancário em	31-dez-20
--------------------------------	-----------

-
---

VALORES CONCILIADOS .....	À Crédito	À Débito
Saldo aplicado - S Publico Automático	21.379,25	

SALDO REAL .....		21.379,25
------------------	--	-----------

Ubajara-CE, 31 de dezembro de 2020

  
\_\_\_\_\_

KELLY TRAJANO EUFRASIO  
Tessoureira





## Cliente - Conta atual

Agência 532-0  
 Conta corrente 25897-7 LEI A BLANC-MUNICÍPIO DF  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loja	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	30300	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0532	99015	470 Transferência enviada 01/12 0532 61745-X JAQUELINE F S	552.892.000.061.145	1.000,00 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	1.000,00 C	0,00 C
07/12/2020		0532	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 0532 510026320-0 LAISRA VIEIRA	550.532.510.026.320	20.304,00 D	
07/12/2020		0532	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 0532 510026324-1 ANDREZA DA SIL	550.532.510.026.324	20.304,00 D	
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0795 04986307333 JERFESON CUNHA PE	120.761	20.304,00 D	
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	60.812,00 C	0,00 C
09/12/2020		0532	99015	120 Transferido para Poupança 09/12 0532 510026342-X GABRIEL RODRI	550.532.510.026.342	20.304,00 D	
09/12/2020		0532	99015	120 Transferido para Poupança 09/12 0532 510026348-2 LILANE F MEDSI	550.532.510.026.348	20.304,00 D	
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	40.608,00 C	0,00 C
15/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 065967941000198 ASSOCIACAO CO	121.501	5.000,00 D	
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	5.000,00 C	0,00 C
20/12/2020		0532	99015	470 Transferência enviada 20/12 0532 19208-0 RAFAEL AGERALD	550.532.000.019.209	3.000,00 D	
29/12/2020		0532	99015	470 Transferência enviada 29/12 0532 22687-4 ERIC GANDHI LO	550.532.000.022.687	3.000,00 D	
29/12/2020		0532	99015	470 Transferência enviada 29/12 0532 23758-2 JOSE OLIVEIRA	550.532.000.023.758	5.000,00 D	
29/12/2020		0532	99015	470 Transferência enviada 29/12 0532 24438-4 ELIEZIO FERNAN	550.532.000.024.438	5.000,00 D	
29/12/2020		0532	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 0532 510014898-1 ISMAEL FERNAND	550.532.510.014.898	5.000,00 D	
29/12/2020		0532	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 0532 510026322-0 MANOEL RODRIGU	550.532.510.026.322	5.000,00 D	
29/12/2020		0532	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 0532 510022766-0 ANTONIO JOSE S	550.532.510.022.766	10.000,00 D	
29/12/2020		0532	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 0532 510026149-4 JEAN C MACEDO	550.532.510.026.149	3.000,00 D	
29/12/2020		0532	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 0532 513028159-1 FRANCISCO C F	550.532.510.028.159	5.000,00 D	
29/12/2020		0532	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 0532 510076188-5 FRANCISCO L S	550.532.510.026.188	3.000,00 D	
29/12/2020		0532	89015	470 Transferência enviada 29/12 2892 61145-X JAQUELINE F S	552.892.000.061.145	9.000,00 D	
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 065967841000198 ASSOCIACAO CO	122.801	9.000,00 D	
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3845 05791321347 PEDRO LIMA DOS BOU	122.802	3.000,00 D	
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0752 05333120358 NADINNE DOS ANJOS	123.903	3.000,00 D	
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	67.000,00 C	0,00 C
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 200 6601 06037130331 RUBIA OLIVEIRA MO	123.001	3.000,00 D	
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	3.000,00 D	

077 0001 04278177303 FABIANO VIEIRA DE

30/12/2020  
31/12/2020

0000 0000 0000 0000 BB-CP Automática S P  
0000 0000 0000 0000 S A I D O

70 8.000,00 C 0,00 C  
0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB517928 KELLY SILVA TRAJANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Central BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos: 0800 729 0088



# Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320412271732341  
04/01/2021 12:33:44

**Cliente**  
Agência 532-9  
Conta 25887-7 LEI A BLANC-MUNICIP:O DE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	201.886,08			54.340,776813		
01/12/2020	RESGATE	1.000,00			268,163510	3,715213850	54.071,613403
	Aplicação 21/09/2020	1.000,00			268,163510		
07/12/2020	RESGATE	60.312,00			18.284,860884	3,715287890	37.676,652419
	Aplicação 21/08/2020	60.312,00			18.394,980984		
08/12/2020	RESGATE	40.808,00			10.828,851490	3,715329830	26.748,000928
	Aplicação 21/09/2020	40.808,00			10.828,851490		
15/12/2020	RESGATE	6.000,00			1.345,754062	3,715368120	25.401,046867
	Aplicação 21/09/2020	6.000,00			1.345,754062		
29/12/2020	RESGATE	67.000,00			18.032,314824	3,715551811	7.368,732043
	Aplicação 21/05/2020	67.000,00			18.032,314824		
30/12/2020	RESGATE	6.000,00			1.814,823888	3,715575985	5.753,908377
	Aplicação 21/09/2020	6.000,00			1.814,823888		
31/12/2020	SALDO ATUAL	21.378,25			5.753,908377		5.753,908377

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	201.886,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	180,520,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,17
SALDO ATUAL =	21.378,25

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715504271

Rentabilidade	
Na mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JBS17928 KELLY SILVA TRILAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindo 68 0800 729 5678

Para deficientes audição 0800 729 0888



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Governio Municipal de Ubajara  
Secretaria Geral de Governo

Saldo das fichas do sistema financeiro  
31/12/2020 - em R\$

Página : 0001

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
<b>Banco</b>			
88.....20.574-5 (PMU/SEC. GOVERNO)	12,02	—	12,02
TOTAL GERAL.....	12,02	0,00	12,02



**GOVERNO MUNICIPAL DE**  
**UBAJARA**  
UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO.

	C/C N.º	APLICAÇÃO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA .....	20.574-5	

* Saldo do Extrato Bancário em	31-dez-20	
--------------------------------	-----------	--

VALORES CONCILIADOS .....	À Crédito	À Débito
Saldo aplicado - S Publico Supremo - CNPJs Publico Supremo	12,02	

SALDO REAL .....		12,02
------------------	--	-------

Ubajara-CE, 31 de dezembro de 2020

  
KELLY TRAJANO EUFRASIO  
Tesoureira



G3320412271732341  
04/01/2021 12:32:07

Cliente - Conta atual

Agência 532-0  
Conta corrente 20574-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE U  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

DT. Balancete	DT. movimento	Ag. origem	Valor	Histórico	Documento	VALOR R\$	SALDO
25/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB517929 KELLY SILVA TRAJANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindo(a) 88 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320412271732341  
04/01/2021 12:32:31

### Cliente

Agência 532-0  
Conta 20574-5 PMU SEGOV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### Fundo Público Automático - CNPJ: 4.298.988/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	12,02			3,235384		
31/12/2020	SALDO ATUAL	12,02			3,235384		3,235384

### Resumo do mês

BALDO ANTERIOR	12,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	12,02

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

Na data	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB517928 KELLY SILVA TRAJANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindo 88 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
Câmara Municipal de Ubajara

Saldo das fichas do sistema financeiro  
31/12/2020 - em R\$

Página : 0001

DESCRIÇÃO	SALDO CONTABIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco BB.....15.092-4 (CAMARA DE UBAJARA)	30.000,00 -		30.000,00
TOTAL GERAL.....	30.000,00	0,00	30.000,00

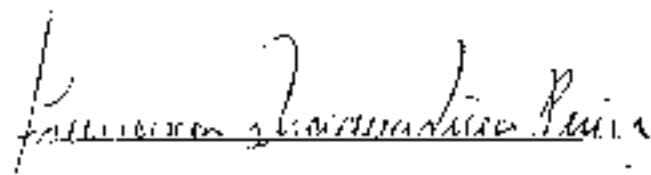


Estado do Ceará  
CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

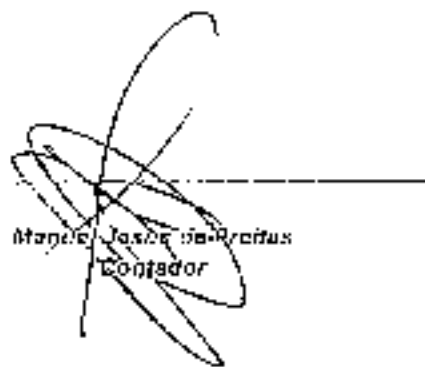
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
Conta Bancária BB: 15.092-4  
dez/20

Saldo Bancário CONTA CORRENTE	MOVIMENTAÇÃO CONCILIAÇÃO		SALDO CONCILIADO	HISTÓRICO LANÇAMENTO
	à CRÉDITO (+)	à DÉBITO (-)		
30.435,00	-	-	30.435,00	SALDO BANCÁRIO
30.435,00	-	435,00	30.000,00	CHEQUE 858.178 EMITIDO E NÃO SACADO.
30.000,00	-	-	30.000,00	SALDO FINANCEIRO

UBAJARA EM, 31 DE DEZEMBRO DE 2020



FRANCISCA LUCIANA LIMA FERREIRA  
Diretora Financeira  
Câmara Municipal de UbaJara



Manoel José de Freitas  
Contador



Extrato conta corrente

G338181031588631005  
16/01/2021 10:33:40

Cliente - Conta atual

Agência 532-0  
Conta corrente 15032-4 CAMARA MUNICIPAL UBAJARA  
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2020		0532	16310	000 Cheque	858.162	435,00 D	
01/12/2020		0532	12853	000 Cheque	858.164	360,10 D	
01/12/2020		0532	12853	000 Cheque	858.165	327,80 D	
01/12/2020		0532	16310	000 Cheque	858.168	607,80 D	
01/12/2020		0532	99015	000 Transferência enviada	551.157.000.024.555	5.427,87 D	
01/12/2020		0000	13105	01/12 1157 24555-0 A. IGOR FURTAD			
01/12/2020		0000	13113	000 Pagamento contra Cheque	120.101	1.000,00 D	
01/12/2020		0000	13113	237 0752 43100406320 ANTONIO CARLOS MA	803.361.100.002.832	10,45 D	
01/12/2020		0000	00000	Cobrança referente 01/12/2020			
02/12/2020		0532	16310	000 Cheque	70	4.028,20 D	
02/12/2020		0000	13105	000 Pagamento contra Cheque	858.167	360,30 D	
02/12/2020		0000	13113	237 1677 021881171000147 ATHOS ASSESSO	120.201	6.000,00 D	
02/12/2020		0000	13113	000 Pagamento contra Cheque	823.370.700.013.859	9,30 D	
02/12/2020		0000	13113	Cobrança referente 01/12/2020	893.371.100.029.119	10,45 D	
02/12/2020		0000	00000	Cobrança referente 02/12/2020			
03/12/2020		0532	99015	000 Transferência enviada	70	5.351,27 D	
03/12/2020		0000	13105	03/12 0532 17031-3 COMERCIAL DE P	550.532.000.017.031	5.746,81 D	
03/12/2020		0000	13105	000 Pagamento contra Cheque	120.301	720,48 D	
03/12/2020		0000	00000	FGTS ARRECADACAO GRF	70	4.971,27 D	
04/12/2020		0000	14049	000 Pagamento contra Cheque	1.200.070	26.679,45 D	
04/12/2020		0532	16576	000 Cheque	858.166	360,30 D	
09/12/2020		1961	13078	000 Cheque Compensação	858.163	435,00 D	
10/12/2020		0532	99015	000 Transferência enviada	550.532.000.005.431	27.622,96 D	
14/12/2020		0532	99015	10/12 0532 5431-3 PREF MUN UBAJA	550.532.000.005.404	484,00 D	
14/12/2020		0000	13105	14/12 0532 5404-8 JOAO RIBEIRO J			
14/12/2020		0000	13105	000 Pagamento contra Cheque	121.401	640,00 D	
14/12/2020		0000	13105	237 0752 008952524000194 FURTADO E PER	121.402	630,90 D	
14/12/2020		0000	13105	000 Pagamento contra Cheque	121.403	1.050,80 D	
14/12/2020		0000	13105	237 0752 008952524000194 FURTADO E PER	121.404	466,23 D	
14/12/2020		0000	13105	000 Pagamento contra Cheque	121.405	90,33 D	
14/12/2020		0000	13105	COELCE CIA ENERGETICA CE			
14/12/2020		0000	13105	000 Pagamento contra Cheque	121.406	167,78 D	
14/12/2020		0000	13113	EMBRATEL			
14/12/2020		0000	13113	000 Pagamento contra Cheque	803.491.100.069.228	10,45 D	
14/12/2020		0000	13113	Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.069.227	10,45 D	
14/12/2020		0000	13113	Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.069.228	10,45 D	
17/12/2020		0532	99015	000 Transferência enviada	550.532.000.014.770	2.590,00 D	
17/12/2020		0532	99015	17/12 0532 14770-2 AUTO PECAS DAN			
17/12/2020		0532	99015	000 Transferência enviada	550.532.000.014.770	480,00 D	

17/12/2020	0532	99015	17/12 0532 14770-2 AUTO PECAS DAN	550.532.000.014.770	500,00 D
17/12/2020	0532	99015	17/12 0532 14770-2 AUTO PECAS DAN	550.532.000.016.980	600,81 D
17/12/2020	0532	99015	17/12 0532 16980-3 J W S RODRIGUE	550.532.000.016.960	384,47 D
17/12/2020	0532	99015	17/12 0532 16980-3 J W S RODRIGUE	550.532.000.016.960	442,59 D
17/12/2020	0532	99015	17/12 0532 16980-3 J W S RODRIGUE	550.532.000.017.140	7.236,14 D
17/12/2020	0532	99015	17/12 0532 17140-9 PMU CAMARA DEV	550.532.000.017.140	33,73 D
17/12/2020	0532	99015	17/12 0532 17140-9 PMU CAMARA DEV	550.532.000.020.622	4.030,00 D
17/12/2020	0532	99015	17/12 0532 20623-9 A C R CAJADO C	551.157.000.032.323	2.000,00 D
17/12/2020	0532	99015	17/12 1157 32323-3 LISANDRO S. LI	554.272.000.031.213	000,00 D
17/12/2020	0000	13105	17/12 4272 31213-4 RETIFICA N S F	121.701	2.596,34 D
17/12/2020	0000	13105	GPS - CODIGO DE BARRAS	121.702	7.762,26 D
17/12/2020	0000	13105	GPS - CODIGO DE BARRAS	121.703	35.296,47 D
17/12/2020	0000	13105	GPS - CODIGO DE BARRAS	121.704	2.440,88 D
17/12/2020	0000	13105	GPS - CODIGO DE BARRAS	121.705	7.629,31 D
17/12/2020	0000	13105	GPS - CODIGO DE BARRAS	121.705	3.900,00 D
18/12/2020	0532	99015	BANCO INTER	550.532.000.005.552	395,00 U
18/12/2020	0532	99015	18/12 0532 5552-2 ANA RAQUEL OLI	550.532.000.007.132	435,00 D
18/12/2020	0532	99015	18/12 0532 7132-3 FRANCISCA R M	550.532.000.007.234	435,00 D
18/12/2020	0532	99015	18/12 0532 7234-6 MARCOS ROBERTO	550.532.000.011.525	435,00 D
18/12/2020	0532	99015	18/12 0532 11525-8 CLAUDIO C MESQ	550.532.000.016.607	435,00 D
18/12/2020	0532	99015	18/12 0532 18907-7 AMADEU PEREIRA	550.532.000.022.816	435,00 D
18/12/2020	0000	13105	18/12 0532 22816-8 JOAO COSTA DA	121.801	435,00 D
18/12/2020	0000	13105	237 0744 72726923661 MANUEL MARCONDES	121.802	500,00 D
18/12/2020	0000	13113	237 0752 43100406320 ANTONIO CARLOS MA	803.531.100.063.654	16,46 D
18/12/2020	0000	13113	Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.063.655	16,46 D
21/12/2020	0532	99015	21/12 0532 5552-2 ANA RAQUEL OLI	550.532.000.005.552	5.216,33 D
21/12/2020	0532	99015	21/12 0532 5552-2 ANA RAQUEL OLI	550.532.000.006.641	4.957,73 D
21/12/2020	0532	99015	21/12 0532 6841-1 MANOEL NONATO	550.532.000.007.132	4.712,82 D
21/12/2020	0532	99015	21/12 0532 7132-3 FRANCISCA R M	550.532.000.007.234	4.889,03 D
21/12/2020	0532	99015	21/12 0532 7234-6 MARCOS ROBERTO	550.532.000.009.866	4.316,90 D
21/12/2020	0532	99015	21/12 0532 9898-3 FRANCISCO FABI	550.532.000.011.279	2.254,49 D
21/12/2020	0532	99015	21/12 0532 11279-8 MANOEL M COSTA	550.532.000.011.525	4.712,82 D
21/12/2020	0532	99015	21/12 0532 11525-8 CLAUDIO C MESQ		

21/12/2020	0532	99015	477 Transferências em nome de	550.532.000.014.708	3.207,81 D
			21/12 0532 14708-7 LYON FERNANDES		
21/12/2020	0532	99015	477 Transferências em nome de	550.532.000.018.807	4.712,62 D
			21/12 0532 18807-7 AMADEU PEREIRA		
21/12/2020	0532	99015	477 Transferências em nome de	550.532.000.022.798	1.059,79 D
			21/12 0532 22796-6 AURICELIA PAIV		
21/12/2020	0532	99015	477 Transferências em nome de	550.532.000.022.816	4.712,62 D
			21/12 0532 22816-8 JOAO COSTA DA		
21/12/2020	0532	99015	477 Transferências em nome de	550.532.000.023.181	2.270,38 D
			21/12 0532 23181-9 ANTONIA A SILV		
21/12/2020	0532	99015	477 Transferências em nome de	550.532.088.300.011	1.030,70 D
			21/12 0532 88300011-3 HELENA LIM TEI		
21/12/2020	0532	99015	477 Transferências em nome de	551.218.000.026.031	300,00 D
			21/12 1216 20031-2 LINIAO DOS VER		
21/12/2020	0000	13105	367 T212 Transfer Cash Deposito	122.101	5.148,28 D
			237 0744 72725623881 MANUEL MARCONDES		
21/12/2020	0000	13105	367 T212 Transfer Cash Deposito	122.102	3.288,36 D
			104 0785 006577423000155 MUNICIPIO DE		
21/12/2020	0000	13105	367 T212 Transfer Cash Deposito	122.103	2.892,02 D
			237 0752 00048065307 FRANCISCA LUCIANA		
21/12/2020	0000	13113	372 Dep 7100 T212 Cobranças	873.561.100.168.914	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113	372 Dep 7100 T212 Cobranças	873.561.100.168.915	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113	372 Dep 7100 T212 Cobranças	873.561.100.168.916	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2020		
22/12/2020	0532	16310	472 Cobrança	858.171	435,00 D
22/12/2020	0532	16310	472 Cobrança	858.174	3.785,80 D
22/12/2020	0532	16310	472 Cobrança	858.176	6.993,20 D
22/12/2020	0532	16310	472 Cobrança	858.177	2.201,75 D
22/12/2020	0532	16310	472 Cobrança	858.179	2.250,28 D
22/12/2020	0532	99015	477 Transferências em nome de	550.532.000.005.598	7.252,00 D
			22/12 0532 6598-8 E INST CONTAS		
22/12/2020	0532	99015	477 Transferências em nome de	550.532.000.005.598	4.500,00 D
			22/12 0532 6598-8 E INST CONTAS		
22/12/2020	0532	99015	477 Transferências em nome de	550.532.000.022.848	3.000,00 D
			22/12 0532 22848-8 RP CONSTRUCOES		
22/12/2020	0532	99015	477 Transferências em nome de	550.532.000.022.848	3.400,00 D
			22/12 0532 22848-6 RP CONSTRUCOES		
22/12/2020	0532	99015	477 Transferências em nome de	550.532.000.023.101	8.250,00 D
			22/12 0532 23101-0 MELO G - S I D		
22/12/2020	0532	99015	477 Transferências em nome de	561.157.000.024.555	7.237,18 D
			22/12 1157 24555-0 A. IGOR FURTAD		
22/12/2020	0532	99015	477 Transferências em nome de	561.157.000.032.323	1.300,00 D
			22/12 1157 32323-3 LISANDRO S. LI		
22/12/2020	0000	13105	367 T212 Transfer Cash Deposito	122.201	8.000,00 D
			237 1677 021681171000147 ATHOS ASSESSO		
22/12/2020	0000	13105	367 T212 Transfer Cash Deposito	122.202	400,00 D
			237 1677 012021435000100 BRASILINK SER		
22/12/2020	0000	13105	367 T212 Transfer Cash Deposito	122.203	2.150,00 D
			237 0584 007287852000138 MOESIO PEREIR		
22/12/2020	0000	13105	367 T212 Transfer Cash Deposito	122.204	2.000,00 D
			077 0001 034152890000118 ITRANSPARENCI		
22/12/2020	0000	13113	372 Dep 7100 T212 Cobranças	893.571.100.082.332	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2020		
22/12/2020	0000	13113	372 Dep 7100 T212 Cobranças	893.571.100.082.333	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2020		
22/12/2020	0000	13113	372 Dep 7100 T212 Cobranças	893.571.100.082.334	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2020		
22/12/2020	0000	13113	372 Dep 7100 T212 Cobranças	893.571.100.082.335	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2020		
23/12/2020	0532	16310	472 Cobrança	858.178	2.250,28 D
23/12/2020	0532	99015	477 Transferências em nome de	550.532.000.017.140	6.772,98 D
			23/12 0532 17140-9 PMU CAMARA DEV		
23/12/2020	0532	99015	477 Transferências em nome de	552.108.000.005.724	3.000,00 D

23/12/2020	0000	13105	23/12 2108 5724-X NAIANA BITU DE			
			241 002 Transf 2400 0000	122.301	998,00 D	
23/12/2020	0000	13105	237 0752 008952524000194 FURTADO E PER			
			171 Transf	122.302	548,88 D	
23/12/2020	0000	13105	FGTS ARRECADACAO GRF			
			171 Transf	122.303	25.248,47 D	
23/12/2020	0000	13105	GPS - CODIGO DE BARRAS			
			171 Transf	122.304	4.516,62 D	
23/12/2020	0000	13105	GPS - CODIGO DE BARRAS			
			171 Transf	122.305	2.098,14 D	
23/12/2020	0000	13113	237 0752 008952524000194 FURTADO E PER	893.581.100.002.267	10,45 D	893.581.100.002.267
			Cobrança referente 23/12/2020			
24/12/2020	0532	99015	24/12 0532 16980-3 J W S RODRIGUE	550.532.000.016.980	647,41 D	
24/12/2020	0532	99015	24/12 0532 16980-3 J W S RODRIGUE	550.532.000.016.980	434,70 D	
24/12/2020	0532	99015	24/12 0532 16980-3 J W S RODRIGUE	550.532.000.016.980	498,05 D	550.532.000.016.980
			24/12 0532 16980-3 J W S RODRIGUE			
28/12/2020	1981	13079	28/12 0532 17031-3 COMERCIAL DE P	858.173	2.033,09 D	
28/12/2020	1981	13079	28/12 0532 17031-3 COMERCIAL DE P	858.180	98,00 D	28/12/2020
28/12/2020	0532	16310	28/12 0532 17031-3 COMERCIAL DE P	858.172	405,00 D	
28/12/2020	0532	16310	28/12 0532 17031-3 COMERCIAL DE P	858.175	4.869,03 D	
29/12/2020	0532	99015	29/12 0532 17031-3 COMERCIAL DE P	550.532.000.017.091	5.010,78 D	
			29/12 0532 17031-3 COMERCIAL DE P			
29/12/2020	0532	99015	29/12 0532 17140-9 PMU CAMARA DEV	550.532.000.017.140	144.381,81 D	
			29/12 0532 17140-9 PMU CAMARA DEV			
29/12/2020	0532	99015	29/12 0532 20622-9 A C R CAJADO C	550.532.000.020.622	3.550,00 D	
			29/12 0532 20622-9 A C R CAJADO C			
29/12/2020	0000	13105	29/12 0532 20622-9 A C R CAJADO C	122.901	51,88 D	
			EMBRATEL			
29/12/2020	0000	13105	29/12 0532 20622-9 A C R CAJADO C	122.902	258,14 D	29/12/2020
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			999 S A L D O

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE887225 MARCOS A S MELO.



**GOVERNO MUNICIPAL DE**  
**UBAJARA**  
UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO.

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

**EXERCÍCIO DE 2020**

**I.N. Nº. 02/2013**

### **ITEM XX**

- **Relação dos Pagamentos a Título de Obrigações Patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;**

**ADMINISTRAÇÃO**

**RENÊ DE ALMEIDA VASCONCELOS**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
ConsolidadoMOVIMENTOS DE EMPENHO  
Exercício de 2020 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0001

DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
01 031 0001 2.001 Assegurar as Atividades do Legislativo Municipal						CMU
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000 Recurso Ordinário						
30/06/2020		CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA	R\$	40.000,00	30060034	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		40.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		40.000,00		
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais						
1001000000 Recurso Ordinário						
31/01/2020		CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA	R\$	156.402,72	31010035	est
31/07/2020		CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA	R\$	104.700,96	31070040	est
31/12/2020		CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA	R\$	7.697,09	31120019	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		268.800,77		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		268.800,77		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		308.800,77		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		308.800,77		
02 01.						
04 122 0061 2.002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito						GP
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.01 FGTS						
1001000000 Recurso Ordinário						
31/01/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	350,88	31010013	ord
28/02/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	275,80	28020011	ord
31/03/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	275,04	31030011	ord
30/04/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	278,86	30040017	ord
29/05/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	278,82	29050011	ord
30/06/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	279,98	30060012	ord
31/07/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	437,79	31070016	ord
31/08/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	354,67	31080012	ord
30/09/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	276,62	30090014	ord
30/10/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	121,93	30100012	ord
30/11/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	120,96	30110013	ord
31/12/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	318,93	31120033	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.370,28		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		3.370,28		
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000 Recurso Ordinário						
31/01/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	12.569,79	31010019	ord
28/02/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	12.842,80	28020017	ord
31/03/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	12.872,14	31030017	ord
30/04/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	12.871,13	30040028	ord
29/05/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	12.926,25	29050019	ord
30/06/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	12.872,14	30060028	ord
31/07/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	12.884,13	31070024	ord
31/08/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	12.984,29	31080018	ord



Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
Consolidado

MOVIMENTOS DE EMPENHO  
Exercício de 2020 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0002

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
30/09/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	13.280,85	30090028	ord
30/10/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	12.696,10	30100018	ord
30/11/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	12.461,44	30110019	ord
17/12/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	7.119,91	17120003	ord
31/12/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	13.162,42	31120002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		161.543,39		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		161.543,39		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		164.913,67		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		164.913,67		

03 01.

04 122 0061 2.010 Manutenção das Atividades Administrativas do Governo Municipal  
3.1.90.13.00 Obrigações patronais

SAF

3.1.90.13.01 FGTS

1001000000 Recurso Ordinário

31/01/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	2.778,98	31010014	ord
28/02/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	2.688,40	28020012	ord
31/03/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	2.590,18	31030012	ord
30/04/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	2.623,94	30040006	ord
29/05/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	2.641,32	29050012	ord
30/06/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	2.712,09	30060013	ord
31/07/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	4.185,41	31070017	ord
31/08/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	2.465,48	31080013	ord
30/09/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	2.417,30	30090015	ord
30/10/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	2.402,06	30100013	ord
30/11/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	2.383,86	30110014	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		29.889,02		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		29.889,02		

3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS

1001000000 Recurso Ordinário

31/01/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	13.945,98	31010018	ord
28/02/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	14.636,87	28020016	ord
31/03/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	14.013,42	31030016	ord
30/04/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	14.077,32	30040027	ord
29/05/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	14.125,60	29050018	ord
30/06/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	14.286,68	30060029	ord
10/07/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	18.623,31	10070001	ord
31/07/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	14.338,83	31070023	ord
31/08/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	13.786,59	31080017	ord
30/09/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	14.282,90	30090029	ord
30/10/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	13.641,56	30100017	ord
30/11/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	13.640,94	30110018	ord
17/12/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	13.585,97	17120002	ord
31/12/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	13.705,86	31120001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		200.691,83		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		200.691,83		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		230.580,85		



Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
ConsolidadoMOVIMENTOS DE EMPENHO  
Exercício de 2020 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0003

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				230.580,85		
03 06.						
04 123 0061 2.013	Manutenção das Atividades Fazendárias	Governo Municipal				SAF
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.01	FGTS					
1001000000	Recurso Ordinário					
31/12/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	4.849,36	31120034	ord
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				4.849,36		
TOTAL SUBELEMTO...R\$				4.849,36		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				4.849,36		
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				4.849,36		
04 01.						
20 122 0061 2.015	Gestão Administrativa da Sec. de Agricultura, Indústria e Comércio					SAIC
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.01	FGTS					
1001000000	Recurso Ordinário					
31/01/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	1.547,30	31010015	ord
28/02/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	1.442,36	28020013	ord
31/03/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	1.388,34	31030013	ord
30/04/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	1.683,57	30040018	ord
29/05/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	1.432,85	29050013	ord
30/06/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	1.439,82	30060014	ord
31/07/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	2.236,95	31070018	ord
31/08/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	2.544,80	31080014	ord
30/09/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	1.297,58	30090016	ord
30/10/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	1.730,23	30100014	ord
30/11/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	1.615,08	30110015	ord
31/12/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	2.859,32	31120035	ord
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				21.218,20		
TOTAL SUBELEMTO...R\$				21.218,20		
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
1001000000	Recurso Ordinário					
31/01/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	9.903,29	31010025	ord
28/02/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	9.922,26	28020023	ord
31/03/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	9.784,72	31030023	ord
30/04/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	9.872,20	30040034	ord
29/05/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	9.358,69	29050021	ord
30/06/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	9.306,33	30060030	ord
31/07/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	9.243,31	31070029	ord
31/08/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	9.391,15	31080024	ord
30/09/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	9.246,99	30090030	ord
30/10/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	9.982,09	30100024	ord
30/11/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	9.788,46	30110025	ord
17/12/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	9.024,18	17120009	ord
31/12/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	8.945,46	31120008	ord
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				123.769,13		



Ceará  
Governou Municipal de Ubajara  
Consolidado

MOVIMENTOS DE EMPENHO  
Exercício de 2020 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0004

DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	123.769,13		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	144.987,33		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	144.987,33		
05 01.						
15 122 0061 2.022			Gestão Administrativa da Sec. de Obras, Urbanismo, Transporte e Ser. Urbanos			SOUTSP
3.1.90.13.00			Obrigações patronais			
3.1.90.13.01			FGTS			
1001000000			Recurso Ordinário			
31/01/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	5.537,70	31010016	ord
28/02/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	5.006,50	28020014	ord
31/03/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	5.001,30	31030014	ord
30/04/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	5.097,02	30040019	ord
29/05/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	5.131,55	29050014	ord
30/06/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	5.191,11	30060015	ord
31/07/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	8.375,81	31070019	ord
31/08/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	5.313,30	31080015	ord
30/09/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	5.372,90	30090017	ord
30/10/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	5.264,81	30100015	ord
30/11/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	5.389,79	30110016	ord
31/12/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	10.437,98	31120036	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	71.119,77		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	71.119,77		
3.1.90.13.02			Contribuições previdenciárias - INSS			
1001000000			Recurso Ordinário			
31/01/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	21.581,52	31010028	ord
28/02/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	21.674,40	28020026	ord
31/03/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	21.942,58	31030026	ord
30/04/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	22.099,37	30040037	ord
29/05/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	21.940,90	29050022	ord
30/06/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	22.056,40	30060031	ord
31/07/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	22.891,18	31070033	ord
31/08/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	22.578,07	31080027	ord
30/09/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	22.847,61	30090031	ord
30/10/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	22.215,45	30100027	ord
30/11/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	22.805,47	30110028	ord
17/12/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	22.017,44	17120012	ord
31/12/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	22.556,88	31120011	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	289.207,27		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	289.207,27		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	360.327,04		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	360.327,04		

06 01.

13 122 0061 2.030 Gestão Administrativa da Secretaria de Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Esport STMACE  
3.1.90.13.00 Obrigações patronais  
3.1.90.13.01 FGTS  
1001000000 Recurso Ordinário  
31/01/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R\$ 1.145,94 31010017 ord



Ceará  
Governio Municipal de Ubajara  
Consolidado

MOVIMENTOS DE EMPENHO  
Exercício de 2020 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0005

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
28/02/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	1.072,15	28020015	ord
31/03/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	977,13	31030015	ord
30/04/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	1.084,06	30040020	ord
29/05/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	912,46	29050015	ord
30/06/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	1.089,27	30060016	ord
31/07/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	1.655,70	31070020	ord
31/08/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	1.071,42	31080016	ord
30/09/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	1.083,98	30090018	ord
30/10/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	1.113,10	30100016	ord
30/11/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	1.042,96	30110017	ord
31/12/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	2.234,48	31120037	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		14.482,65		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		14.482,65		
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000 Recurso Ordinário						
31/01/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	5.199,04	31010020	ord
28/02/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	5.399,00	28020018	ord
31/03/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	5.190,37	31030018	ord
30/04/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	5.168,37	30040029	ord
29/05/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	5.168,37	29050020	ord
30/06/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	6.072,31	30060032	ord
31/07/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	5.879,90	31070025	ord
31/08/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	5.829,02	31080019	ord
30/09/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	5.907,14	30090032	ord
30/10/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	5.933,33	30100019	ord
30/11/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	5.764,73	30110020	ord
17/12/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	5.853,27	17120004	ord
31/12/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	6.151,59	31120003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		73.516,44		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		73.516,44		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		87.999,09		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		87.999,09		
07 01.						
12 122 0061 2.042 Gestão Administrativa da Secretaria de Educação						
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.01 FGTS						
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação						
31/01/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	1.278,40	31010003	ord
28/02/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	1.326,92	28020001	ord
31/03/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	1.219,09	31030001	ord
30/04/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	1.236,01	30040007	ord
30/06/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	1.367,11	30060002	ord
31/07/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	4.095,68	31070006	ord
31/08/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	1.332,10	31080002	ord
30/09/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	1.317,77	30090004	ord
30/10/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	1.328,32	30100002	ord
30/11/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	1.317,77	30110003	ord

Ceará  
Governio Municipal de Ubajara  
ConsolidadoMOVIMENTOS DE EMPENHO  
Exercício de 2020 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0006

DATA	DOTAÇÃO	CRETOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA	
31/12/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	2.606,38	31120023	ord	
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		18.425,55			
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		18.425,55			
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
	1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação					
31/01/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	8.571,43	31010029	ord	
28/02/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	9.275,41	28020027	ord	
31/03/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	9.542,63	31030027	ord	
30/04/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	9.573,71	30040038	ord	
30/06/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	9.913,96	30060017	ord	
31/07/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	9.701,29	31070034	ord	
31/08/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	9.858,09	31080028	ord	
30/09/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	9.835,81	30090034	ord	
30/10/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	9.848,54	30100028	ord	
30/11/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	10.123,54	30110029	ord	
17/12/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	9.360,39	17120013	ord	
31/12/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	9.872,75	31120012	ord	
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		115.477,55			
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		115.477,55			
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		133.903,10			
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		133.903,10			
07 03.							
12 361 0224 2.051	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Fme					FME	
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
	3.1.90.13.01	FGTS					
	1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação					
29/05/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	1.668,06	29050002	ord	
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.668,06			
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.668,06			
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
	1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação					
29/05/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	12.363,88	29050029	ord	
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		12.363,88			
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		12.363,88			
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		14.031,94			
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		14.031,94			
07 08.							
12 361 0221 2.062	FUNDEB 40 - Manut e Desenv do Ensino Fundamenta					FUNDEB	
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
	3.1.90.13.01	FGTS					
	1113000000	Transferência do FUNDEB 40%					
31/01/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	19.980,99	31010004	ord	
28/02/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	18.066,76	28020002	ord	
31/03/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	18.018,72	31030002	ord	
30/04/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	18.162,39	30040008	ord	



Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
Consolidado

MOVIMENTOS DE EMPENHO  
Exercício de 2020 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0007

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
29/05/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	24.069,64	29050003	ord
30/06/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	18.259,66	30060003	ord
31/07/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	28.638,68	31070007	ord
31/08/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	17.819,40	31080003	ord
30/09/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	17.653,52	30090005	ord
30/10/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	17.813,54	30100003	ord
30/11/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	17.672,99	30110004	ord
31/12/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	35.452,48	31120024	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		251.608,77		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		251.608,77		
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%						
31/01/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	51.278,56	31010033	ord
28/02/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	51.845,11	28020031	ord
31/03/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	51.726,69	31030031	ord
30/04/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	51.512,27	30040042	ord
29/05/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	67.613,49	29050033	ord
30/06/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	49.158,23	30060018	ord
31/07/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	49.576,92	31070038	ord
31/08/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	48.963,56	31080032	ord
30/09/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	48.432,89	30090021	ord
30/10/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	48.460,36	30100032	ord
30/11/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	48.483,29	30110033	ord
17/12/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	48.425,93	17120017	ord
31/12/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	48.537,85	31120016	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		664.015,15		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		664.015,15		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		915.623,92		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		915.623,92		
07 08.						
12 361 0221 2.063 FUNDEB 60 - Valorização do Magistério Ensino Fundamental						FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.01 FGTS						
1114000000 Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç						
31/01/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	66.460,40	31010005	ord
28/02/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	83.431,09	28020003	ord
31/03/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	79.163,13	31030003	ord
30/04/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	78.038,81	30040009	ord
29/05/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	103.811,54	29050004	ord
30/06/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	72.253,73	30060004	ord
31/07/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	119.336,60	31070008	ord
31/08/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	76.697,37	31080004	ord
30/09/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	78.008,23	30090006	ord
30/10/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	77.731,60	30100004	ord
30/11/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	77.049,24	30110005	ord
31/12/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	159.346,81	31120025	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.071.328,55		



Ceará  
 Governo Municipal de Ubajara  
 Consolidado

MOVIMENTOS DE EMPENHO  
 Exercício de 2020 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0008

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL SUBELEMEN TO...R\$				1.071.328,55		
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1114000000 Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç						
31/01/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	202.695,58	31010030	ord
28/02/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	290.504,55	28020028	ord
31/03/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	280.679,94	31030028	ord
30/04/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	271.165,65	30040039	ord
29/05/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	355.148,88	29050030	ord
30/06/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	233.408,56	30060019	ord
01/07/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	650,81	01070048	ord
31/07/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	275.952,00	31070035	ord
31/08/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	276.422,98	31080029	ord
30/09/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	276.877,07	30090033	ord
30/10/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	276.677,76	30100029	ord
30/11/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	276.042,33	30110030	ord
10/12/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	55.963,07	10120006	ord
17/12/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	243.605,37	17120014	ord
31/12/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	276.501,81	31120013	ord
31/12/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	62.037,77	31120040	ord
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				3.654.334,13		
TOTAL SUBELEMEN TO...R\$				3.654.334,13		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				4.725.662,68		
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				4.725.662,68		
07 08.						
12 365 0221 2.065 FUNDEB 60 - valorização do Magistério Ensino Infantil						
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.01 FGTS						
1112000000 Transferência do FUNDEB 60%						
31/01/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	9.786,24	31010006	ord
28/02/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	12.597,01	28020004	ord
31/03/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	11.482,39	31030004	ord
30/04/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	11.171,84	30040010	ord
29/05/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	14.858,32	29050005	ord
30/06/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	10.110,14	30060005	ord
31/07/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	17.323,08	31070009	ord
31/08/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	11.253,79	31080005	ord
30/09/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	11.407,61	30090007	ord
30/10/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	11.483,49	30100005	ord
30/11/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	11.392,22	30110006	ord
31/12/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	22.396,29	31120026	ord
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				155.262,42		
TOTAL SUBELEMEN TO...R\$				155.262,42		
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1112000000 Transferência do FUNDEB 60%						
31/01/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	24.922,41	31010031	ord
28/02/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	36.523,35	28020029	ord
31/03/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	34.466,10	31030029	ord

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
ConsolidadoMOVIMENTOS DE EMPENHO  
Exercício de 2020 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0009

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
30/04/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	34.501,12	30040040	ord
29/05/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	44.492,61	29050031	ord
30/06/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	28.445,85	30060020	ord
31/07/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	34.121,97	31070036	ord
31/08/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	34.206,33	31080030	ord
30/09/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	34.558,18	30090019	ord
30/10/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	34.494,22	30100030	ord
30/11/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	34.536,66	30110031	ord
17/12/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	30.480,74	17120015	ord
31/12/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	34.489,45	31120014	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		440.238,99		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		440.238,99		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		595.501,41		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		595.501,41		

07 08.

12 366 0221 2.067 FUNDEB 60 - Valorização do Magistério Educação de Jovens e Adultos FUNDEB  
3.1.90.13.00 Obrigações patronais

3.1.90.13.01 FGTS

1112000000 Transferência do FUNDEB 60%

31/01/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	1.041,40	31010007	ord
28/02/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	1.515,07	28020005	ord
31/03/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	1.703,46	31030005	ord
30/04/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	1.533,16	30040011	ord
30/06/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	1.112,95	30060006	ord
31/07/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	2.195,30	31070010	ord
31/08/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	1.511,77	31080006	ord
30/09/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	1.514,86	30090008	ord
30/10/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	1.526,98	30100006	ord
30/11/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	1.514,86	30110007	ord
31/12/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	3.037,50	31120027	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		18.207,31		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		18.207,31		

3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS

1112000000 Transferência do FUNDEB 60%

31/01/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	2.653,36	31010032	ord
28/02/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	10.940,63	28020030	ord
31/03/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	14.288,24	31030030	ord
30/04/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	12.971,79	30040041	ord
29/05/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	2.043,90	29050006	ord
29/05/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	14.228,25	29050032	ord
30/06/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	3.002,52	30060021	ord
31/07/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	12.077,11	31070037	ord
31/08/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	12.217,97	31080031	ord
30/09/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	12.090,15	30090020	ord
30/10/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	12.090,15	30100031	ord
30/11/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	12.090,15	30110032	ord
17/12/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	4.197,81	17120016	ord



Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
Consolidado

MOVIMENTOS DE EMPENHO  
Exercício de 2020 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0010

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
31/12/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	12.090,15	31120015	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		136.982,18		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		136.982,18		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		155.189,49		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		155.189,49		
08 01.						
10 122 0061 2.071 Gestão Administrativa da Secretaria de Saúde						FMS
3.1.90.13.00 obrigações patronais						
3.1.90.13.01 FGTS						
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
31/01/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	4.079,40	31010008	ord
28/02/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	3.882,24	28020006	ord
31/03/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	3.964,58	31030006	ord
30/04/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	3.907,38	30040012	ord
29/05/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	3.905,13	29050017	ord
30/06/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	7.248,43	30060007	ord
31/07/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	11.644,63	31070011	ord
31/08/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	7.780,89	31080007	ord
30/09/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	7.781,53	30090009	ord
30/10/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	7.945,93	30100007	ord
30/11/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	7.852,98	30110008	ord
31/12/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	14.980,33	31120028	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		84.973,45		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		84.973,45		
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
31/01/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	16.860,54	31010021	ord
28/02/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	17.281,27	28020019	ord
31/03/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	17.289,98	31030019	ord
30/04/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	16.998,70	30040030	ord
29/05/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	16.711,90	29050025	ord
30/06/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	27.428,92	30060022	ord
31/07/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	29.401,07	31070026	ord
31/08/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	30.056,97	31080020	ord
30/09/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	30.102,72	30090022	ord
30/10/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	32.859,17	30100020	ord
30/11/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	32.916,09	30110021	ord
17/12/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	26.264,69	17120005	ord
31/12/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	33.638,50	31120004	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		327.810,52		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		327.810,52		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		412.783,97		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		412.783,97		

08 03.

10 301 0181 2.078 Manutenção e funcionamento da Atenção Básica

FMS

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

3.1.90.13.01 FGTS

1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

31/12/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	38.823,75	31120029	ord
------------	--	-------------------------	-----	-----------	----------	-----





Ceará  
 Governo Municipal de Ubajara  
 Consolidado

MOVIMENTOS DE EMPENHO  
 Exercício de 2020 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0011

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	38.823,75		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	38.823,75		
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
	1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
30/11/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	87.971,43	30110023	ord
17/12/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	51.346,77	17120007	ord
31/12/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	87.317,10	31120006	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	226.635,30		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	226.635,30		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	265.459,05		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	265.459,05		
08 03.						
10 301 0182 2.080	Manutenção e funcionamento da Estratégia Saúde da Família					FMS
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.01	FGTS				
	1001000000	Recurso Ordinário				
31/01/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	19.535,28	31010009	ord
28/02/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	18.223,92	28020007	ord
31/03/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	18.476,00	31030007	ord
30/04/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	18.621,48	30040013	ord
29/05/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	18.593,02	29050007	ord
30/06/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	19.855,07	30060008	ord
31/07/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	31.319,34	31070012	ord
31/08/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	21.210,00	31080008	ord
30/09/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	21.482,43	30090010	ord
30/10/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	20.865,24	30100008	ord
30/11/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	22.025,68	30110009	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	230.207,46		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	230.207,46		
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
	1001000000	Recurso Ordinário				
31/01/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	87.209,13	31010023	ord
28/02/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	88.923,68	28020021	ord
31/03/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	89.099,93	31030021	ord
30/04/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	91.637,22	30040032	ord
29/05/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	85.150,95	29050027	ord
30/06/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	88.072,48	30060023	ord
31/07/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	91.275,23	31070031	ord
31/08/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	91.024,47	31080022	ord
30/09/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	87.906,34	30090024	ord
30/10/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	88.324,81	30100022	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	888.624,24		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	888.624,24		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.118.831,70		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	1.118.831,70		
08 05.						
10 304 0185 2.087	Ações de Vigilância Sanitária					FMS
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.01	FGTS				
	1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
31/01/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	4.105,85	31010010	ord

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
ConsolidadoMOVIMENTOS DE EMPENHO  
Exercício de 2020 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0012

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
28/02/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	4.114,14	28020008	ord
31/03/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	3.969,41	31030008	ord
30/04/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	3.973,33	30040014	ord
29/05/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	4.098,91	29050008	ord
30/06/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	4.241,91	30060009	ord
31/07/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	6.576,03	31070013	ord
30/09/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	4.437,73	30090011	ord
30/10/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	4.364,69	30100009	ord
31/12/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	8.168,74	31120030	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	48.050,74		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	48.050,74		
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
31/01/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	10.970,31	31010024	ord
28/02/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	11.776,73	28020022	ord
31/03/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	11.410,12	31030022	ord
30/04/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	11.204,93	30040033	ord
29/05/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	11.546,81	29050028	ord
30/06/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	11.886,38	30060024	ord
30/09/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	12.646,31	30090025	ord
30/10/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	12.350,17	30100023	ord
31/12/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	11.832,99	31120007	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	105.624,75		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	105.624,75		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	153.675,49		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	153.675,49		
08 05.						
10 305 0187 2.088 Ações de vigilância e Controle Epidemiológico FMS						
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.01 FGTS						
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
31/08/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	4.364,06	31080009	ord
30/11/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	4.253,79	30110010	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	8.617,85		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	8.617,85		
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
31/07/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	12.100,23	31070028	ord
31/08/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	12.640,61	31080023	ord
30/11/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	12.140,47	30110024	ord
17/12/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	11.619,07	17120008	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	48.500,38		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	48.500,38		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	57.118,23		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	57.118,23		
08 07.						
10 302 0181 2.090 Mac - Ações de Gestão e Expansão da Atenção Ambulatorial e Hospitalar FMS						
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.01 FGTS						
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
31/01/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	10.810,37	31010011	ord

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
ConsolidadoMOVIMENTOS DE EMPENHO  
Exercício de 2020 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0013

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
28/02/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	9.380,54	28020009	ord
31/03/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	9.466,15	31030009	ord
30/04/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	9.457,17	30040015	ord
29/05/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	9.491,58	29050009	ord
30/06/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	4.635,00	30060010	ord
31/07/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	7.220,24	31070014	ord
31/08/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	4.015,64	31080010	ord
30/09/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	4.033,52	30090012	ord
30/10/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	4.081,68	30100010	ord
30/11/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	4.274,16	30110011	ord
31/12/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	8.599,46	31120031	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		85.465,51		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		85.465,51		
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
	1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
31/01/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	44.198,43	31010022	ord
28/02/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	44.025,53	28020020	ord
31/03/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	67.766,53	31030020	ord
30/04/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	74.765,05	30040031	ord
29/05/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	77.409,88	29050026	ord
30/06/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	20.396,74	30060025	ord
31/07/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	20.847,52	31070027	ord
31/08/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	18.269,96	31080021	ord
30/09/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	18.318,31	30090023	ord
30/10/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	18.419,52	30100021	ord
30/11/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	18.923,46	30110022	ord
17/12/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	11.212,82	17120006	ord
31/12/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	19.016,84	31120005	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		453.570,59		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		453.570,59		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		539.036,10		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		539.036,10		
09 01.						
08 122 0061 2.091		Gestão Administrativa da Secretaria de Ação Social				FMAS
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.01	FGTS				
	1001000000	Recurso Ordinário				
31/01/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	1.483,68	31010012	ord
28/02/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	1.292,56	28020010	ord
31/03/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	1.396,68	31030010	ord
30/04/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	1.449,27	30040016	ord
29/05/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	1.380,16	29050010	ord
30/06/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	1.589,92	30060011	ord
31/07/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	2.366,40	31070015	ord
31/08/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	1.454,33	31080011	ord
30/09/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	1.458,14	30090013	ord
30/10/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	1.469,80	30100011	ord



Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
Consolidado

MOVIMENTOS DE EMPENHO  
Exercício de 2020 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0014

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
30/11/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	1.572,81	30110012	ord
31/12/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	2.957,80	31120032	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		19.871,55		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		19.871,55		
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000 Recurso Ordinário						
31/01/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	17.041,59	31010026	ord
28/02/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	17.551,27	28020024	ord
31/03/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	18.298,83	31030024	ord
30/04/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	18.223,14	30040035	ord
29/05/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	17.890,93	29050023	ord
30/06/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	18.356,97	30060026	ord
31/07/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	18.595,57	31070030	ord
31/08/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	18.147,84	31080025	ord
30/09/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	17.740,21	30090026	ord
30/10/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	18.099,54	30100025	ord
30/11/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	18.392,89	30110026	ord
17/12/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	17.373,69	17120010	ord
31/12/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	18.701,76	31120009	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		234.414,23		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		234.414,23		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		254.285,78		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		254.285,78		
09 05.						
08 243 0143 2.115 Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente						FMDCA
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000 Recurso Ordinário						
14/01/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	1.707,00	14010014	ord
31/01/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	1.650,00	31010027	ord
28/02/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	1.650,00	28020025	ord
31/03/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	1.650,00	31030025	ord
30/04/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	1.650,00	30040036	ord
29/05/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	1.650,00	29050024	ord
30/06/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	1.650,00	30060027	ord
31/07/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	1.650,00	31070032	ord
31/08/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	1.650,00	31080026	ord
30/09/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	1.760,00	30090027	ord
30/10/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	1.760,00	30100026	ord
30/11/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	1.650,00	30110027	ord
17/12/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	1.650,00	17120011	ord
31/12/2020		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL	R\$	1.650,00	31120010	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		23.377,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		23.377,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		23.377,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		23.377,00		



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
Consolidado

MOVIMENTOS DE EMPENHO  
Exercício de 2020 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0015

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				10.666.937,97	

R. M.

Ceará  
Governo Municipal de Uajajara  
ConsolidadoMOVIMENTOS DE LIQUIDAÇÃO  
Exercício de 2020 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0001

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R\$)
01 01.				
01 031 0001 2.001 Assegurar as Atividades do Legislativo Municipal			CMU	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS				
1001000000 Recurso Ordinário				
31/07/2020 CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA	30060034		31070062	22.193,26
31/08/2020 CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA	30060034		31080064	17.806,74
			TOTAL FONTE RECURSO.....	40.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	40.000,00
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais				
1001000000 Recurso Ordinário				
31/01/2020 CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA	31010035		31010079	25.229,58
29/02/2020 CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA	31010035		29020002	25.389,28
31/03/2020 CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA	31010035		31030072	24.694,86
30/04/2020 CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA	31010035		30040021	25.554,02
31/05/2020 CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA	31010035		31050002	25.585,84
30/06/2020 CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA	31010035		30060058	25.585,84
31/07/2020 CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA	31010035		31070061	4.363,30
31/08/2020 CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA	31070040		31080065	8.403,31
30/09/2020 CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA	31070040		30090067	24.585,84
31/10/2020 CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA	31070040		31100002	24.585,84
30/11/2020 CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA	31070040		30110089	720,46
31/12/2020 CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA	31070040		31120073	46.405,51
31/12/2020 CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA	31120019		31120074	7.697,09
			TOTAL FONTE RECURSO.....	268.800,77
			TOTAL SUBELEMENTO.....	268.800,77
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	308.800,77
			TOTAL PROJ/ATIV.....	308.800,77
02 01.				
04 122 0061 2.002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			GP	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
3.1.90.13.01 FGTS				
1001000000 Recurso Ordinário				
28/02/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28020011		28020052	275,80
29/05/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29050011		29050026	278,82
30/04/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30040017		30040016	278,86
30/06/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30060012		30060033	279,98
30/09/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30090014		30090036	276,62
30/10/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30100012		30100037	121,93
30/11/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30110013		30110025	120,96
31/01/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31010013		31010041	350,88
31/03/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31030011		31030032	275,04
31/07/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31070016		31070039	437,79
31/08/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31080012		31080029	354,67
31/12/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31120033		31120104	318,93
			TOTAL FONTE RECURSO.....	3.370,28
			TOTAL SUBELEMENTO.....	3.370,28



	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R\$)
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS					
1001000000 Recurso Ordinário					
17/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	17120003		17120023	7.119,91
28/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	28020017		28020062	12.842,80
29/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	29050019		29050034	12.926,25
31/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	29050019		31120081	12.926,25
30/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30040028		30040029	12.871,13
10/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30040028		10120007	12.871,13
30/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30060028		30060048	12.872,14
30/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30090028		30090052	13.280,85
30/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30100018		30100043	12.696,10
30/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30110019		30110041	12.461,44
31/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	31010019		31010049	12.569,79
31/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	31030017		31030039	12.872,14
31/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	31070024		31070045	12.884,13
31/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	31080018		31080035	12.984,29
31/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	31120002		31120055	13.162,42
				TOTAL FONTE RECURSO.....	187.340,77
				TOTAL SUBELEMTO.....	187.340,77
				TOTAL CLASSIF.ECON.....	190.711,05
				TOTAL PROJ/ATIV.....	190.711,05
03 01.					
04 122 0061 2.010 Manutenção das Atividades Administrativas do Governo Municipal					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
3.1.90.13.01 FGTS					
1001000000 Recurso Ordinário					
28/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28020012		28020053	2.688,40
29/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29050012		29050027	2.641,32
30/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30040006		30040005	2.623,94
30/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30060013		30060034	2.712,09
30/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30090015		30090037	2.417,30
30/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30100013		30100038	2.402,06
30/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30110014		30110026	2.383,86
31/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31010014		31010042	2.778,98
31/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31030012		31030033	2.590,18
31/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31070017		31070040	4.185,41
31/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31080013		31080030	2.465,48
				TOTAL FONTE RECURSO.....	29.889,02
				TOTAL SUBELEMTO.....	29.889,02
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS					
1001000000 Recurso Ordinário					
10/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	10070001		10070001	18.623,31
17/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	17120002		17120022	13.585,97
28/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	28020016		28020061	14.636,87
29/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	29050018		29050016	14.125,60
31/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	29050018		31120086	14.125,60
30/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30040027		30040028	14.077,32
10/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30040027		10120008	14.077,32



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Governio Municipal de Ubajara  
ConsolidadoMOVIMENTOS DE LIQUIDAÇÃO  
Exercício de 2020 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0003

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R\$)
30/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30060029	30060049	14.286,68
30/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30090029	30090053	14.282,90
30/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30100017	30100042	13.641,56
30/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30110018	30110040	13.640,94
31/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	31010018	31010048	13.945,98
31/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	31030016	31030038	14.013,42
31/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	31070023	31070044	14.338,83
31/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	31080017	31080034	13.786,59
31/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	31120001	31120054	13.705,86
			TOTAL FONTE RECURSO.....	228.894,75
			TOTAL SUBELEMTO.....	228.894,75
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	258.783,77
			TOTAL PROJ/ATIV.....	258.783,77
03 06.				
04 123 0061 2.013	Manutenção das Atividades Fazendárias Governo Municipal		SAF	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
3.1.90.13.01	FGTS			
1001000000	Recurso Ordinário			
31/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31120034	31120105	4.849,36
			TOTAL FONTE RECURSO.....	4.849,36
			TOTAL SUBELEMTO.....	4.849,36
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	4.849,36
			TOTAL PROJ/ATIV.....	4.849,36
04 01.				
20 122 0061 2.015	Gestão Administrativa da Sec. de Agricultura, Indústria e Comércio		SAIC	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
3.1.90.13.01	FGTS			
1001000000	Recurso Ordinário			
28/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28020013	28020054	1.442,36
29/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29050013	29050028	1.432,85
30/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30040018	30040017	1.683,57
30/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30060014	30060035	1.439,82
30/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30090016	30090038	1.297,58
30/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30100014	30100039	1.730,23
30/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30110015	30110027	1.615,08
31/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31010015	31010043	1.547,30
31/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31030013	31030034	1.388,34
31/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31070018	31070041	2.236,95
31/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31080014	31080031	2.544,80
31/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31120035	31120106	2.859,32
			TOTAL FONTE RECURSO.....	21.218,20
			TOTAL SUBELEMTO.....	21.218,20
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS			
1001000000	Recurso Ordinário			
17/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	17120009	17120034	9.024,18





Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
Consolidado

MOVIMENTOS DE LIQUIDAÇÃO  
Exercício de 2020 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0004

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R\$)
28/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	28020023	28020068	9.922,26
29/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	29050021	29050036	9.358,69
31/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	29050021	31120087	9.358,69
30/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30040034	30040035	9.872,20
10/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30040034	10120009	9.872,20
30/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30060030	30060050	9.306,33
30/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30090030	30090054	9.246,99
30/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30100024	30100049	9.982,09
30/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30110025	30110047	9.788,46
31/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	31010025	31010055	9.903,29
31/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	31030023	31030045	9.784,72
31/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	31070029	31070050	9.243,31
31/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	31080024	31080041	9.391,15
31/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	31120008	31120061	8.945,46
			TOTAL FONTE RECURSO.....	143.000,02
			TOTAL SUBELEMTO.....	143.000,02
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	164.218,22
			TOTAL PROJ/ATIV.....	164.218,22

05 01.

15 122 0061 2.022 Gestão Administrativa da Sec. de Obras, Urbanismo, Transporte e Ser. Urbanos SOUTSP  
3.1.90.13.00 Obrigações patronais  
3.1.90.13.01 FGTS

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R\$)
1001000000 Recurso Ordinário				
28/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28020014	28020055	5.006,50
29/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29050014	29050030	5.131,55
30/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30040019	30040018	5.097,02
30/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30060015	30060036	5.191,11
30/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30090017	30090039	5.372,90
30/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30100015	30100040	5.264,81
30/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30110016	30110028	5.389,79
31/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31010016	31010044	5.537,70
31/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31030014	31030035	5.001,30
31/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31070019	31070042	8.375,81
31/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31080015	31080032	5.313,30
31/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31120036	31120107	10.437,98
			TOTAL FONTE RECURSO.....	71.119,77
			TOTAL SUBELEMTO.....	71.119,77

3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R\$)
1001000000 Recurso Ordinário				
17/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	17120012	17120037	22.017,44
28/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	28020026	28020071	21.674,40
29/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	29050022	29050037	21.940,90
31/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	29050022	31120112	21.940,90
30/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30040037	30040038	22.099,37
10/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30040037	10120010	22.099,37
30/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30060031	30060051	22.056,40
30/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30090031	30090056	22.847,61
30/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30100027	30100052	22.215,45

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
ConsolidadoMOVIMENTOS DE LIQUIDAÇÃO  
Exercício de 2020 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0005

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R\$)
30/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30110028		30110050	22.805,47
31/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	31010028		31010058	21.581,52
31/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	31030026		31030048	21.942,58
31/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	31070033		31070054	22.891,18
31/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	31080027		31080044	22.578,07
31/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	31120011		31120064	22.556,88
				TOTAL FONTE RECURSO.....	333.247,54
				TOTAL SUBELEMTO.....	333.247,54
				TOTAL CLASSIF.ECON.....	404.367,31
				TOTAL PROJ/ATIV.....	404.367,31

06 01.

13 122 0061 2.030 Gestão Administrativa da Secretaria de Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Esport STMACE

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

3.1.90.13.01 FGTS

1001000000 Recurso Ordinário

28/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28020015		28020056	1.072,15
29/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29050015		29050031	912,46
30/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30040020		30040019	1.084,06
30/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30060016		30060037	1.089,27
30/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30090018		30090040	1.083,98
30/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30100016		30100041	1.113,10
30/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30110017		30110029	1.042,96
31/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31010017		31010045	1.145,94
31/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31030015		31030036	977,13
31/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31070020		31070043	1.655,70
31/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31080016		31080033	1.071,42
31/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31120037		31120108	2.234,48
				TOTAL FONTE RECURSO.....	14.482,65
				TOTAL SUBELEMTO.....	14.482,65

3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS

1001000000 Recurso Ordinário

17/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	17120004		17120024	5.853,27
28/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	28020018		28020063	5.399,00
29/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	29050020		29050035	5.168,37
31/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	29050020		31120113	5.168,37
30/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30040029		30040030	5.168,37
10/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30040029		10120011	5.168,37
30/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30060032		30060052	6.072,31
30/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30090032		30090055	5.907,14
30/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30100019		30100044	5.933,33
30/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30110020		30110042	5.764,73
31/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	31010020		31010050	5.199,04
31/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	31030018		31030040	5.190,37
31/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	31070025		31070046	5.879,90
31/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	31080019		31080036	5.829,02
31/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	31120003		31120056	6.151,59
				TOTAL FONTE RECURSO.....	83.853,18
				TOTAL SUBELEMTO.....	83.853,18

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
ConsolidadoMOVIMENTOS DE LIQUIDAÇÃO  
Exercício de 2020 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0006

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R\$)
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	98.335,83
			TOTAL PROJ/ATIV.....	98.335,83
07 01.				
12 122 0061 2.042	Gestão Administrativa da Secretaria de Educação		FME	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
3.1.90.13.01	FGTS			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
28/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28020001	28020042	1.326,92
30/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30040007	30040006	1.236,01
30/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30060002	30060023	1.367,11
30/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30090004	30090026	1.317,77
30/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30100002	30100027	1.328,32
30/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30110003	30110015	1.317,77
31/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31010003	31010032	1.278,40
31/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31030001	31030022	1.219,09
31/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31070006	31070029	4.095,68
31/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31080002	31080019	1.332,10
31/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31120023	31120095	2.606,38
			TOTAL FONTE RECURSO.....	18.425,55
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	18.425,55
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
17/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	17120013	17120038	9.360,39
28/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	28020027	28020072	9.275,41
30/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30040038	30040039	9.573,71
10/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30040038	10120012	9.573,71
30/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30060017	30060038	9.913,96
30/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30090034	30090041	9.835,81
30/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30100028	30100053	9.848,54
30/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30110029	30110051	10.123,54
31/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	31010029	31010059	8.571,43
31/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	31030027	31030049	9.542,63
31/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	31070034	31070055	9.701,29
31/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	31080028	31080045	9.858,09
31/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	31120012	31120065	9.872,75
			TOTAL FONTE RECURSO.....	125.051,26
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	125.051,26
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	143.476,81
			TOTAL PROJ/ATIV.....	143.476,81
07 03.				
12 361 0224 2.051	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Fme		FME	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
3.1.90.13.01	FGTS			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
29/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29050002	29050017	1.668,06

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
ConsolidadoMOVIMENTOS DE LIQUIDAÇÃO  
Exercício de 2020 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0007

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R\$)
			TOTAL FONTE RECURSO.....	1.668,06
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	1.668,06
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS				
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação				
29/05/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	29050029		29050044	12.363,88
31/12/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	29050029		31120114	12.363,88
			TOTAL FONTE RECURSO.....	24.727,76
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	24.727,76
			TOTAL CLASSIF. ECON.....	26.395,82
			TOTAL PROJ/ATIV.....	26.395,82
07 08.				
12 361 0221 2.062 FUNDEB 40 - Manut e Desenv do Ensino Fundamental			FUNDEB	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
3.1.90.13.01 FGTS				
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%				
28/02/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28020002		28020043	18.066,76
29/05/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29050003		29050018	24.069,64
30/04/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30040008		30040007	18.162,39
30/06/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30060003		30060024	18.259,66
30/09/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30090005		30090031	17.653,52
30/10/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30100003		30100028	17.813,54
30/11/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30110004		30110016	17.672,99
31/01/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31010004		31010033	19.980,99
31/03/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31030002		31030023	18.018,72
31/07/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31070007		31070030	28.638,68
31/08/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31080003		31080020	17.819,40
31/12/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31120024		31120096	35.452,48
			TOTAL FONTE RECURSO.....	251.608,77
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	251.608,77
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS				
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%				
17/12/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	17120017		17120042	48.425,93
28/02/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	28020031		28020076	51.845,11
29/05/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	29050033		29050048	67.613,49
31/12/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	29050033		31120115	67.613,49
30/04/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30040042		30040043	51.512,27
10/12/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30040042		10120013	51.512,27
30/06/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30060018		30060039	49.158,23
30/09/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30090021		30090045	48.432,89
30/10/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30100032		30100057	48.460,36
30/11/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30110033		30110055	48.483,29
31/01/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	31010033		31010063	51.278,56
31/03/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	31030031		31030053	51.726,69
31/07/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	31070038		31070059	49.576,92
31/08/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	31080032		31080049	48.963,56
31/12/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	31120016		31120069	48.537,85
			TOTAL FONTE RECURSO.....	783.140,91
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	783.140,91

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
ConsolidadoMOVIMENTOS DE LIQUIDAÇÃO  
Exercício de 2020 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0008

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R\$)
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	1.034.749,68
			TOTAL PROJ/ATIV.....	1.034.749,68
07 08.				
12 361 0221 2.063 FUNDEB 60 - Valorização do Magistério Ensino Fundamental				FUNDEB
3.1.90.13.00 obrigações patronais				
3.1.90.13.01 FGTS				
1114000000 Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç				
28/02/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28020003		28020044	83.431,09
29/05/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29050004		29050019	103.811,54
30/04/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30040009		30040008	78.038,81
30/06/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30060004		30060025	72.253,73
30/09/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30090006		30090027	78.008,23
30/10/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30100004		30100029	77.731,60
30/11/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30110005		30110017	77.049,24
31/01/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31010005		31010034	66.460,40
31/03/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31030003		31030024	79.163,13
31/07/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31070008		31070031	119.336,60
31/08/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31080004		31080021	76.697,37
31/12/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31120025		31120097	159.346,81
			TOTAL FONTE RECURSO.....	1.071.328,55
			TOTAL SUBELEMENTO.....	1.071.328,55
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS				
1114000000 Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç				
01/07/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	01070048		01070040	650,81
10/12/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	10120006		10120023	55.963,07
17/12/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	17120014		17120039	243.605,37
28/02/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	28020028		28020073	290.504,55
29/05/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	29050030		29050045	355.148,88
31/12/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	29050030		31120116	355.148,88
30/04/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30040039		30040040	271.165,65
10/12/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30040039		10120014	271.165,65
30/06/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30060019		30060040	233.408,56
30/09/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30090033		30090042	276.877,07
30/10/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30100029		30100054	276.677,76
30/11/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30110030		30110052	276.042,33
31/01/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	31010030		31010060	202.695,58
31/03/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	31030028		31030050	280.679,94
31/07/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	31070035		31070056	275.952,00
31/08/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	31080029		31080046	276.422,98
31/12/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	31120013		31120066	276.501,81
31/12/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	31120040		31120125	62.037,77
			TOTAL FONTE RECURSO.....	4.280.648,66
			TOTAL SUBELEMENTO.....	4.280.648,66
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	5.351.977,21
			TOTAL PROJ/ATIV.....	5.351.977,21
07 08.				
12 365 0221 2.065 FUNDEB 60 - Valorização do Magistério Ensino Infantil				FUNDEB
3.1.90.13.00 obrigações patronais				
3.1.90.13.01 FGTS				
1112000000 Transferência do FUNDEB 60%				
28/02/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28020004		28020045	12.597,01

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
ConsolidadoMOVIMENTOS DE LIQUIDAÇÃO  
Exercício de 2020 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0009

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R\$)
29/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29050005		29050020	14.858,32
30/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30040010		30040009	11.171,84
30/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30060005		30060026	10.110,14
30/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30090007		30090032	11.407,61
30/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30100005		30100030	11.483,49
30/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30110006		30110018	11.392,22
31/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31010006		31010035	9.786,24
31/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31030004		31030025	11.482,39
31/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31070009		31070032	17.323,08
31/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31080005		31080022	11.253,79
31/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31120026		31120098	22.396,29
				TOTAL FONTE RECURSO.....	155.262,42
				TOTAL SUBELEMTO.....	155.262,42
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS					
1112000000 Transferência do FUNDEB 60%					
17/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	17120015		17120040	30.480,74
28/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	28020029		28020074	36.523,35
29/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	29050031		29050046	44.492,61
31/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	29050031		31120117	44.492,61
30/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30040040		30040041	34.501,12
10/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30040040		10120015	34.501,12
30/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30060020		30060041	28.445,85
30/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30090019		30090043	34.558,18
30/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30100030		30100055	34.494,22
30/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30110031		30110053	34.536,66
31/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	31010031		31010061	24.922,41
31/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	31030029		31030051	34.466,10
31/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	31070036		31070057	34.121,97
31/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	31080030		31080047	34.206,33
31/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	31120014		31120067	34.489,45
				TOTAL FONTE RECURSO.....	519.232,72
				TOTAL SUBELEMTO.....	519.232,72
				TOTAL CLASSIF.ECON.....	674.495,14
				TOTAL PROJ/ATIV.....	674.495,14
07 08.					
12 366 0221 2.067 FUNDEB 60 - Valorização do Magistério Educação de Jovens e Adultos					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
3.1.90.13.01 FGTS					
1112000000 Transferência do FUNDEB 60%					
28/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28020005		28020046	1.515,07
30/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30040011		30040010	1.533,16
30/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30060006		30060027	1.112,95
30/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30090008		30090033	1.514,86
30/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30100006		30100031	1.526,98
30/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30110007		30110019	1.514,86
31/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31010007		31010036	1.041,40
31/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31030005		31030026	1.703,46
31/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31070010		31070033	2.195,30

Ceará  
Governou Municipal de Ubajara  
ConsolidadoMOVIMENTOS DE LIQUIDAÇÃO  
Exercício de 2020 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0010

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R\$)
31/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31080006		31080023	1.511,77
31/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31120027		31120099	3.037,50
				TOTAL FONTE RECURSO.....	18.207,31
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	18.207,31
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS					
1112000000 Transferência do FUNDEB 60%					
17/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	17120016		17120041	4.197,81
28/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	28020030		28020075	10.940,63
29/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29050006		29050021	2.043,90
29/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	29050032		29050047	14.228,25
31/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	29050032		31120118	14.228,25
30/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30040041		30040042	12.971,79
10/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30040041		10120016	12.971,79
30/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30060021		30060042	3.002,52
30/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30090020		30090044	12.090,15
30/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30100031		30100056	12.090,15
30/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30110032		30110054	12.090,15
31/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	31010032		31010062	2.653,36
31/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	31030030		31030052	14.288,24
31/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	31070037		31070058	12.077,11
31/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	31080031		31080048	12.217,97
31/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	31120015		31120068	12.090,15
				TOTAL FONTE RECURSO.....	164.182,22
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	164.182,22
				TOTAL CLASSIF.ECON.....	182.389,53
				TOTAL PROJ/ATIV.....	182.389,53
08 01.					
10 122 0061	2.071 Gestão Administrativa da Secretaria de Saúde			FMS	
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
3.1.90.13.01 FGTS					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
28/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28020006		28020047	3.882,24
29/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29050017		29050033	3.905,13
30/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30040012		30040011	3.907,38
30/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30060007		30060028	7.248,43
30/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30090009		30090034	7.781,53
30/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30100007		30100032	7.945,93
30/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30110008		30110020	7.852,98
31/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31010008		31010037	4.079,40
31/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31030006		31030027	3.964,58
31/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31070011		31070034	11.644,63
31/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31080007		31080024	7.780,89
31/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31120028		31120100	14.980,33
				TOTAL FONTE RECURSO.....	84.973,45
				TOTAL SUBELEMEN TO.....	84.973,45
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
17/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	17120005		17120025	26.264,69

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
ConsolidadoMOVIMENTOS DE LIQUIDAÇÃO  
Exercício de 2020 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0011

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R\$)
28/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	28020019	28020064	17.281,27
29/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	29050025	29050040	16.711,90
31/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	29050025	31120119	16.711,90
30/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30040030	30040031	16.998,70
10/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30040030	10120017	16.998,70
30/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30060022	30060043	27.428,92
30/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30090022	30090046	30.102,72
30/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30100020	30100045	32.859,17
30/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30110021	30110043	32.916,09
31/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	31010021	31010051	16.860,54
31/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	31030019	31030041	17.289,98
31/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	31070026	31070047	29.401,07
31/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	31080020	31080037	30.056,97
31/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	31120004	31120057	33.638,50
			TOTAL FONTE RECURSO.....	361.521,12
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	361.521,12
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	446.494,57
			TOTAL PROJ/ATIV.....	446.494,57
08 03.				
10 301 0181 2.078	Manutenção e funcionamento da Atenção Básica		FMS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
3.1.90.13.01	FGTS			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
31/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31120029	31120101	38.823,75
			TOTAL FONTE RECURSO.....	38.823,75
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	38.823,75
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
17/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	17120007	17120032	51.346,77
30/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30110023	30110045	87.971,43
31/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	31120006	31120059	87.317,10
			TOTAL FONTE RECURSO.....	226.635,30
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	226.635,30
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	265.459,05
			TOTAL PROJ/ATIV.....	265.459,05
08 03.				
10 301 0182 2.080	Manutenção e funcionamento da Estratégia Saúde da Família		FMS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
3.1.90.13.01	FGTS			
1001000000	Recurso Ordinário			
28/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28020007	28020048	18.223,92
29/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29050007	29050022	18.593,02
30/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30040013	30040012	18.621,48
30/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30060008	30060029	19.855,07
30/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30090010	30090028	21.482,43



Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
ConsolidadoMOVIMENTOS DE LIQUIDAÇÃO  
Exercício de 2020 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0012

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R\$)
30/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30100008	30100033	20.865,24
30/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30110009	30110021	22.025,68
31/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31010009	31010038	19.535,28
31/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31030007	31030028	18.476,00
31/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31070012	31070035	31.319,34
31/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31080008	31080025	21.210,00
			TOTAL FONTE RECURSO.....	230.207,46
			TOTAL SUBELEMTO.....	230.207,46
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS				
1001000000 Recurso Ordinário				
28/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	28020021	28020066	88.923,68
29/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	29050027	29050042	85.150,95
31/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	29050027	31120120	85.150,95
30/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30040032	30040033	91.637,22
10/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30040032	10120018	91.637,22
30/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30060023	30060044	88.072,48
30/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30090024	30090048	87.906,34
30/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30100022	30100047	88.324,81
31/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	31010023	31010053	87.209,13
31/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	31030021	31030043	89.099,93
31/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	31070031	31070052	91.275,23
31/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	31080022	31080039	91.024,47
			TOTAL FONTE RECURSO.....	1.065.412,41
			TOTAL SUBELEMTO.....	1.065.412,41
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	1.295.619,87
			TOTAL PROJ/ATIV.....	1.295.619,87
08 05.				
10 304 0185 2.087 Ações de Vigilância Sanitária				
3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
3.1.90.13.01 FGTS				
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
28/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28020008	28020049	4.114,14
29/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29050008	29050023	4.098,91
30/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30040014	30040013	3.973,33
30/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30060009	30060030	4.241,91
30/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30090011	30090029	4.437,73
30/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30100009	30100034	4.364,69
31/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31010010	31010039	4.105,85
31/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31030008	31030029	3.969,41
31/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31070013	31070036	6.576,03
31/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31120030	31120102	8.168,74
			TOTAL FONTE RECURSO.....	48.050,74
			TOTAL SUBELEMTO.....	48.050,74
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS				
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
28/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	28020022	28020067	11.776,73
29/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	29050028	29050043	11.546,81
31/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	29050028	31120121	11.546,81

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
ConsolidadoMOVIMENTOS DE LIQUIDAÇÃO  
Exercício de 2020 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0013

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R\$)
30/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30040033		30040034	11.204,93
10/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30040033		10120019	11.204,93
30/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30060024		30060045	11.886,38
30/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30090025		30090049	12.646,31
30/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30100023		30100048	12.350,17
31/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	31010024		31010054	10.970,31
31/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	31030022		31030044	11.410,12
31/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	31120007		31120060	11.832,99
				TOTAL FONTE RECURSO.....	128.376,49
				TOTAL SUBELEMTO.....	128.376,49
				TOTAL CLASSIF.ECON.....	176.427,23
				TOTAL PROJ/ATIV.....	176.427,23

08 05.

10 305 0187 2.088	Ações de vigilância e Controle Epidemiológico			FMS	
	3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
	3.1.90.13.01 FGTS				
	1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
30/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30110010		30110022	4.253,79
31/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31080009		31080026	4.364,06
				TOTAL FONTE RECURSO.....	8.617,85
				TOTAL SUBELEMTO.....	8.617,85
	3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS				
	1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
17/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	17120008		17120033	11.619,07
30/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30110024		30110046	12.140,47
31/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	31070028		31070049	12.100,23
31/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	31080023		31080040	12.640,61
				TOTAL FONTE RECURSO.....	48.500,38
				TOTAL SUBELEMTO.....	48.500,38
				TOTAL CLASSIF.ECON.....	57.118,23
				TOTAL PROJ/ATIV.....	57.118,23

08 07.

10 302 0181 2.090	Mac - Ações de Gestão e Expansão da Atenção Ambulatorial e Hospitalar			FMS	
	3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
	3.1.90.13.01 FGTS				
	1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
28/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28020009		28020050	9.380,54
29/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29050009		29050024	9.491,58
30/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30040015		30040014	9.457,17
30/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30060010		30060031	4.635,00
30/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30090012		30090035	4.033,52
30/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30100010		30100035	4.081,68
30/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30110011		30110023	4.274,16
31/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31010011		31010046	10.810,37
31/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31030009		31030030	9.466,15

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
ConsolidadoMOVIMENTOS DE LIQUIDAÇÃO  
Exercício de 2020 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0014

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R\$)
31/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31070014	31070037	7.220,24
31/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31080010	31080027	4.015,64
31/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31120031	31120103	8.599,46
			TOTAL FONTE RECURSO.....	85.465,51
			TOTAL SUBELEMTO.....	85.465,51
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS				
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
17/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	17120006	17120031	11.212,82
28/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	28020020	28020065	44.025,53
29/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	29050026	29050041	77.409,88
31/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	29050026	31120122	77.409,88
30/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30040031	30040032	74.765,05
10/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30040031	10120020	74.765,05
30/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30060025	30060053	20.396,74
30/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30090023	30090047	18.318,31
30/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30100021	30100046	18.419,52
30/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30110022	30110044	18.923,46
31/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	31010022	31010052	44.198,43
31/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	31030020	31030042	67.766,53
31/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	31070027	31070048	20.847,52
31/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	31080021	31080038	18.269,96
31/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	31120005	31120058	19.016,84
			TOTAL FONTE RECURSO.....	605.745,52
			TOTAL SUBELEMTO.....	605.745,52
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	691.211,03
			TOTAL PROJ/ATIV.....	691.211,03
09 01.				
08 122 0061 2.091 Gestão Administrativa da Secretaria de Ação Social				
3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
3.1.90.13.01 FGTS				
1001000000 Recurso Ordinário				
28/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28020010	28020051	1.292,56
29/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29050010	29050025	1.380,16
30/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30040016	30040015	1.449,27
30/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30060011	30060032	1.589,92
30/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30090013	30090030	1.458,14
30/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30100011	30100036	1.469,80
30/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30110012	30110024	1.572,81
31/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31010012	31010040	1.483,68
31/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31030010	31030031	1.396,68
31/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31070015	31070038	2.366,40
31/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31080011	31080028	1.454,33
31/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31120032	31120109	2.957,80
			TOTAL FONTE RECURSO.....	19.871,55
			TOTAL SUBELEMTO.....	19.871,55
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS				
1001000000 Recurso Ordinário				
17/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	17120010	17120035	17.373,69

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
ConsolidadoMOVIMENTOS DE LIQUIDAÇÃO  
Exercício de 2020 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0015

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R\$)
28/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	28020024		28020069	17.551,27
29/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	29050023		29050038	17.890,93
31/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	29050023		31120123	17.890,93
30/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30040035		30040036	18.223,14
10/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30040035		10120021	18.223,14
30/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30060026		30060046	18.356,97
30/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30090026		30090050	17.740,21
30/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30100025		30100050	18.099,54
30/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30110026		30110048	18.392,89
31/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	31010026		31010056	17.041,59
31/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	31030024		31030046	18.298,83
31/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	31070030		31070051	18.595,57
31/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	31080025		31080042	18.147,84
31/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	31120009		31120062	18.701,76
				TOTAL FONTE RECURSO.....	270.528,30
				TOTAL SUBELEMENTO.....	270.528,30
				TOTAL CLASSIF.ECON.....	290.399,85
				TOTAL PROJ/ATIV.....	290.399,85
09 05.					
08 243 0143 2.115	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente			FMDCA	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
1001000000	Recurso Ordinário				
14/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	14010014		14010014	1.707,00
17/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	17120011		17120036	1.650,00
28/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	28020025		28020070	1.650,00
29/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	29050024		29050039	1.650,00
31/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	29050024		31120124	1.650,00
30/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30040036		30040037	1.650,00
10/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30040036		10120022	1.650,00
30/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30060027		30060047	1.650,00
30/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30090027		30090051	1.760,00
30/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30100026		30100051	1.760,00
30/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30110027		30110049	1.650,00
31/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	31010027		31010057	1.650,00
31/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	31030025		31030047	1.650,00
31/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	31070032		31070053	1.650,00
31/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	31080026		31080043	1.650,00
31/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	31120010		31120063	1.650,00
				TOTAL FONTE RECURSO.....	26.677,00
				TOTAL SUBELEMENTO.....	26.677,00
				TOTAL CLASSIF.ECON.....	26.677,00
				TOTAL PROJ/ATIV.....	26.677,00
				TOTAL GERAL DE LIQUIDAÇÕES...	12.092.957,33



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
ConsolidadoMOVIMENTOS DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO  
Exercício de 2020 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0001

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	ANL. LIQUIDAÇÃO	VALOR(R\$)
02 01.				
04 122 0061 2.002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			GP	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS				
1001000000 Recurso Ordinário				
01/07/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	29050019		01070039	12.926,25
01/07/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30040028		01070038	12.871,13
			TOTAL FONTE RECURSO.....	25.797,38
			TOTAL SUBELEMTO.....	25.797,38
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	25.797,38
			TOTAL PROJ/ATIV.....	25.797,38
03 01.				
04 122 0061 2.010 Manutenção das Atividades Administrativas do Governo Municipal			SAF	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS				
1001000000 Recurso Ordinário				
01/07/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	29050018		01070042	14.125,60
01/07/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30040027		01070041	14.077,32
			TOTAL FONTE RECURSO.....	28.202,92
			TOTAL SUBELEMTO.....	28.202,92
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	28.202,92
			TOTAL PROJ/ATIV.....	28.202,92
04 01.				
20 122 0061 2.015 Gestão Administrativa da Sec. de Agricultura, Indústria e Comércio			SAIC	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS				
1001000000 Recurso Ordinário				
01/07/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	29050021		01070045	9.358,69
01/07/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30040034		01070044	9.872,20
			TOTAL FONTE RECURSO.....	19.230,89
			TOTAL SUBELEMTO.....	19.230,89
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	19.230,89
			TOTAL PROJ/ATIV.....	19.230,89
05 01.				
15 122 0061 2.022 Gestão Administrativa da Sec. de Obras, Urbanismo, Transporte e Ser. Urbanos			SOUTSP	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS				
1001000000 Recurso Ordinário				
01/07/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	29050022		01070048	21.940,90
01/07/2020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30040037		01070047	22.099,37
			TOTAL FONTE RECURSO.....	44.040,27



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
ConsolidadoMOVIMENTOS DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO  
Exercício de 2020 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0002

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	ANL. LIQUIDAÇÃO	VALOR(R\$)
			TOTAL SUBELEMTO.....	44.040,27
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	44.040,27
			TOTAL PROJ/ATIV.....	44.040,27
06 01.				
13 122 0061 2.030	Gestão Administrativa da Secretaria de Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Esport		STMACE	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS			
1001000000	Recurso Ordinário			
01/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	29050020	01070051	5.168,37
01/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30040029	01070050	5.168,37
			TOTAL FONTE RECURSO.....	10.336,74
			TOTAL SUBELEMTO.....	10.336,74
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	10.336,74
			TOTAL PROJ/ATIV.....	10.336,74
07 01.				
12 122 0061 2.042	Gestão Administrativa da Secretaria de Educação		FME	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
01/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30040038	01070053	9.573,71
			TOTAL FONTE RECURSO.....	9.573,71
			TOTAL SUBELEMTO.....	9.573,71
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	9.573,71
			TOTAL PROJ/ATIV.....	9.573,71
07 03.				
12 361 0224 2.051	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Fme		FME	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
01/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	29050029	01070055	12.363,88
			TOTAL FONTE RECURSO.....	12.363,88
			TOTAL SUBELEMTO.....	12.363,88
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	12.363,88
			TOTAL PROJ/ATIV.....	12.363,88
07 08.				
12 361 0221 2.062	FUNDEB 40 - Manut e Desenv do Ensino Fundamental		FUNDEB	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS			
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%			
01/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	29050033	01070057	67.613,49



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
ConsolidadoMOVIMENTOS DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO  
Exercício de 2020 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0003

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	ANL. LIQUIDAÇÃO	VALOR(R\$)
01/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30040042	01070056	51.512,27
			TOTAL FONTE RECURSO.....	119.125,76
			TOTAL SUBELEMTO.....	119.125,76
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	119.125,76
			TOTAL PROJ/ATIV.....	119.125,76
07 08.				
12 361 0221 2.063	FUNDEB 60 - Valorização do Magistério Ensino Fundamental		FUNDEB	
	3.1.90.13.00 Obrigações patronais			
	3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS			
	1114000000 Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç			
01/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	29050030	01070060	355.148,88
01/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30040039	01070059	271.165,65
			TOTAL FONTE RECURSO.....	626.314,53
			TOTAL SUBELEMTO.....	626.314,53
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	626.314,53
			TOTAL PROJ/ATIV.....	626.314,53
07 08.				
12 365 0221 2.065	FUNDEB 60 - Valorização do Magistério Ensino Infantil		FUNDEB	
	3.1.90.13.00 Obrigações patronais			
	3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS			
	1112000000 Transferência do FUNDEB 60%			
01/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	29050031	01070063	44.492,61
01/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30040040	01070062	34.501,12
			TOTAL FONTE RECURSO.....	78.993,73
			TOTAL SUBELEMTO.....	78.993,73
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	78.993,73
			TOTAL PROJ/ATIV.....	78.993,73
07 08.				
12 366 0221 2.067	FUNDEB 60 - Valorização do Magistério Educação de Jovens e Adultos		FUNDEB	
	3.1.90.13.00 Obrigações patronais			
	3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS			
	1112000000 Transferência do FUNDEB 60%			
01/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	29050032	01070066	14.228,25
01/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30040041	01070065	12.971,79
			TOTAL FONTE RECURSO.....	27.200,04
			TOTAL SUBELEMTO.....	27.200,04
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	27.200,04
			TOTAL PROJ/ATIV.....	27.200,04
08 01.				
10 122 0061 2.071	Gestão Administrativa da Secretaria de Saúde		FMS	
	3.1.90.13.00 Obrigações patronais			
	3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS			
	1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	29050025	01070069	16.711,90

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
ConsolidadoMOVIMENTOS DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO  
Exercício de 2020 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0004

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	ANL. LIQUIDAÇÃO	VALOR(R\$)
01/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30040030	01070068	16.998,70
			TOTAL FONTE RECURSO.....	33.710,60
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	33.710,60
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	33.710,60
			TOTAL PROJ/ATIV.....	33.710,60
08 03.				
10 301 0182 2.080	Manutenção e funcionamento da Estratégia Saúde da Família		FMS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS			
1001000000	Recurso Ordinário			
01/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	29050027	01070072	85.150,95
01/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30040032	01070071	91.637,22
			TOTAL FONTE RECURSO.....	176.788,17
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	176.788,17
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	176.788,17
			TOTAL PROJ/ATIV.....	176.788,17
08 05.				
10 304 0185 2.087	Ações de Vigilância Sanitária		FMS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	29050028	01070075	11.546,81
01/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30040033	01070074	11.204,93
			TOTAL FONTE RECURSO.....	22.751,74
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	22.751,74
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	22.751,74
			TOTAL PROJ/ATIV.....	22.751,74
08 07.				
10 302 0181 2.090	Mac - Ações de Gestão e Expansão da Atenção Ambulatorial e Hospitalar		FMS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	29050026	01070078	77.409,88
01/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30040031	01070077	74.765,05
			TOTAL FONTE RECURSO.....	152.174,93
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	152.174,93
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	152.174,93
			TOTAL PROJ/ATIV.....	152.174,93
09 01.				
08 122 0061 2.091	Gestão Administrativa da Secretaria de Ação Social		FMS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS			
1001000000	Recurso Ordinário			
01/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	29050023	01070081	17.890,93





UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
Consolidado

MOVIMENTOS DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO  
Exercício de 2020 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0005

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	ANL. LIQUIDAÇÃO	VALOR(R\$)
01/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30040035	01070080	18.223,14
			TOTAL FONTE RECURSO.....	36.114,07
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	36.114,07
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	36.114,07
			TOTAL PROJ/ATIV.....	36.114,07
09 05.				
08 243 0143 2.115	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente		FMDCA	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS			
1001000000	Recurso Ordinário			
01/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	29050024	01070084	1.650,00
01/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDAD	30040036	01070083	1.650,00
			TOTAL FONTE RECURSO.....	3.300,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	3.300,00
			TOTAL CLASSIF.ECON.....	3.300,00
			TOTAL PROJ/ATIV.....	3.300,00
TOTAL GERAL DE ANULAÇÕES DE LIQUIDAÇÃO...				1.426.019,36

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
ConsolidadoMOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2020 a 31/12/2020 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0001

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01 01.						
01 031 0001 2.001 Assegurar as Atividades do Legislativo Municipal					CMU	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000 Recurso Ordinário						
31/08/2020 CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA	31080008	30060034	est 31080007	CAMARA	310820 R\$	22.193,26
31/08/2020 CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA	31080009	30060034	est 31080008	CAMARA	310820 R\$	626,91
30/09/2020 CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA	30090013	30060034	est 30090004	CAMARA	300920 R\$	17.179,83
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	40.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	40.000,00
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais						
1001000000 Recurso Ordinário						
29/02/2020 CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA	29020002	31010035	est 29020002	CAMARA	290220 R\$	25.229,58
31/03/2020 CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA	31030046	31010035	est 31030042	CAMARA	310320 R\$	25.388,98
30/04/2020 CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA	30040012	31010035	est 30040011	CAMARA	300420 R\$	0,30
30/04/2020 CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA	30040013	31010035	est 30040012	CAMARA	300420 R\$	24.694,86
30/04/2020 CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA	30040014	31010035	est 30040013	CAMARA	300420 R\$	626,68
31/05/2020 CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA	31050002	31010035	est 31050002	CAMARA	310520 R\$	24.927,34
31/05/2020 CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA	31050003	31010035	est 31050003	CAMARA	310520 R\$	626,98
30/06/2020 CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA	30060064	31010035	est 30060041	CAMARA	300620 R\$	24.958,86
30/06/2020 CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA	30060065	31010035	est 30060042	CAMARA	300620 R\$	626,98
31/07/2020 CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA	31070024	31010035	est 31070021	CAMARA	150720 R\$	24.958,86
31/07/2020 CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA	31070025	31010035	est 31070022	CAMARA	310720 R\$	742,51
31/08/2020 CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA	31080007	31010035	est 31080006	CAMARA	310820 R\$	3.620,79
30/09/2020 CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA	30090014	31070040	est 30090005	CAMARA	300920 R\$	8.403,24
31/10/2020 CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA	31100003	31070040	est 31100003	CAMARA	311020 R\$	24.585,84
30/11/2020 CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA	30110005	31070040	est 30110004	CAMARA	301120 R\$	0,07
30/11/2020 CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA	30110006	31070040	est 30110005	CAMARA	301120 R\$	720,46
30/11/2020 CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA	30110007	31070040	est 30110006	CAMARA	301120 R\$	23.865,31
31/12/2020 CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA	31120009	31070040	est 31120006	CAMARA	311220 R\$	720,53
31/12/2020 CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA	31120010	31070040	est 31120007	CAMARA	311220 R\$	46.405,51
31/12/2020 CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA	31120022	31120019	est 31120018	CAMARA	311220 R\$	7.697,09
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	268.800,77
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	268.800,77
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	308.800,77
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	308.800,77
02 01.						
04 122 0061 2.002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito					GP	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.01 FGTS						
1001000000 Recurso Ordinário						
10/02/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10020016	31010013	ord	FGTS	021001 R\$	350,88
06/03/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06030020	28020011	ord	FGTS	030601 R\$	275,80
07/04/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07040009	31030011	ord	FGTS	040701 R\$	275,04
07/05/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07050065	30040017	ord	FGTS	050701 R\$	278,86
04/06/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04060011	29050011	ord	FGTS	060401 R\$	278,82
07/07/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07070012	30060012	ord	FGTS	070701 R\$	279,98
11/08/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11080002	31070016	ord	FGTS	081101 R\$	437,79
04/09/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04090043	31080012	ord	FGTS	090401 R\$	354,67
06/10/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06100011	30090014	ord	FGTS	100601 R\$	276,62
06/11/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06110021	30100012	ord	FGTS	110601 R\$	121,93
07/12/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07120002	30110013	ord	FGTS	120701 R\$	120,96



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
ConsolidadoMOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2020 a 31/12/2020 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0002

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	3.051,35
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	3.051,35
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
19/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19020039	31010019	ord	INSS 021901 R\$	12.569,79	
16/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	16030042	28020017	ord	INSS 031601 R\$	12.842,80	
17/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17040025	31030017	ord	INSS 041701 R\$	12.872,14	
10/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10080011	30060028	ord	FPM 000850 R\$	12.872,14	
19/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19080020	31070024	ord	INSS 081901 R\$	12.884,13	
15/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	15090061	31080018	ord	INSS 091501 R\$	12.984,29	
07/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	07100035	30090028	ord	INSS 100701 R\$	13.280,85	
12/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	12110048	30100018	ord	INSS 111201 R\$	12.696,10	
10/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10120018	30040028	ord	FPM 000850 R\$	12.871,13	
15/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	15120030	30110019	ord	INSS 121501 R\$	12.461,44	
18/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18120032	17120003	ord	INSS 121801 R\$	7.119,91	
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	135.454,72
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	135.454,72
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	138.506,07
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	138.506,07
03 01.							
04 122 0061 2.010	Manutenção das Atividades Administrativas do Governo Municipal					SAF	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.01	FGTS						
1001000000	Recurso Ordinário						
10/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10020015	31010014	ord	FGTS 021001 R\$	2.778,98	
06/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06030019	28020012	ord	FGTS 030601 R\$	2.688,40	
07/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07040008	31030012	ord	FGTS 040701 R\$	2.590,18	
07/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07050054	30040006	ord	FGTS 050701 R\$	2.623,94	
04/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04060010	29050012	ord	FGTS 060401 R\$	2.641,32	
07/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07070011	30060013	ord	FGTS 070701 R\$	2.712,09	
11/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11080001	31070017	ord	FGTS 081101 R\$	4.185,41	
04/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04090042	31080013	ord	FGTS 090401 R\$	2.465,48	
06/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06100010	30090015	ord	FGTS 100601 R\$	2.417,30	
06/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06110022	30100013	ord	FGTS 110601 R\$	2.402,06	
07/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07120001	30110014	ord	FGTS 120701 R\$	2.383,86	
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	29.889,02
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	29.889,02
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
19/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19020022	31010018	ord	INSS 021901 R\$	13.751,50	
					SAL. FAMIL 19020022 R\$	194,48	
16/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	16030041	28020016	ord	INSS 031601 R\$	14.442,39	
					SAL. FAMIL 16030021 R\$	194,48	
17/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17040009	31030016	ord	INSS 041701 R\$	13.818,94	
					SAL. FAMIL 17040004 R\$	194,48	
10/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10070018	10070001	ord	FPM 000850 R\$	18.623,31	
10/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10080010	30060029	ord	FPM 000850 R\$	14.286,68	
19/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19080004	31070023	ord	INSS 081901 R\$	14.144,35	
					SAL. FAMIL 19080014 R\$	194,48	
15/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	15090045	31080017	ord	INSS 091501 R\$	13.592,11	
					SAL. FAMIL 15090011 R\$	194,48	

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
ConsolidadoMOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2020 a 31/12/2020 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0003

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
07/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07100030	30090029	ord	INSS	100701 R\$	14.137,04
					SAL. FAMIL	07100006 R\$	145,86
12/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12110047	30100017	ord	INSS	111201 R\$	13.544,32
					SAL. FAMIL	12110009 R\$	97,24
10/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	10120017	30040027	ord	FPM	000850 R\$	14.077,32
15/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	15120029	30110018	ord	INSS	121501 R\$	13.543,70
					SAL. FAMIL	15120006 R\$	97,24
18/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	18120031	17120002	ord	INSS	121801 R\$	13.585,97
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		172.860,37
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		172.860,37
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		202.749,39
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		202.749,39
04 01.							
20 122 0061 2.015	Gestão Administrativa da Sec. de Agricultura, Indústria e Comércio					SAIC	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.01	FGTS						
1001000000	Recurso Ordinário						
10/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10020017	31010015	ord	FGTS	021001 R\$	1.547,30
06/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06030021	28020013	ord	FGTS	030601 R\$	1.442,36
07/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07040010	31030013	ord	FGTS	040701 R\$	1.388,34
07/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07050066	30040018	ord	FGTS	050701 R\$	1.683,57
04/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04060012	29050013	ord	FGTS	060401 R\$	1.432,85
07/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07070013	30060014	ord	FGTS	070701 R\$	1.439,82
11/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11080003	31070018	ord	FGTS	081101 R\$	2.236,95
04/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04090044	31080014	ord	FGTS	090401 R\$	2.544,80
06/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06100012	30090016	ord	FGTS	100601 R\$	1.297,58
06/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06110023	30100014	ord	FGTS	110601 R\$	1.730,23
07/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07120003	30110015	ord	FGTS	120701 R\$	1.615,08
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		18.358,88
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		18.358,88
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
19/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	19020045	31010025	ord	INSS	021901 R\$	9.903,29
16/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	16030043	28020023	ord	INSS	031601 R\$	9.922,26
17/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	17040026	31030023	ord	INSS	041701 R\$	9.784,72
10/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	10080012	30060030	ord	FPM	000850 R\$	9.306,33
19/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	19080021	31070029	ord	INSS	081901 R\$	9.243,31
15/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	15090062	31080024	ord	INSS	091501 R\$	9.391,15
07/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07100036	30090030	ord	INSS	000532 R\$	9.246,99
12/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12110049	30100024	ord	INSS	111201 R\$	9.982,09
10/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	10120019	30040034	ord	FPM	000850 R\$	9.872,20
15/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	15120031	30110025	ord	INSS	121501 R\$	9.788,46
18/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	18120033	17120009	ord	INSS	121801 R\$	9.024,18
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		105.464,98
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		105.464,98
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		123.823,86
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		123.823,86
05 01.							
15 122 0061 2.022	Gestão Administrativa da Sec. de Obras, Urbanismo, Transporte e Ser. Urbanos					SOUTSP	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.01	FGTS						
1001000000	Recurso Ordinário						



	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
10/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10020018	31010016	ord	FGTS	021001 R\$	5.537,70
06/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06030022	28020014	ord	FGTS	030601 R\$	5.006,50
07/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07040011	31030014	ord	FGTS	040701 R\$	5.001,30
07/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07050067	30040019	ord	FGTS	050701 R\$	5.097,02
04/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04060013	29050014	ord	FGTS	060401 R\$	5.131,55
07/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07070014	30060015	ord	FGTS	070701 R\$	5.191,11
11/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11080004	31070019	ord	FGTS	081101 R\$	8.375,81
04/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04090045	31080015	ord	FGTS	090401 R\$	5.313,30
06/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06100013	30090017	ord	FGTS	100601 R\$	5.372,90
06/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06110024	30100015	ord	FGTS	110601 R\$	5.264,81
07/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07120004	30110016	ord	FGTS	120701 R\$	5.389,79
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		60.681,79
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		60.681,79
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
19/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19020047	31010028	ord	INSS	021901 R\$	21.484,28
					SAL. FAMIL	19020031 R\$	97,24
16/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	16030044	28020026	ord	INSS	031601 R\$	21.577,16
					SAL. FAMIL	16030022 R\$	97,24
17/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17040027	31030026	ord	INSS	041701 R\$	21.845,34
					SAL. FAMIL	17040005 R\$	97,24
10/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10080013	30060031	ord	FPM	000850 R\$	22.056,40
19/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19080022	31070033	ord	INSS	081901 R\$	22.696,70
					SAL. FAMIL	19080015 R\$	194,48
15/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	15090063	31080027	ord	INSS	091501 R\$	22.383,59
					SAL. FAMIL	15090012 R\$	194,48
07/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	07100037	30090031	ord	INSS	100701 R\$	22.653,13
					SAL. FAMIL	07100007 R\$	194,48
12/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	12110050	30100027	ord	INSS	111201 R\$	22.020,97
					SAL. FAMIL	12110010 R\$	194,48
10/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10120020	30040037	ord	FPM	000850 R\$	22.099,37
15/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	15120032	30110028	ord	INSS	121501 R\$	22.610,99
					SAL. FAMIL	15120007 R\$	194,48
18/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18120034	17120012	ord	INSS	121801 R\$	22.017,44
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		244.709,49
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		244.709,49
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		305.391,28
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		305.391,28
06 01.							
13 122 0061 2.030	Gestão Administrativa da Secretaria de Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Esport					STMACE	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.01	FGTS						
1001000000	Recurso Ordinário						
10/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10020019	31010017	ord	FGTS	021001 R\$	1.145,94
06/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06030023	28020015	ord	FGTS	030601 R\$	1.072,15
07/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07040012	31030015	ord	FGTS	040701 R\$	977,13
07/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07050068	30040020	ord	FGTS	050701 R\$	1.084,06
04/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04060014	29050015	ord	FGTS	060401 R\$	912,46
07/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07070015	30060016	ord	FGTS	070701 R\$	1.089,27
11/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11080005	31070020	ord	FGTS	081101 R\$	1.655,70
04/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04090046	31080016	ord	FGTS	090401 R\$	1.071,42

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
ConsolidadoMOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2020 a 31/12/2020 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0005

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
06/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06100014	30090018	ord	FGTS	100601 R\$	1.083,98
06/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06110025	30100016	ord	FGTS	110601 R\$	1.113,10
07/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07120005	30110017	ord	FGTS	120701 R\$	1.042,96
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		12.248,17
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		12.248,17
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1001000000 Recurso Ordinário							
19/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19020040	31010020	ord	INSS	021901 R\$	5.150,42
					SAL. FAMIL	19020025 R\$	48,62
16/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	16030045	28020018	ord	SAL. FAMIL	16030023 R\$	48,62
					INSS	031601 R\$	5.350,38
17/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17040028	31030018	ord	INSS	041701 R\$	5.141,75
					SAL. FAMIL	17040006 R\$	48,62
10/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10080014	30060032	ord	FPM	000850 R\$	6.072,31
19/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19080023	31070025	ord	INSS	081901 R\$	5.831,28
					SAL. FAMIL	19080016 R\$	48,62
15/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	15090064	31080019	ord	INSS	091501 R\$	5.780,40
					SAL. FAMIL	15090013 R\$	48,62
07/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	07100038	30090032	ord	INSS	100701 R\$	5.809,90
					SAL. FAMIL	07100008 R\$	97,24
12/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	12110051	30100019	ord	INSS	111201 R\$	5.836,09
					SAL. FAMIL	12110011 R\$	97,24
10/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10120021	30040029	ord	FPM	000850 R\$	5.168,37
15/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	15120033	30110020	ord	INSS	121501 R\$	5.667,49
					SAL. FAMIL	15120008 R\$	97,24
18/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18120035	17120004	ord	INSS	121801 R\$	5.853,27
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		62.196,48
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		62.196,48
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		74.444,65
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		74.444,65
07 01.							
12 122 0061 2.042 Gestão Administrativa da Secretaria de Educação							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.01 FGTS							
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação							
10/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10020020	31010003	ord	FGTS	021001 R\$	1.278,40
06/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06030024	28020001	ord	FGTS	030601 R\$	1.326,92
07/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07040013	31030001	ord	FGTS	040701 R\$	1.219,09
07/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07050055	30040007	ord	FGTS	050701 R\$	1.236,01
07/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07070016	30060002	ord	FGTS	070701 R\$	1.367,11
11/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11080006	31070006	ord	FGTS	081101 R\$	4.095,68
04/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04090047	31080002	ord	FGTS	090401 R\$	1.332,10
06/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06100015	30090004	ord	FGTS	100601 R\$	1.317,77
06/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06110026	30100002	ord	FGTS	110601 R\$	1.328,32
07/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07120006	30110003	ord	FGTS	120701 R\$	1.317,77
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		15.819,17
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		15.819,17
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação							
19/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19020048	31010029	ord	INSS	021901 R\$	8.279,71
					SAL. FAMIL	19020032 R\$	291,72



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
ConsolidadoMOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2020 a 31/12/2020 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0006

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
16/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	16030046	28020027	ord	INSS	031601 R\$	8.983,69
					SAL. FAMIL	16030024 R\$	291,72
17/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17040029	31030027	ord	INSS	041701 R\$	9.250,91
					SAL. FAMIL	17040007 R\$	291,72
10/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10080015	30060017	ord	FPM	000850 R\$	9.913,96
19/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19080024	31070034	ord	INSS	081901 R\$	9.360,95
					SAL. FAMIL	19080017 R\$	340,34
15/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	15090065	31080028	ord	INSS	091501 R\$	9.517,75
					SAL. FAMIL	15090014 R\$	340,34
07/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	07100039	30090034	ord	INSS	006572 R\$	9.495,47
					SAL. FAMIL	07100009 R\$	340,34
12/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	12110052	30100028	ord	INSS	111201 R\$	9.508,20
					SAL. FAMIL	12110012 R\$	340,34
10/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10120022	30040038	ord	FPM	000850 R\$	9.573,71
15/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	15120034	30110029	ord	INSS	121501 R\$	9.783,20
					SAL. FAMIL	15120009 R\$	340,34
18/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18120036	17120013	ord	INSS	121801 R\$	9.360,39
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		105.604,80
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		105.604,80
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		121.423,97
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		121.423,97
07 03.							
12 361 0224 2.051	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Fme					FME	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.01	FGTS						
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação						
04/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04060015	29050002	ord	FGTS	060401 R\$	1.668,06
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		1.668,06
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		1.668,06
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		1.668,06
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.668,06
07 08.							
12 361 0221 2.062	FUNDEB 40 - Manut e Desenv do Ensino Fundamental					FUNDEB	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.01	FGTS						
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%						
10/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10020021	31010004	ord	FGTS	021001 R\$	19.980,99
06/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06030025	28020002	ord	FGTS	030601 R\$	18.066,76
07/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07040014	31030002	ord	FGTS	040701 R\$	18.018,72
07/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07050056	30040008	ord	FGTS	050701 R\$	18.162,39
04/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04060016	29050003	ord	FGTS	060401 R\$	24.069,64
07/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07070017	30060003	ord	FGTS	070701 R\$	18.259,66
11/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11080007	31070007	ord	FGTS	081101 R\$	28.638,68
04/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04090048	31080003	ord	FGTS	090401 R\$	17.819,40
06/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06100016	30090005	ord	FGTS	100601 R\$	17.653,52
06/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06110027	30100003	ord	FGTS	110601 R\$	17.813,54
07/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07120007	30110004	ord	FGTS	120701 R\$	17.672,99
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		216.156,29
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		216.156,29
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%						



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
ConsolidadoMOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2020 a 31/12/2020 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0007

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
19/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19020052	31010033	ord	INSS	021901 R\$	50.160,30
16/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	16030047	28020031	ord	SAL. FAMIL	19020035 R\$	1.118,26
17/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17040030	31030031	ord	INSS	031601 R\$	50.921,33
10/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10080016	30060018	ord	SAL. FAMIL	16030025 R\$	923,78
19/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19080025	31070038	ord	INSS	041701 R\$	50.802,91
15/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	15090066	31080032	ord	SAL. FAMIL	17040008 R\$	923,78
07/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	07100040	30090021	ord	FPM	000850 R\$	49.158,23
12/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	12110053	30100032	ord	INSS	081901 R\$	48.555,90
10/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10120023	30040042	ord	SAL. FAMIL	19080018 R\$	1.021,02
15/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	15120035	30110033	ord	INSS	091501 R\$	47.991,16
18/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18120037	17120017	ord	SAL. FAMIL	15090015 R\$	972,40
					INSS	100701 R\$	47.460,49
					SAL. FAMIL	07100010 R\$	972,40
					INSS	111201 R\$	47.487,96
					SAL. FAMIL	12110013 R\$	972,40
					FPM	000850 R\$	51.512,27
					INSS	121501 R\$	47.510,89
					SAL. FAMIL	15120010 R\$	972,40
					INSS	121801 R\$	48.425,93
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		547.863,81
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		547.863,81
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		764.020,10
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		764.020,10

07 08.

12 361 0221 2.063 FUNDEB 60 - Valorização do Magistério Ensino Fundamental  
3.1.90.13.00 Obrigações patronais

3.1.90.13.01 FGTS

1114000000 Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç

10/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10020022	31010005	ord	FGTS	021001 R\$	66.460,40
06/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06030026	28020003	ord	FGTS	030601 R\$	83.431,09
07/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07040015	31030003	ord	FGTS	040701 R\$	79.163,13
07/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07050057	30040009	ord	FGTS	050701 R\$	78.038,81
04/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04060017	29050004	ord	FGTS	060401 R\$	103.811,54
07/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07070018	30060004	ord	FGTS	070701 R\$	72.253,73
11/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11080008	31070008	ord	FGTS	081101 R\$	119.336,60
04/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04090049	31080004	ord	FGTS	090401 R\$	76.697,37
06/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06100017	30090006	ord	FGTS	100601 R\$	78.008,23
06/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06110028	30100004	ord	FGTS	110601 R\$	77.731,60
07/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07120008	30110005	ord	FGTS	120701 R\$	77.049,24
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		911.981,74
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		911.981,74

3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS

1114000000 Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç

19/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19020049	31010030	ord	INSS	021901 R\$	194.528,57
16/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	16030048	28020028	ord	SAL. MAT.	19020033 R\$	8.167,01
17/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17040031	31030028	ord	INSS	031601 R\$	280.253,82
10/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10080017	30060019	ord	SAL. FAMIL	16030026 R\$	145,86
					SAL. MAT.	16030027 R\$	10.104,87
					INSS	041701 R\$	275.233,86
					SAL. MAT.	17040009 R\$	5.446,08
					FPM	000850 R\$	233.408,56





Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
Consolidado

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2020 a 31/12/2020 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0008

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
10/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10080026	01070048	ord	FPM	000850 R\$	650,81
19/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19080026	31070035	ord	INSS	081901 R\$	271.017,29
					SAL. MAT.	19080019 R\$	4.934,71
15/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	15090067	31080029	ord	INSS	091501 R\$	271.488,27
					SAL. MAT.	15090016 R\$	4.934,71
07/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	07100041	30090033	ord	INSS	100701 R\$	270.044,75
					SAL. MAT.	07100011 R\$	6.832,32
12/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	12110054	30100029	ord	INSS	111201 R\$	271.189,37
					SAL. MAT.	12110014 R\$	5.488,39
10/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10120024	30040039	ord	FPM	000850 R\$	271.165,65
10/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10120026	10120006	ord	FPM	000850 R\$	55.963,07
15/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	15120036	30110030	ord	INSS	121501 R\$	265.325,30
					SAL. MAT.	15120011 R\$	10.717,03
18/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18120038	17120014	ord	INSS	121801 R\$	243.605,37
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		2.960.645,67
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		2.960.645,67
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		3.872.627,41
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		3.872.627,41

07 08.

12 365 0221 2.065 FUNDEB 60 - Valorização do Magistério Ensino Infantil  
3.1.90.13.00 Obrigações patronais

FUNDEB

3.1.90.13.01 FGTS

1112000000 Transferência do FUNDEB 60%

10/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10020023	31010006	ord	FGTS	021001 R\$	9.786,24
06/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06030027	28020004	ord	FGTS	030601 R\$	12.597,01
07/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07040016	31030004	ord	FGTS	040701 R\$	11.482,39
07/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07050058	30040010	ord	FGTS	050701 R\$	11.171,84
04/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04060018	29050005	ord	FGTS	060401 R\$	14.858,32
07/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07070019	30060005	ord	FGTS	070701 R\$	10.110,14
11/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11080009	31070009	ord	FGTS	081101 R\$	17.323,08
04/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04090050	31080005	ord	FGTS	090401 R\$	11.253,79
06/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06100018	30090007	ord	FGTS	100601 R\$	11.407,61
06/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06110029	30100005	ord	FGTS	110601 R\$	11.483,49
07/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07120009	30110006	ord	FGTS	120701 R\$	11.392,22
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		132.866,13
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		132.866,13

3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS

1112000000 Transferência do FUNDEB 60%

19/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19020050	31010031	ord	INSS	021901 R\$	24.465,72
					SAL. MAT.	19020034 R\$	456,69
16/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	16030049	28020029	ord	INSS	031601 R\$	36.523,35
17/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17040033	31030029	ord	INSS	041701 R\$	30.378,06
					SAL. MAT.	17040010 R\$	4.088,04
10/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10080018	30060020	ord	FPM	000850 R\$	28.445,85
19/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19080027	31070036	ord	INSS	081901 R\$	34.121,97
15/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	15090068	31080030	ord	INSS	091501 R\$	34.206,33
07/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	07100042	30090019	ord	INSS	100701 R\$	34.558,18
12/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	12110055	30100030	ord	INSS	111201 R\$	34.494,22
10/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10120025	30040040	ord	FPM	000850 R\$	34.501,12
15/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	15120037	30110031	ord	INSS	121501 R\$	34.536,66
18/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18120039	17120015	ord	INSS	121801 R\$	30.480,74

JR

M



Ceará  
 Governo Municipal de Ubajara  
 Consolidado

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
 01/01/2020 a 31/12/2020 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0009

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	361.256,93
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	361.256,93
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	494.123,06
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	494.123,06
07 08.						
12 366 0221 2.067					FUNDEB	
3.1.90.13.00						
3.1.90.13.01						
1112000000						
10/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10020024	31010007	ord	FGTS 021001 R\$	1.041,40
06/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06030028	28020005	ord	FGTS 030601 R\$	1.515,07
07/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07040017	31030005	ord	FGTS 040701 R\$	1.703,46
07/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07050059	30040011	ord	FGTS 050701 R\$	1.533,16
07/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07070020	30060006	ord	FGTS 070701 R\$	1.112,95
11/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11080010	31070010	ord	FGTS 081101 R\$	2.195,30
04/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04090051	31080006	ord	FGTS 090401 R\$	1.511,77
06/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06100019	30090008	ord	FGTS 100601 R\$	1.514,86
06/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06110030	30100006	ord	FGTS 110601 R\$	1.526,98
07/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07120010	30110007	ord	FGTS 120701 R\$	1.514,86
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	15.169,81
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	15.169,81
3.1.90.13.02						
1112000000						
19/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	19020051	31010032	ord	INSS 021901 R\$	2.653,36
16/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	16030050	28020030	ord	INSS 031601 R\$	10.940,63
17/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	17040034	31030030	ord	INSS 041701 R\$	14.288,24
04/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04060019	29050006	ord	FGTS 060401 R\$	2.043,90
10/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10080019	30060021	ord	FPM 000850 R\$	3.002,52
19/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	19080028	31070037	ord	INSS 081901 R\$	12.077,11
15/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	15090069	31080031	ord	INSS 091501 R\$	12.217,97
07/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	07100043	30090020	ord	INSS 100701 R\$	12.090,15
12/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	12110056	30100031	ord	INSS 111201 R\$	12.090,15
10/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	10120027	30040041	ord	FPM 000850 R\$	12.971,79
15/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	15120038	30110032	ord	INSS 121501 R\$	12.090,15
18/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	18120040	17120016	ord	INSS 121801 R\$	4.197,81
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	110.663,78
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	110.663,78
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	125.833,59
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	125.833,59
08 01.						
10 122 0061 2.071					FMS	
3.1.90.13.00						
3.1.90.13.01						
1211000000						
10/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10020025	31010008	ord	FGTS 021001 R\$	4.079,40
06/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06030029	28020006	ord	FGTS 030601 R\$	3.882,24
07/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07040018	31030006	ord	FGTS 040701 R\$	3.964,58
07/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07050060	30040012	ord	FGTS 050701 R\$	3.907,38
04/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04060020	29050017	ord	FGTS 060401 R\$	3.905,13
07/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07070021	30060007	ord	FGTS 070701 R\$	7.248,43

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
ConsolidadoMOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2020 a 31/12/2020 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0010

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
11/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11080011	31070011	ord	FGTS 081101 R\$	11.644,63
04/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04090060	31080007	ord	FGTS 090401 R\$	7.780,89
06/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06100020	30090009	ord	FGTS 100601 R\$	7.781,53
06/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06110031	30100007	ord	FGTS 110601 R\$	7.945,93
07/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07120011	30110008	ord	FGTS 120701 R\$	7.852,98
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	69.993,12
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	69.993,12
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
19/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19020041	31010021	ord	INSS 021901 R\$	16.763,30
					SAL. FAMIL 19020026 R\$	97,24
16/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	16030051	28020019	ord	INSS 031601 R\$	17.281,27
17/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17040035	31030019	ord	INSS 041701 R\$	17.192,74
					SAL. FAMIL 17040011 R\$	97,24
10/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10080020	30060022	ord	FPM 000850 R\$	27.428,92
19/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19080029	31070026	ord	INSS 081901 R\$	29.255,21
					SAL. FAMIL 19080020 R\$	145,86
15/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	15090070	31080020	ord	INSS 091501 R\$	29.911,11
					SAL. FAMIL 15090017 R\$	145,86
07/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	07100045	30090022	ord	INSS 100701 R\$	29.956,86
					SAL. FAMIL 07100012 R\$	145,86
12/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	12110057	30100020	ord	INSS 111201 R\$	32.761,93
					SAL. FAMIL 12110015 R\$	97,24
10/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10120028	30040030	ord	FPM 000850 R\$	16.998,70
15/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	15120039	30110021	ord	INSS 121501 R\$	32.770,23
					SAL. FAMIL 15120012 R\$	145,86
18/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18120041	17120005	ord	INSS 121801 R\$	26.264,69
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	277.460,12
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	277.460,12
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	347.453,24
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	347.453,24
08 03.						
10 301 0181 2.078 Manutenção e funcionamento da Atenção Básica FMS						
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
15/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	15120041	30110023	ord	INSS 121501 R\$	85.947,99
					SAL. FAMIL 15120013 R\$	583,44
					SAL. MAT. 15120014 R\$	1.440,00
18/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18120042	17120007	ord	INSS 121801 R\$	51.346,77
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	139.318,20
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	139.318,20
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	139.318,20
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	139.318,20
08 03.						
10 301 0182 2.080 Manutenção e funcionamento da Estratégia Saúde da Família FMS						
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.01 FGTS						
1001000000 Recurso Ordinário						
10/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10020026	31010009	ord	FGTS 021001 R\$	19.535,28



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Governo Municipal de Ubajara  
ConsolidadoMOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2020 a 31/12/2020 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0011

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
06/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06030030	28020007	ord	FGTS	030601 R\$	18.223,92
07/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07040019	31030007	ord	FGTS	040701 R\$	18.476,00
07/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07050061	30040013	ord	FGTS	050701 R\$	18.621,48
04/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04060021	29050007	ord	FGTS	060401 R\$	18.593,02
07/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07070022	30060008	ord	FGTS	070701 R\$	19.855,07
11/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11080012	31070012	ord	FGTS	081101 R\$	31.319,34
04/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04090053	31080008	ord	FGTS	090401 R\$	21.210,00
06/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06100021	30090010	ord	FGTS	100601 R\$	21.482,43
06/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06110032	30100008	ord	FGTS	110601 R\$	20.865,24
07/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07120012	30110009	ord	FGTS	120701 R\$	22.025,68
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		230.207,46
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		230.207,46
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1001000000 Recurso Ordinário							
19/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19020043	31010023	ord	INSS	021901 R\$	84.722,45
					SAL. FAMIL	19020028 R\$	680,68
					SAL. MAT.	19020029 R\$	1.806,00
16/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	16030052	28020021	ord	INSS	031601 R\$	87.485,86
					SAL. FAMIL	16030028 R\$	534,82
					SAL. MAT.	16030029 R\$	903,00
17/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17040036	31030021	ord	INSS	041701 R\$	88.516,49
					SAL. FAMIL	17040012 R\$	583,44
10/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10080021	30060023	ord	FPM	000850 R\$	88.072,48
19/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19080030	31070031	ord	INSS	081901 R\$	87.790,41
					SAL. MAT.	19080021 R\$	2.950,00
					SAL. FAMIL	19080022 R\$	534,82
15/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	15090071	31080022	ord	INSS	091501 R\$	90.392,41
					SAL. FAMIL	15090018 R\$	632,06
07/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	07100047	30090024	ord	INSS	006572 R\$	87.322,90
					SAL. FAMIL	07100013 R\$	583,44
12/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	12110058	30100022	ord	INSS	111201 R\$	87.887,23
					SAL. FAMIL	12110016 R\$	437,58
10/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10120029	30040032	ord	FPM	000850 R\$	91.637,22
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		803.473,29
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		803.473,29
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		1.033.680,75
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.033.680,75
08 05.							
10 304 0185 2.087 Ações de Vigilância Sanitária							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.01 FGTS							
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde							
10/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10020027	31010010	ord	FGTS	021001 R\$	4.105,85
06/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06030031	28020008	ord	FGTS	030601 R\$	4.114,14
07/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07040020	31030008	ord	FGTS	040701 R\$	3.969,41
07/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07050062	30040014	ord	FGTS	050701 R\$	3.973,33
04/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04060022	29050008	ord	FGTS	060401 R\$	4.098,91
07/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07070023	30060009	ord	FGTS	070701 R\$	4.241,91
11/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11080013	31070013	ord	FGTS	081101 R\$	6.576,03
06/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06100022	30090011	ord	FGTS	100601 R\$	4.437,73
06/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06110033	30100009	ord	FGTS	110601 R\$	4.364,69



UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO

Ceará  
Governio Municipal de Ubajara  
ConsolidadoMOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2020 a 31/12/2020 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0012

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	39.882,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	39.882,00
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
19/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	19020044	31010024	ord	INSS 021901 R\$	10.970,31
16/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	16030053	28020022	ord	INSS 031601 R\$	11.776,73
17/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	17040037	31030022	ord	INSS 041701 R\$	11.410,12
10/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	10080022	30060024	ord	FPM 000850 R\$	11.886,38
07/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	07100046	30090025	ord	INSS 100701 R\$	12.646,31
12/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12110059	30100023	ord	INSS 111201 R\$	12.350,17
10/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	10120030	30040033	ord	FPM 000850 R\$	11.204,93
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	82.244,95
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	82.244,95
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	122.126,95
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	122.126,95
08 05.						
10 305 0187 2.088	Ações de Vigilância e Controle Epidemiológico					
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					FMS
3.1.90.13.01	FGTS					
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
04/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04090062	31080009	ord	FGTS 090401 R\$	4.364,06
07/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07120013	30110010	ord	FGTS 120701 R\$	4.253,79
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	8.617,85
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	8.617,85
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
19/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	19080031	31070028	ord	INSS 081901 R\$	12.100,23
15/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	15090072	31080023	ord	INSS 091501 R\$	12.640,61
15/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	15120042	30110024	ord	INSS 121501 R\$	12.140,47
18/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	18120043	17120008	ord	INSS 121801 R\$	11.619,07
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	48.500,38
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	48.500,38
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	57.118,23
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	57.118,23
08 07.						
10 302 0181 2.090	Mac - Ações de Gestão e Expansão da Atenção Ambulatorial e Hospitalar					
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					FMS
3.1.90.13.01	FGTS					
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
10/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10020028	31010011	ord	FGTS 021001 R\$	10.810,37
06/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06030032	28020009	ord	FGTS 030601 R\$	9.380,54
07/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07040021	31030009	ord	FGTS 040701 R\$	9.466,15
07/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07050063	30040015	ord	FGTS 050701 R\$	9.457,17
04/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04060023	29050009	ord	FGTS 060401 R\$	9.491,58
07/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07070024	30060010	ord	FGTS 070701 R\$	4.635,00
11/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11080014	31070014	ord	FGTS 081101 R\$	7.220,24
04/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04090064	31080010	ord	FGTS 090401 R\$	4.015,64
06/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06100023	30090012	ord	FGTS 100601 R\$	4.033,52
06/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06110034	30100010	ord	FGTS 110601 R\$	4.081,68
07/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07120014	30110011	ord	FGTS 120701 R\$	4.274,16



Ceará  
 Governo Municipal de Ubajara  
 Consolidado

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
 01/01/2020 a 31/12/2020 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0013

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	76.866,05
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	76.866,05
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
19/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19020042	31010022	ord	INSS 021901 R\$	43.858,09	
16/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	16030054	28020020	ord	SAL. FAMIL 19020027 R\$	340,34	
					INSS 031601 R\$	43.782,43	
17/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17040038	31030020	ord	SAL. FAMIL 16030030 R\$	243,10	
					INSS 041701 R\$	65.202,86	
					SAL. FAMIL 17040013 R\$	340,34	
					SAL. MAT. 17040014 R\$	2.223,33	
10/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10080023	30060025	ord	FPM 000850 R\$	20.396,74	
19/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19080033	31070027	ord	INSS 081901 R\$	20.555,80	
					SAL. FAMIL 19080023 R\$	291,72	
15/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	15090073	31080021	ord	INSS 091501 R\$	17.978,24	
					SAL. FAMIL 15090019 R\$	291,72	
07/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	07100048	30090023	ord	INSS 100701 R\$	18.172,45	
					SAL. FAMIL 07100014 R\$	145,86	
12/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	12110060	30100021	ord	INSS 111201 R\$	18.127,80	
					SAL. FAMIL 12110017 R\$	291,72	
10/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10120031	30040031	ord	FPM 000850 R\$	74.765,05	
15/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	15120043	30110022	ord	INSS 121501 R\$	18.777,60	
					SAL. FAMIL 15120015 R\$	145,86	
18/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18120044	17120006	ord	INSS 121801 R\$	11.212,82	
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	357.143,87
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	357.143,87
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	434.009,92
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	434.009,92
09 01.							
08 122 0061 2.091	Gestão Administrativa da Secretaria de Ação Social					FMS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.01	FGTS						
1001000000	Recurso Ordinário						
10/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10020029	31010012	ord	FGTS 021001 R\$	1.483,68	
06/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06030033	28020010	ord	FGTS 030601 R\$	1.292,56	
07/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07040022	31030010	ord	FGTS 040701 R\$	1.396,68	
07/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07050064	30040016	ord	FGTS 050701 R\$	1.449,27	
04/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04060024	29050010	ord	FGTS 060401 R\$	1.380,16	
07/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07070025	30060011	ord	FGTS 070701 R\$	1.589,92	
11/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11080015	31070015	ord	FGTS 081101 R\$	2.366,40	
04/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04090066	31080011	ord	FGTS 090401 R\$	1.454,33	
06/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06100024	30090013	ord	FGTS 100601 R\$	1.458,14	
06/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06110035	30100011	ord	FGTS 110601 R\$	1.469,80	
07/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07120015	30110012	ord	FGTS 120701 R\$	1.572,81	
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	16.913,75
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	16.913,75
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
19/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19020038	31010026	ord	INSS 021901 R\$	14.835,71	
					SAL. FAMIL 19020023 R\$	1.166,88	
					SAL. MAT. 19020024 R\$	1.039,00	



Ceará  
 Governo Municipal de Ubajara  
 Consolidado

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
 01/01/2020 a 31/12/2020 Class. 3.1.90.13.00

Página : 0014

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
16/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	16030055	28020024	ord	INSS	031601 R\$	15.339,39
					SAL. FAMIL	16030031 R\$	1.166,88
					SAL. MAT.	16030032 R\$	1.045,00
17/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17040039	31030024	ord	INSS	041701 R\$	16.859,81
					SAL. FAMIL	17040015 R\$	1.021,02
					SAL. MAT.	17040016 R\$	418,00
10/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10080024	30060026	ord	FPM	000850 R\$	18.356,97
19/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19080034	31070030	ord	INSS	081901 R\$	17.623,17
					SAL. FAMIL	19080024 R\$	972,40
15/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	15090074	31080025	ord	INSS	091501 R\$	16.940,36
					SAL. FAMIL	15090020 R\$	1.207,48
07/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	07100049	30090026	ord	INSS	100701 R\$	16.767,81
					SAL. FAMIL	07100015 R\$	972,40
12/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	12110061	30100025	ord	INSS	111201 R\$	17.127,14
					SAL. FAMIL	12110018 R\$	972,40
10/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10120032	30040035	ord	FPM	000850 R\$	18.223,14
15/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	15120044	30110026	ord	INSS	121501 R\$	17.469,11
					SAL. FAMIL	15120016 R\$	923,78
18/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18120045	17120010	ord	INSS	121801 R\$	17.373,69
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		197.821,54
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		197.821,54
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		214.735,29
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		214.735,29
09 05.							
08 243 0143 2.115	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente					FMDCA	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
17/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17010049	14010014	ord	INSS	011701 R\$	1.707,00
19/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19020046	31010027	ord	INSS	021901 R\$	1.406,90
					SAL. FAMIL	19020030 R\$	243,10
16/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	16030056	28020025	ord	INSS	031601 R\$	1.650,00
17/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17040032	31030025	ord	INSS	041701 R\$	1.650,00
10/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10080025	30060027	ord	FPM	000850 R\$	1.650,00
19/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19080032	31070032	ord	INSS	081901 R\$	1.650,00
15/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	15090075	31080026	ord	INSS	091501 R\$	1.650,00
07/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	07100044	30090027	ord	INSS	100701 R\$	1.760,00
12/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	12110062	30100026	ord	INSS	111201 R\$	1.760,00
10/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10120033	30040036	ord	FPM	000850 R\$	1.650,00
15/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	15120040	30110027	ord	INSS	121501 R\$	1.650,00
18/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18120046	17120011	ord	INSS	121801 R\$	1.650,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		20.077,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		20.077,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		20.077,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		20.077,00
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$		8.901.931,79

R

CP



**GOVERNO MUNICIPAL DE**  
**UBAJARA**  
UNIDOS . RECONSTRUINDO COM O POVO .

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

**EXERCÍCIO DE 2018**

**I.N. Nº. 02/2020**

### **ITEM XXI**

- **Informações Cadastrais do Prefeito e Vice-Prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.**

## **ADMINISTRAÇÃO**

**RENÊ DE ALMEIDA VASCONCELOS**  
**PREFEITO MUNICIPAL**





## **CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO**

### **MUNICÍPIO: UBAJARA EXERCÍCIO DE 2020**

<b>PREFEITO</b>	
NOME COMPLETO: <b>RENÊ DE ALMEIDA VASCONCELOS</b>	
C.P.F. Nº. <b>005.841.813-02</b>	
ENDEREÇO RESIDENCIAL: <b>Rua Tabelaão Clóvis Furtado Mendonça, 53</b>	
BAIRRO: <b>Monte Castelo</b>	
MUNICÍPIO: <b>Ubajara</b>	
UF: <b>Ceará</b>	CEP: <b>62.350-000</b>
TELEFONES: Fixo (88) 3634.1300 - Celular (88) 99655.5041	
E-MAIL: <a href="mailto:rene.ubj@gmail.com">rene.ubj@gmail.com</a>	

<b>VICE-PREFEITO</b>	
NOME COMPLETO: <b>ADÉCIO MUNIZ DE PAIVA FILHO</b>	
C.P.F. Nº. <b>011.639.993-77</b>	
ENDEREÇO RESIDENCIAL: <b>Rua Tabelaão Clóvis Furtado Mendonça, s/nº.</b>	
BAIRRO: <b>Monte Castelo</b>	
MUNICÍPIO: <b>Ubajara</b>	
UF: <b>Ceará</b>	CEP: <b>62.350-000</b>
TELEFONES: Fixo (88) 3634.1300 - Celular (88) 99778.1081	
E-MAIL: <a href="mailto:adecio1@hotmail.com">adecio1@hotmail.com</a>	

**Ubajara-CE., 31 de dezembro de 2020.**

  
**Renê de Almeida Vasconcelos**  
**PREFEITO MUNICIPAL**



**GOVERNO MUNICIPAL DE**  
**UBAJARA**  
UNIDOS . RECONSTRUINDO COM O POVO .

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

### **EXERCÍCIO DE 2020**

- **Documentos completos não exigidos na I.N. nº 02/2013.**

## **ADMINISTRAÇÃO**

**RENÊ DE ALMEIDA VASCONCELOS**  
**PREFEITO MUNICIPAL**



**GOVERNO MUNICIPAL DE**  
**UBAJARA**  
UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO.

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

### **EXERCÍCIO DE 2020**

- **Documentos completos não exigidos na I.N. nº 02/2013.**

**Relatórios da Câmara Municipal de Ubajara**

## **ADMINISTRAÇÃO**

**RENÊ DE ALMEIDA VASCONCELOS**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORCAMENTARIA		ORCAMENTARIA	
		LEGISLATIVA	2.532.795,06
TOTAL RECEITA ORCAMENTARIA ==>	0,00	TOTAL DESPESA ORCAMENTARIA ==>	2.532.795,06
EXTRA ORCAMENTARIA		EXTRA ORCAMENTARIA	
SALARIO FAMILIA	2.236,52	SALARIO FAMILIA	2.236,52
OUTRAS RESTITUICOES	48,62	AUXILIO DOENCA INSS	1.045,00
AUXILIO DOENCA INSS	1.045,00	CONSIGNACOES EMP. CEF	57.474,97
CONSIGNACOES EMP. CEF	57.474,97	RENDIMENTOS DE APLICACAO	1.150,07
RENDIMENTOS DE APLICACAO	1.150,07	PENSAO ALIMENTICIA	14.368,40
PENSAO ALIMENTICIA	14.368,40	CONSIGNACOES INSS	140.288,07
CONSIGNACOES INSS	140.288,07	CONSIGNACAO IRRF PESSOA FISICA	88.282,41
CONSIGNACAO IRRF PESSOA FISICA	88.282,41	CONSIGNACOES I.S.S.	753,25
CONSIGNACOES I.S.S.	753,25	CONSIGNACAO IRRF PESSOA JURIDICA	112,99
CONSIGNACAO IRRF PESSOA JURIDICA	112,99	RESTITUICAO	365,00
RESTITUICAO	365,00	DEVOLUCAO	334.361,61
DUODECIMO DA CAMARA	2.709.999,96	RP-EXERCICIO DE 2019 NAO PROCESSADOS	15.065,05
TOTAL RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA ==>	3.016.125,26	TOTAL DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA ==>	655.503,34
SALDO ANTERIOR		SALDO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
CAIXA		CAIXA	
00-CAIXA	9999999999 0,00	00-CAIXA	9999999999 0,00
BANCOS		BANCOS	
01-B.BRASIL-CAMARA MUNICIPAL	15092-4 202.173,14	01-B.BRASIL-CAMARA MUNICIPAL	15092-4 30.000,00
TOTAL DE BANCOS	202.173,14	TOTAL DE BANCOS	30.000,00
TOTAL SALDO ANTERIOR ==>	202.173,14	TOTAL SALDO SEGUINTE ==>	30.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	3.218.298,40	TOTAL GERAL DA DESPESA	3.218.298,40

MANUEL JESUS DE FREITAS - CPF: 010314/0-0  
 Contador(a)

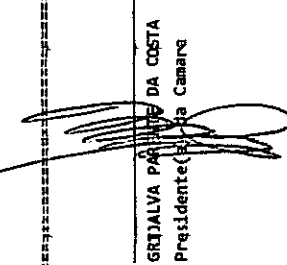
GRIJALVA PARENTE DA COSTA  
 Presidente(a) da Camara

MOESIO LIMA SOFTWARE  
 EXATORIAL INSTITUTO DE CONTAS PUBLICAS  
 GERENCIAMENTO DA CONTABILIDADE PUBLICA  
 CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA  
 BALANCETE DA RECEITA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO-2020

R\$ 1,00  
 Pag: 1

CODIGO	DESCRICAO	A R R E C A D A C A O				D I F E R E N C A
		MES ANTERIOR	NO MES	ATE O MES	INICIAL	
	C O N T A					
	PARA MENOS					
1.1.3.5.5.02.01	SALARIO FAMILIA	2.042,04	194,48	2.236,52		
1.1.3.5.5.02.03	OUTRAS RESTITUICOES	48,62	0,00	48,62		
2.1.8.8.5.02.01	AUXILIO DOENCA INSS	1.045,00	0,00	1.045,00		
2.1.8.8.5.02.05	CONSIGNACOES EMP. CEF	54.185,61	3.288,36	57.474,97		
2.1.8.8.5.02.07	RENDIMENTOS DE APLICACAO	1.145,26	4,81	1.150,07		
2.1.8.8.5.02.08	PENSAO ALIMENTICIA	13.337,70	1.030,70	14.368,40		
2.1.8.8.5.02.14	CONSIGNACOES INSS	129.787,50	10.500,57	140.288,07		
2.1.8.8.5.02.15	CONSIGNACAO IRRF PESSOA FISICA	81.509,42	6.772,98	88.282,41		
2.1.8.8.5.02.16	CONSIGNACOES I.S.S.	733,25	0,00	733,25		
2.1.8.8.5.02.19	CONSIGNACAO IRRF PESSOA JURIDICA	112,99	0,00	112,99		
2.1.8.8.5.02.20	RESTITUICAO	365,00	0,00	365,00		
4.5.1.2.5.02.01	DUODECIMO DA CAMARA	2.484.165,63	225.833,33	2.709.999,96		
	TOTAL EXTRA-ORCAMENTARIO	2.768.509,02	247.625,24	3.016.125,26		
	TOTAL GERAL DA RECEITA >>>	2.768.509,02	247.625,24	3.016.125,26		

MANUEL JESUS DE FREITAS / CFC 010.14/0-0  
 Contador(a)

  
 GRIZALVA PAIVA DA COSTA  
 Presidente(a) da Camara

RLS & EXATORIAL

MOESIO LIMA SOFTWARE  
 EXATORIAL INSTITUTO DE CNTAS PUBLICAS  
 GERENCIAMENTO DA CONTABILIDADE PUBLICA  
 CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

R\$ 1,00

Pag: 1

BALANCETE DA DESPESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020 - MOVIMENTACAO ORCAMENTARIA

ELEMENTO   FONTE RECUR.	DOTACAO INICIAL	DOT. ANULADA FONTES ORIGEM	CRD.ADICIONAIS    FONTES DESTINO	DOTACAO ATUALIZADA	 MES ANTERIOR	E M P E N H A D A		SALDO DOTACAO
						NO MES	ATE O MES	
ORGAO: CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA UNIDADE ORCAMENTARIA: CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA								
CONTA ORCAMENTARIA: 01.01.01.01.031.0001.1.0058-ASSEGURAR A CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL								
44905100 OBRAS E INSTALACOES								
001000000	60.000,00	28.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
SUB TOTAL >	60.000,00	28.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
TOTAL >	60.000,00	28.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00

ORGAO: CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA UNIDADE ORCAMENTARIA: CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

CONTA ORCAMENTARIA: 01.01.01.01.031.0001.2.0001-ASSEGURAR AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
001000000	1.400.000,00	10.000,00	0,00	1.390.000,00	1.375.931,34	11.000,00	1.385.508,34	4.491,66
A N U L A C O E S >		0,00	0,00			-1.423,00	-1.423,00	
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS								
001000000	308.000,00	0,00	10.000,00	318.000,00	301.103,68	10.046,98	308.800,77	9.199,23
A N U L A C O E S >		0,00	0,00			-2.349,89	-2.349,89	
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
001000000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33504100 CONTRIBUICOES								
001000000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33901300 OBRIGACOES PATRONAIS								
001000000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33901400 DIARIAS - CIVIL								
001000000	80.000,00	35.000,00	0,00	45.000,00	36.525,00	4.280,00	40.660,00	4.340,00
A N U L A C O E S >		0,00	0,00		-145,00		-145,00	
33903000 MATERIAL DE CONSUMO								
001000000	70.000,00	0,00	39.000,00	109.000,00	96.942,76	9.858,66	104.116,02	4.883,98
A N U L A C O E S >		0,00	0,00		-61,80	-2.623,60	-2.685,40	
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
001000000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA								
001000000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
001000000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	19.605,00	0,00	19.605,00	20.395,00
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
001000000	470.000,00	0,00	146.000,00	616.000,00	598.612,42	16.936,00	595.871,21	20.128,79
A N U L A C O E S >		0,00	0,00			-19.677,21	-19.677,21	
33904000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORAMCAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA								
001000000	50.000,00	0,00	3.000,00	53.000,00	50.600,00	0,00	46.600,00	6.400,00
A N U L A C O E S >		0,00	0,00			-4.000,00	-4.000,00	
33904700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
001000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	1.995,40	8.004,60
A N U L A C O E S >		0,00	0,00			-4,60	-4,60	
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
001000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	720,32	0,00	720,32	4.279,68
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
001000000	80.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	28.918,00	0,00	28.918,00	11.082,00
44906100 AQUISICAO DE IMOVEIS								
001000000	93.000,00	80.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
SUB TOTAL >	2.650.000,00	170.000,00	198.000,00	2.678.000,00	2.510.751,72	22.043,34	2.532.795,06	145.204,94
TOTAL >	2.650.000,00	170.000,00	198.000,00	2.678.000,00	2.510.751,72	22.043,34	2.532.795,06	145.204,94

BALANCETE DA DESPESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020 - MOVIMENTACAO ORCAMENTARIA

ELEMENTO FONTE RECUR.	DOTACAO INICIAL	DOT. ANULADA		DOTACAO ATUALIZADA	MES ANTERIOR	E M P E N H A D A		SALDO DOTACAO
		FONTE ORIGEM	FONTE DESTINO			NO MES	ATE O MES	
T.ORCA >	2.710.000,00	198.000,00	198.000,00	2.710.000,00	2.510.751,72	22.043,34	2.532.795,06	177.204,94

MANUEL JESUS DE FREITAS  
CONTADOR(A)

GRIJALVA PARRERA DA COSTA  
GESTOR(A) MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020 - MOVIMENTACAO FINANCEIRA

ELEMENTO   FUNTE RECUR.	L I Q U I D A D A			P A G A			EMPENHADA A PAGAR
	MES ANTERIOR	NO MES	ATE O MES	MES ANTERIOR	NO MES	ATE O MES	
-----							
ORGAO: CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA UNIDADE ORCAMENTARIA: CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA							
-----							
CONTA ORCAMENTARIA: 01.01.01.01.031.0001.1.0058-ASSEGUAR A CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL							
44905100 OBRAS E INSTALACOES							
001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----							
SUB TOTAL >	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----							
TOTAL >	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----							
ORGAO: CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA UNIDADE ORCAMENTARIA: CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA							
-----							
CONTA ORCAMENTARIA: 01.01.01.01.031.0001.2.0001*ASSEGUAR AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL							
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
001000000	1.283.858,98	101.649,36	1.385.508,34	1.283.858,98	101.649,36	1.385.508,34	0,00
ANULACOES							
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS							
001000000	254.698,17	54.102,60	308.800,77	253.977,64	54.823,13	308.800,77	0,00
ANULACOES							
31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS							
001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 CONTRIBUICOES							
001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300 OBRIGACOES PATRONAIS							
001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 DIARIAS - CIVIL							
001000000	36.300,00	4.200,00	40.600,00	36.300,00	4.200,00	40.600,00	0,00
ANULACOES							
33903000 MATERIAL DE CONSUMO							
001000000	87.335,22	10.842,60	104.116,02	87.273,42	16.842,60	104.116,02	0,00
ANULACOES	-61,80		-61,80				
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO							
001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA							
001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
001000000	19.605,00	0,00	19.605,00	19.605,00	0,00	19.605,00	0,00
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
001000000	533.919,81	62.191,77	595.871,21	521.083,79	74.787,42	595.871,21	0,00
ANULACOES		-240,37	-240,37				
33904000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORAMCAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA							
001000000	42.050,00	4.550,00	46.600,00	42.050,00	4.550,00	46.600,00	0,00
ANULACOES							
33904700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							
001000000	1.995,40	0,00	1.995,40	1.995,40	0,00	1.995,40	0,00
ANULACOES							
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
001000000	720,32	0,00	720,32	720,32	0,00	720,32	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
001000000	28.918,00	0,00	28.918,00	28.918,00	0,00	28.918,00	0,00
44906100 AQUISICAO DE IMOVEIS							
001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----							
SUB TOTAL >	2.289.480,90	243.616,33	2.532.795,06	2.275.862,55	256.932,51	2.532.795,06	0,00
-----							
TOTAL >	2.289.480,90	243.616,33	2.532.795,06	2.275.862,55	256.932,51	2.532.795,06	0,00
-----							



ELEMENTO   FONTE RECUR.	L I Q U I D A D A			 MES ANTERIOR	P A G A			 EMPENHADA A PAGAR
	MES ANTERIOR	NO MES	ATE O MES		NO MES	ATE O MES		
T.ORCA >	2.289.480,90	243.616,33	2.532.795,06	2.275.862,55	256.932,51	2.532.795,06	0,00	

EXTRA ORCAMENTARIA

1.1.3.5.5.02.01 SALARIO FAMILIA - C.M.U.			2.236,52		0,00	2.236,52	
2.1.8.8.5.02.02 AUXILIO DOENCA INSS - C.M.U.			1.045,00		0,00	1.045,00	
2.1.8.8.5.02.05 CONSIGNACOES EMP. CEF - C.M.U.			54.186,61		3.288,36	57.474,97	
2.1.8.8.5.02.07 RENDIMENTOS DE APLICACAO - C.M.U.			1.056,34		93,73	1.150,07	
2.1.8.8.5.02.08 PENSAO ALIMENTICIA - C.M.U.			13.337,70		1.030,70	14.368,40	
2.1.8.8.5.02.14 CONSIGNACOES INSS - C.M.U.			114.244,21		26.043,86	140.288,07	
2.1.8.8.5.02.15 CONSIGNACAO IRRF PESSOA FISICA - C.M.U.			74.309,28		13.973,13	88.282,41	
2.1.8.8.5.02.16 CONSIGNACOES I.S.S. - C.M.U.			753,25		0,00	753,25	
2.1.8.8.5.02.19 CONSIGNACAO IRRF PESSOA JURIDICA - C.M.U.			112,99		0,00	112,99	
2.1.8.8.5.02.20 RESTITUICAO - C.M.U.			365,00		0,00	365,00	
3.5.1.2.5.02.01 DEVOLUCAO - C.M.U.			190.000,00		144.301,01	334.301,01	
5.3.1.1.0.20.19 RP NAO PROCESSADOS 2019 - C.M.U.			15.065,05		0,00	15.065,05	
TOTAL EXTRA ORCAMENTARIO >>>			466.711,95		188.791,39	655.503,34	
TOTAL GERAL >>>			2.742.574,50		445.723,90	3.188.298,40	

MANUEL JESUS DE FREITAS - CPF 010814/0-0  
 Contador(a)

GRIJALVA FERRETE DA COSTA  
 Presidente da Camara

RELACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS

Inscricao	Nome/Razao Social	Programa de Trabalho	Natureza Fonte Recursos	Empenho	Valor
-----------	-------------------	----------------------	-------------------------	---------	-------

NAO HA MOVIMENTO NO EXERCICIO

TESOUREIRO RESPONSÁVEL

  
FRANCISCA LUCIANA LIMA DE SOUZA  
Diretora Financeira  
Câmara Municipal de Ubajara

CONTADOR (A)

  
MANUEL JESUS DE FREITAS

GESTOR (A) MUNICIPAL

  
GRIJALVA PARENTE DA COSTA

Grijalva Parente da Costa  
PRESIDENTE  
CPF: 019.511.453-49  
Câmara Municipal de Ubajara

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS

Inscrição	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza Fonte Recursos	Empenho	Valor
-----------	-------------------	----------------------	-------------------------	---------	-------

NÃO HÁ MOVIMENTO NO EXERCÍCIO

TESOUREIRO RESPONSÁVEL

  
FRANCISCA LUCIANA LIMA PEREIRA

*Francisca Luciana Lima Pereira*  
Diretora Financeira  
Câmara Municipal de Ubaajara

CONTADOR(A)

  
MANUEL JESUS DE FREITAS

GESTOR(A) MUNICIPAL

  
GRIJALVA PARENTE DA COSTA

*Grijalva Parente da Costa*  
PRESIDENTE  
CPF: 119.514.452-19  
Câmara Municipal de Ubaajara

DATA	DOC.CAIXA	EMPENHO	CONTA	ELEMENTO	VALOR PAGO
CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA					
06/02/2020	02.06.0004	01.02.0017	01.01.01.01.031.0001.2-0001	31901300	5.280,00
06/02/2020	02.06.0006	01.02.0017	01.01.01.01.031.0001.2-0001	31901300	1.656,56
06/02/2020	02.06.0002	01.02.0016	01.01.01.01.031.0001.2-0001	31901300	17.690,64
06/02/2020	02.06.0001	01.02.0015	01.01.01.01.031.0001.2-0001	31901300	602,38
06/03/2020	03.06.0010	01.02.0015	01.01.01.01.031.0001.2-0001	31901300	644,89
06/03/2020	03.06.0008	01.02.0016	01.01.01.01.031.0001.2-0001	31901300	17.690,64
06/03/2020	03.06.0004	01.02.0017	01.01.01.01.031.0001.2-0001	31901300	1.773,45
06/03/2020	03.06.0006	01.02.0017	01.01.01.01.031.0001.2-0001	31901300	5.280,00
03/04/2020	04.03.0006	01.02.0017	01.01.01.01.031.0001.2-0001	31901300	5.280,00
03/04/2020	04.03.0008	01.02.0017	01.01.01.01.031.0001.2-0001	31901300	1.724,22
03/04/2020	04.03.0010	01.02.0016	01.01.01.01.031.0001.2-0001	31901300	17.690,64
03/04/2020	04.03.0003	01.02.0015	01.01.01.01.031.0001.2-0001	31901300	626,98
06/05/2020	05.06.0003	01.02.0015	01.01.01.01.031.0001.2-0001	31901300	626,98
06/05/2020	05.06.0001	01.02.0016	01.01.01.01.031.0001.2-0001	31901300	17.690,64
06/05/2020	05.06.0004	01.02.0017	01.01.01.01.031.0001.2-0001	31901300	1.724,22
06/05/2020	05.06.0006	01.02.0017	01.01.01.01.031.0001.2-0001	31901300	5.512,48
05/06/2020	06.05.0006	01.02.0017	01.01.01.01.031.0001.2-0001	31901300	5.544,00
05/06/2020	06.05.0008	01.02.0017	01.01.01.01.031.0001.2-0001	31901300	1.724,22
05/06/2020	06.05.0001	01.02.0016	01.01.01.01.031.0001.2-0001	31901300	17.690,64
05/06/2020	06.05.0003	01.02.0015	01.01.01.01.031.0001.2-0001	31901300	626,98
07/07/2020	07.07.0001	01.02.0015	01.01.01.01.031.0001.2-0001	31901300	742,51
08/07/2020	07.08.0014	01.02.0016	01.01.01.01.031.0001.2-0001	31901300	17.690,64
08/07/2020	07.08.0010	01.02.0017	01.01.01.01.031.0001.2-0001	31901300	5.544,00
08/07/2020	07.08.0012	06.01.0007	01.01.01.01.031.0001.2-0001	31901300	1.724,22
06/08/2020	08.06.0001	06.01.0007	01.01.01.01.031.0001.2-0001	31901300	1.724,22
06/08/2020	08.06.0003	06.01.0007	01.01.01.01.031.0001.2-0001	31901300	6.399,12
06/08/2020	08.06.0005	01.02.0016	01.01.01.01.031.0001.2-0001	31901300	1.442,88
06/08/2020	08.06.0006	07.01.0008	01.01.01.01.031.0001.2-0001	31901300	16.247,76
07/08/2020	08.07.0001	01.02.0015	01.01.01.01.031.0001.2-0001	31901300	626,98
02/09/2020	09.02.0014	01.02.0015	01.01.01.01.031.0001.2-0001	31901300	626,98
02/09/2020	09.02.0007	07.01.0008	01.01.01.01.031.0001.2-0001	31901300	17.690,64
02/09/2020	09.02.0009	06.01.0007	01.01.01.01.031.0001.2-0001	31901300	5.753,56
02/09/2020	09.02.0012	06.01.0007	01.01.01.01.031.0001.2-0001	31901300	1.511,89
02/10/2020	10.02.0008	06.01.0007	01.01.01.01.031.0001.2-0001	31901300	4.544,00
02/10/2020	10.02.0010	06.01.0007	01.01.01.01.031.0001.2-0001	31901300	1.724,22
02/10/2020	10.02.0004	07.01.0008	01.01.01.01.031.0001.2-0001	31901300	17.690,64
02/10/2020	10.02.0006	01.02.0015	01.01.01.01.031.0001.2-0001	31901300	626,98
04/11/2020	11.04.0001	01.02.0015	01.01.01.01.031.0001.2-0001	31901300	626,98
04/11/2020	11.04.0002	07.01.0008	01.01.01.01.031.0001.2-0001	31901300	17.690,64
04/11/2020	11.04.0007	06.01.0007	01.01.01.01.031.0001.2-0001	31901300	4.544,00
04/11/2020	11.04.0009	06.01.0007	01.01.01.01.031.0001.2-0001	31901300	1.724,22
03/12/2020	12.03.0001	01.02.0015	01.01.01.01.031.0001.2-0001	31901300	720,46
17/12/2020	12.17.0012	07.01.0008	01.01.01.01.031.0001.2-0001	31901300	17.690,64
17/12/2020	12.17.0014	06.01.0007	01.01.01.01.031.0001.2-0001	31901300	1.724,22
17/12/2020	12.17.0016	06.01.0007	01.01.01.01.031.0001.2-0001	31901300	4.544,00
17/12/2020	12.17.0019	06.01.0007	01.01.01.01.031.0001.2-0001	31901300	4.082,33

DATA	DOC.CAIXA	EMPENHO	CONTA	ELEMENTO	VALOR PAGO
17/12/2020	12.17.0022	12.02.0002	01.01.01.01.031.0001.2-0001	31901300	1.724,22
23/12/2020	12.23.0008	12.02.0002	01.01.01.01.031.0001.2-0001	31901300	3.408,75
23/12/2020	12.23.0010	12.02.0002	01.01.01.01.031.0001.2-0001	31901300	1.504,22
23/12/2020	12.23.0005	07.01.0008	01.01.01.01.031.0001.2-0001	31901300	17.690,64
23/12/2020	12.23.0001	12.23.0002	01.01.01.01.031.0001.2-0001	31901300	546,98
TOTAL DA CONTA >>>					308.800,77
TOTAL GERAL >>>					308.800,77

TESOUREIRO RESPONSÁVEL

*[Handwritten Signature]*

Francisca Luciana Lima Parente  
 Diretora Financeira  
 Câmara Municipal de Ubajara

CONTADOR(A)

*[Handwritten Signature]*

PREZIDENTE(A) MUNICIPAL

Grijalva Parente da Costa  
 PRESIDENTE  
 CPF: 119.514.432-49  
 Câmara Municipal de Ubajara

## CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

RELACAO DE BENS MOVEIS INCORPORADOS NO EXERCICIO DE 2020 DE 01/01/2020 A 31/12/2020

No. Empenho Descricao dos Bens

04.17.0001 EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APARELHOS TABLETS A SEREM ADQUIRIDOS E DESTINADOS AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA, CONFORME CONTRATO.

Quantidade	Descricao dos Bens	Valor
14,00	TABLET 7 PROC. QUAD CORE 1GB	8.400,00
		8.400,00

05.04.0005 EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FUTURA AQUISICAO DE MOVEIS A SEREM ADQUIRIDOS E DESTINADOS A SALA DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA CONFORME ESPECIFICAMOS ABAIXO.

Quantidade	Descricao dos Bens	Valor
1,00	ESTANTE DE PAREDE EM MDF 3X2,30	7.500,00
1,00	MOVEL DE PAREDE EM MDF 2,10X0,80	2.200,00
1,00	MOVEL DE CANTO EM MDF 3X2,30	2.400,00
1,00	BIRO PARA ESCRIT. EM MDF 2,20X0,80	2.400,00
		14.500,00

05.18.0001 DISPENDDIO ORCAMENTARIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA ESCADA DE 27 DEGRAUS, A SER ADQUIRIDA E DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA, CONFORME ESPECIFICAMOS ABAIXO.

Quantidade	Descricao dos Bens	Valor
1,00	ESCADA ALUM. 27 DEGRAUS	1.418,00
		1.418,00

06.16.0002 DISPENDDIO ORCAMENTARIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UM APARELHO DE TV SMART 4K WIFI USB HDMI SISTEMA OPERACIONAL PROCESSADOR QUAD CORE SMART TV PX ULTRA HD 4K 2 USB, 3 HDMI, WIFI, LAN SAIDA DE AUDIO VIDEO, A SER ADQUIRIDA E DESTINADA AO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA.

Quantidade	Descricao dos Bens	Valor
1,00	SMART TV 4K WIFI USB HDMI 65 POLEGADAS	4.600,00
		4.600,00

Total Geral Incorporado >>> 28.918,00

TESOUREIRO RESPONSÁVEL

FRANCISCA LUCIANA LIMA PER

Diretora Financeira  
Câmara Municipal de Ubaajara

CONTADOR(A)

MANUEL JESUS DE FREITAS

GESTOR(A) MUNICIPAL

GRIJALVA PARENTE DA COSTA

Grijalva Parente da Costa  
PRESIDENTE  
CPF: 00.514.432-49  
Câmara Municipal de Ubaajara

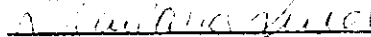
CAMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

RELACAO DE BENS IMOVEIS INCORPORADOS NO EXERCICIO DE 2020 DE 01/01/2020 A 31/12 2020

=====  
No. Empenho    Descricao do Bem Imovel    Valor  
=====

NAO HA MOVIMENTO NO EXERCICIO

TESOUREIRO RESPONSÁVEL



FRANCISCA LUCIANA LIMA PE  
TA

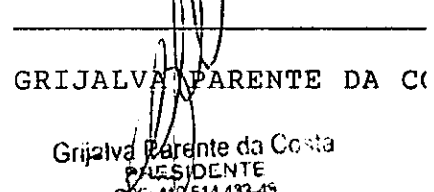
*Francisca Luciana Lima Pereira*  
Diretora Financeira  
Câmara Municipal de Ubajara

CONTADOR(A)



MANUEL JESUS DE FREITAS

GESTOR(A) MUNICIPAL



GRIJALVA PARENTE DA COSTA

Grijalva Parente da Costa  
PRESIDENTE  
CPF: 119.514.432-45  
Câmara Municipal de Ubajara



# CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA

"Seriiedade e Respeito ao Cidadão".

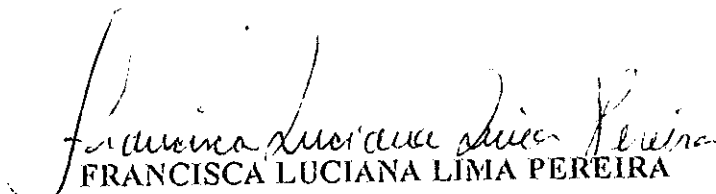


## DECLARAÇÃO INVENTÁRIO DE ALMOXARIFADO

CERTIFICAMOS, a quem interessar possa, especialmente, para fins de Consolidação Balanço Geral 2020, a NÃO EXISTIR SALDO ESTOQUE NO ALMOXARIFADO DA CÂMARA EM 31.12.2020.

É a informação.

Ubajara-CE, em 31 de Dezembro de 2020.

  
FRANCISCA LUCIANA LIMA PEREIRA  
Diretora Financeira





**GOVERNO MUNICIPAL DE**  
**UBAJARA**  
UNIDOS . RECONSTRUINDO COM O POVO .

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

### **EXERCÍCIO DE 2020**

- **Documentos completos não exigidos na I.N. nº 02/2013.**

**Parcelamento de INSS**

## **ADMINISTRAÇÃO**

**RENÊ DE ALMEIDA VASCONCELOS**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

## Parcelamento(s) Previdenciário(s) da PGFN : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento(s)

CNPJ: 07.735.541/0001-07 - MUNICIPIO DE UBAJARA

31/12/2020 18:15:17

Selecione um dos parcelamentos para a consulta ao Extrato de Parcelamento:

## PARCELAMENTO(S) REALIZADO(S) NA UNIDADE DA RFB

Nº Parcelamento	Modalidade	Data Pedido	Situação do Parcelamento	Saldo Devedor (R\$)	Dt. Atualização Saldo	Extrato
628707339	PGFN - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	17/12/2018	ATIVO (EM ATRASO)	392.214,28	31/12/2020	

Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da União, ou prosseguimento da cobrança no caso de débito já inscrito, a falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela estando as demais pagas (art. 14-B da Lei nº 10.522, de 2002 e suas alterações). O pagamento a menor do valor da parcela também será considerado inadimplemento do parcelamento.

Conforme legislação vigente, os pagamentos efetuados a maior para o parcelamento não gerarão direito de restituição, exceto no caso de liquidação do parcelamento. Esses pagamentos efetuados a maior serão utilizados para amortizar o saldo do parcelamento, abatendo assim os valores das últimas prestações.

Versão 7.4.0.007

**Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento(s)**

CNPJ: 07.735.541/0001-07 - MUNICIPIO DE UBAJARA

31/12/2020 18:13:39

Selecione um dos parcelamentos para a consulta ao Extrato de Parcelamento:

**PARCELAMENTO(S) REALIZADOS(S) NA UNIDADE DA RFB**

Nº Parcelamento	Modalidade	Data da Negociação	Situação do Parcelamento	Saldo Devedor (R\$)	Dt. Atualização Saldo	Extrato
611665816	Lei 11.960 OPP - Patronal	28/08/2009	ATIVO (EM DIA)	1.297.323,73	31/12/2020	
621157716	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	31/08/2017	ATIVO (EMATRASO)	323.357,26	31/12/2020	
621157856	RFB - Lei 10.522/2002 Ordinário - Órgão do Poder Público	31/08/2017	ATIVO (EMATRASO)	230.913,86	31/12/2020	

Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da União, ou prosseguimento da cobrança no caso de débito já inscrito, a falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela estando as demais pagas (art. 14-B da Lei nº 10.522, de 2002 e suas alterações). O pagamento a menor do valor da parcela também será considerado inadimplemento do parcelamento.

Conforme legislação vigente, os pagamentos efetuados a maior para o parcelamento não gerarão direito de restituição, exceto no caso de liquidação do parcelamento. Esses pagamentos efetuados a maior serão utilizados para amortizar o saldo do parcelamento, abatendo assim os valores das últimas prestações.

Versão 7.4.0.007



**GOVERNO MUNICIPAL DE**  
**UBAJARA**  
UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO.

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

### **EXERCÍCIO DE 2020**

- **Documentos completos não exigidos na I.N. nº 02/2013.**

**Demonstrativos da Dívida Ativa**

## **ADMINISTRAÇÃO**

**RENÊ DE ALMEIDA VASCONCELOS**  
**PREFEITO MUNICIPAL**



**MUNICÍPIO DE UBAJARA**  
**LIVRO DA DÍVIDA ATIVA**

**LIVRO No. 001 DA DÍVIDA IMOBILIÁRIA de 2020**

218

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
----------	---------------------------------------------	---------------------------	--------	------	-----------------------	-------	----------	-------	-------	-----------	------------	----------

TOTAL DO VALOR ORIGINAL 244.539,50  
TOTAL DE ATUALIZAÇÃO 0,00  
TOTAL DE JUROS 26.930,87  
TOTAL DE MULTA 24.454,70  
TOTAL DA DÍVIDA 295.925,15



**MUNICÍPIO DE UBAJARA**  
**LIVRO DA DÍVIDA ATIVA**

**LIVRO No. 002 DA DÍVIDA MOBILIÁRIA de 2020**

67

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1057	YARITZA ARAUJO CUNHA AV CEL FRAC SCO CAVALCANTE 100 CENTRO	0 2020 ISS	224509 0	31/12/2020 31/12/2020	250,00	0,00	2,50	17,33	269,13	/ /	
1058	MARCOS ANTÔNIO ARAUJO FERREIRA RUA JOSÉ AGUIPITO PEREIRA 362 CENTRO	0 2020 ISS	224512 0	31/12/2020 31/12/2020	27,00	0,00	0,27	1,87	29,14	/ /	

TOTAL DO VALOR ORIGINAL 124.586,94

TOTAL DE ATUALIZAÇÃO 0,00

TOTAL DE JUROS 13.612,10

TOTAL DE MULTA 12.446,40

TOTAL DA DÍVIDA 150.645,54



**MUNICÍPIO DE UAJARA**  
**RESUMO DOS LIVROS DA DÍVIDA ATIVA POR EXERCÍCIO**

EXERCÍCIO	IMOBILIÁRIO	MOBILIÁRIO	NÃO TRIBUTÁRIO
2020	244.539,58	124.586,94	0,00
TOTAL	244.539,58	124.586,94	0,00



**MUNICÍPIO DE UBAJARA**  
**RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**  
**VALORES CANCELADOS**

INSCRIÇÃO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
<b>PERÍODO 01/01/2020 A 31/12/2020</b>									
10283	JULIANA VAZ DE AGUIAR	196261	TIV	12/02/2019	120,00	ALVARÁ PAGO EM 11/01/2019 NA INSCRIÇÃO 120/01/2020	14/01/2020	ERRO LANÇAMENTO	CARLOS
3290	J.L DE QUEIROZ EIRELI	194996	TLL	12/02/2019	220,00	baixado	14/01/2020	INDEVIDO	FERNANDO
3290	J.L DE QUEIROZ EIRELI	181022	TLL	09/02/2018	230,00	baixado	14/01/2020	INDEVIDO	FERNANDO
3290	J.L DE QUEIROZ EIRELI	167934	TLL	15/02/2017	230,00	baixado	14/01/2020	INDEVIDO	FERNANDO
11490	BOAQUA INDUSTRIA DE BEBIDAS DESTILADAS LTDA	181763	TLL	09/02/2018	50,00	conforme artigo 77 do CODIGO TRIBUTARIO	10/11/2020	ERRO LANÇAMENTO	TARCÍSIO
11490	BOAQUA INDUSTRIA DE BEBIDAS DESTILADAS LTDA	195742	TLL	12/02/2019	55,00	conforme artigo 77 do CODIGO TRIBUTARIO	10/11/2020	ERRO LANÇAMENTO	TARCÍSIO
11490	BOAQUA INDUSTRIA DE BEBIDAS DESTILADAS LTDA	168504	TLL	15/02/2017	50,00	conforme artigo 77 do CODIGO TRIBUTARIO	10/11/2020	ERRO LANÇAMENTO	TARCÍSIO
4239	ANTONIO VILCANOR DUARTE LUCAS - ME	167691	TLL	15/02/2017	80,00	EMPRESA INATIVA	18/03/2020	ERRO LANÇAMENTO	CARLOS
4239	ANTONIO VILCANOR DUARTE LUCAS - ME	194736	TLL	12/02/2019	98,00	EMPRESA INATIVA	18/03/2020	ERRO LANÇAMENTO	CARLOS
4239	ANTONIO VILCANOR DUARTE LUCAS - ME	180760	TLL	09/02/2018	90,00	EMPRESA INATIVA	18/03/2020	ERRO LANÇAMENTO	CARLOS
4285	ANTONIO GENIVAL DOS SANTOS LEITÃO	189984	TLL	10/05/2018	90,00	erro	28/01/2020	INDEVIDO	FERNANDO
2620	IGNORADO - CONTRIBUINTE NÃO IDENTIFICADO	181388	TIV	/ /	30,00	erro	16/01/2020	ERRO LANÇAMENTO	FERNANDO
4285	ANTONIO GENIVAL DOS SANTOS LEITÃO	196159	TIVS	12/02/2019	98,00	erro	28/01/2020	ERRO LANÇAMENTO	FERNANDO
5969	FRANCISCA PEREIRA GOMES	185454	IPTU	10/05/2018	30,00	ERRO DE LANÇAMENTO	17/12/2020	ERRO LANÇAMENTO	TARCÍSIO
5969	FRANCISCA PEREIRA GOMES	153078	IPTU	16/11/2015	17,00	ERRO DE LANÇAMENTO	17/12/2020	ERRO LANÇAMENTO	TARCÍSIO
5969	FRANCISCA PEREIRA GOMES	161353	IPTU	16/05/2016	20,40	ERRO DE LANÇAMENTO	17/12/2020	ERRO LANÇAMENTO	TARCÍSIO
5969	FRANCISCA PEREIRA GOMES	172974	IPTU	10/08/2017	25,00	ERRO DE LANÇAMENTO	17/12/2020	ERRO LANÇAMENTO	TARCÍSIO
5969	FRANCISCA PEREIRA GOMES	198525	IPTU	25/02/2019	33,00	ERRO DE LANÇAMENTO	17/12/2020	ERRO LANÇAMENTO	TARCÍSIO
5993	LUIS FERREIRA DE AZEVEDO	153108	IPTU	16/11/2015	17,00	ERRO DE LANÇAMENTO	17/12/2020	ERRO LANÇAMENTO	TARCÍSIO
12344	ANTONIO EUDES MENDES DA SILVA	203300	ABATE	11/03/2019	10,00	ERRO DE LANÇAMENTO	09/03/2020	ERRO LANÇAMENTO	CARLOS
5993	LUIS FERREIRA DE AZEVEDO	161383	IPTU	16/05/2016	20,40	ERRO DE LANÇAMENTO	17/12/2020	ERRO LANÇAMENTO	TARCÍSIO
5993	LUIS FERREIRA DE AZEVEDO	173004	IPTU	10/08/2017	25,00	ERRO DE LANÇAMENTO	17/12/2020	ERRO LANÇAMENTO	TARCÍSIO
5993	LUIS FERREIRA DE AZEVEDO	185484	IPTU	10/05/2018	30,00	ERRO DE LANÇAMENTO	17/12/2020	ERRO LANÇAMENTO	TARCÍSIO
5993	LUIS FERREIRA DE AZEVEDO	198555	IPTU	25/02/2019	33,00	ERRO DE LANÇAMENTO	17/12/2020	ERRO LANÇAMENTO	TARCÍSIO
2620	IGNORADO - CONTRIBUINTE NÃO IDENTIFICADO	181388	TIV	/ /	30,00	erro duplicidade	16/01/2020	ERRO LANÇAMENTO	FERNANDO
201	FERNANDO SERGIO COSTA	195114	TLL	12/02/2019	1.450,00	ERRO NO LANÇAMENTO DOS CRÉDITOS, ESTABEL16/01/2020	19/02/2020	ERRO LANÇAMENTO	TARCÍSIO
201	FERNANDO SERGIO COSTA	181142	TLL	09/02/2018	1.530,00	ERRO NO LANÇAMENTO DOS CRÉDITOS, ESTABEL16/01/2020	19/02/2020	ERRO LANÇAMENTO	TARCÍSIO
201	FERNANDO SERGIO COSTA	168942	TLL	15/02/2017	1.530,00	ERRO NO LANÇAMENTO DOS CRÉDITOS, ESTABEL16/01/2020	19/02/2020	ERRO LANÇAMENTO	TARCÍSIO
8242	ANTONIO FILISMINO PEREIRA	160449	IPTU	16/05/2016	20,40	IMÓVEL DEMOLIDO FAIXA DE DOMÍNIO DER.	19/02/2020	ERRO LANÇAMENTO	CARLOS
5735	RAIMUNDA MANSO DO NASCIMENTO	172069	IPTU	10/08/2017	25,00	IMÓVEL DEMOLIDO FAIXA DE DOMÍNIO DER.	19/02/2020	ERRO LANÇAMENTO	CARLOS





**MUNICÍPIO DE UBAJARA**  
**RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**  
**VALORES CANCELADOS**

INSCRIÇÃO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>									
<b>PERÍODO 01/01/2020 A 31/12/2020</b>									
8398	ANTONIO JOSÉ COSTA	172071	IPTU	10/08/2017	25,00	IMÓVEL DEMOLIDO FAIXA DE DOMENIO DER.	19/02/2020	ERRO LANÇAMENTO	CARLOS
8439	FRANCISCO DAS CHÉRGAS SOUZA DOS SANTOS	172070	IPTU	10/08/2017	25,00	IMÓVEL DEMOLIDO FAIXA DE DOMENIO DER.	19/02/2020	ERRO LANÇAMENTO	CARLOS
8242	ANTONIO FILISMINO PEREIRA	184553	IPTU	10/05/2018	30,00	IMÓVEL DEMOLIDO FAIXA DE DOMENIO DER.	19/02/2020	ERRO LANÇAMENTO	CARLOS
8439	FRANCISCO DAS CHÉRGAS SOUZA DOS SANTOS	184551	IPTU	10/05/2018	30,00	IMÓVEL DEMOLIDO FAIXA DE DOMENIO DER.	19/02/2020	ERRO LANÇAMENTO	CARLOS
8439	FRANCISCO DAS CHÉRGAS SOUZA DOS SANTOS	197619	IPTU	25/02/2019	33,00	IMÓVEL DEMOLIDO FAIXA DE DOMENIO DER.	19/02/2020	ERRO LANÇAMENTO	CARLOS
8398	ANTONIO JOSÉ COSTA	197620	IPTU	25/02/2019	33,00	IMÓVEL DEMOLIDO FAIXA DE DOMENIO DER.	19/02/2020	ERRO LANÇAMENTO	CARLOS
8242	ANTONIO FILISMINO PEREIRA	197621	IPTU	25/02/2019	33,00	IMÓVEL DEMOLIDO FAIXA DE DOMENIO DER.	19/02/2020	ERRO LANÇAMENTO	CARLOS
8242	ANTONIO FILISMINO PEREIRA	172072	IPTU	10/08/2017	25,00	IMÓVEL DEMOLIDO FAIXA DE DOMENIO DER.	19/02/2020	ERRO LANÇAMENTO	CARLOS
8439	FRANCISCO DAS CHÉRGAS SOUZA DOS SANTOS	160447	IPTU	16/05/2016	20,40	IMÓVEL DEMOLIDO FAIXA DE DOMENIO DER.	19/02/2020	ERRO LANÇAMENTO	CARLOS
8398	ANTONIO JOSÉ COSTA	160448	IPTU	16/05/2016	20,40	IMÓVEL DEMOLIDO FAIXA DE DOMENIO DER.	19/02/2020	ERRO LANÇAMENTO	CARLOS
8398	ANTONIO JOSÉ COSTA	184552	IPTU	10/05/2018	30,00	IMÓVEL DEMOLIDO FAIXA DE DOMENIO DER.	19/02/2020	ERRO LANÇAMENTO	CARLOS
8242	ANTONIO FILISMINO PEREIRA	152159	IPTU	16/11/2015	17,00	IMÓVEL DEMOLIDO FAIXA DE DOMENIO DER.	19/02/2020	ERRO LANÇAMENTO	CARLOS
5738	RAIMUNDA MANSO DO NASCIMENTO	152156	IPTU	16/11/2015	17,00	IMÓVEL DEMOLIDO FAIXA DE DOMENIO DER.	19/02/2020	ERRO LANÇAMENTO	CARLOS
8398	ANTONIO JOSÉ COSTA	152158	IPTU	16/11/2015	17,00	IMÓVEL DEMOLIDO FAIXA DE DOMENIO DER.	19/02/2020	ERRO LANÇAMENTO	CARLOS
8439	FRANCISCO DAS CHÉRGAS SOUZA DOS SANTOS	152157	IPTU	16/11/2015	17,00	IMÓVEL DEMOLIDO FAIXA DE DOMENIO DER.	19/02/2020	ERRO LANÇAMENTO	CARLOS
5738	RAIMUNDA MANSO DO NASCIMENTO	160446	IPTU	16/05/2016	20,40	IMÓVEL DEMOLIDO FAIXA DE DOMENIO DER.	19/02/2020	ERRO LANÇAMENTO	CARLOS
5738	RAIMUNDA MANSO DO NASCIMENTO	197618	IPTU	25/02/2019	33,00	IMÓVEL DEMOLIDO FAIXA DE DOMENIO DER.	19/02/2020	ERRO LANÇAMENTO	CARLOS
5738	RAIMUNDA MANSO DO NASCIMENTO	184550	IPTU	10/05/2018	30,00	IMÓVEL DEMOLIDO FAIXA DE DOMENIO DER.	19/02/2020	ERRO LANÇAMENTO	CARLOS
2894	ANTÔNIA GEOVANA MARTINS	153410	IPTU	16/11/2015	19,12	IMÓVEL INCORPORADO A INSCRIÇÃO N° 2535.	27/02/2020	ERRO LANÇAMENTO	CARLOS
2894	ANTÔNIA GEOVANA MARTINS	161675	IPTU	16/05/2016	22,96	IMÓVEL INCORPORADO A INSCRIÇÃO N° 2535.	27/02/2020	ERRO LANÇAMENTO	CARLOS
2894	ANTÔNIA GEOVANA MARTINS	173295	IPTU	10/08/2017	25,00	IMÓVEL INCORPORADO A INSCRIÇÃO N° 2535.	27/02/2020	ERRO LANÇAMENTO	CARLOS
2894	ANTÔNIA GEOVANA MARTINS	198342	IPTU	25/02/2019	33,00	IMÓVEL INCORPORADO A INSCRIÇÃO N° 2535.	27/02/2020	ERRO LANÇAMENTO	CARLOS
3668	JOSE EDVALDO DE OLIVEIRA	199233	IPTU	25/02/2019	67,45	terreno unificado	16/03/2020	INDEVIDO	FERNANDO
					<b>TOTAL</b>	6.950,93			
					<b>TOTAL TRIBUTÁRIA:</b>	6.950,93			
					<b>TOTAL NÃO TRIBUTÁRIA:</b>	0,00			



**MUNICIPIO DE UBAJARA**  
**RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**  
**VALORES CANCELADOS**

INSCRIÇÃO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
-----------	----------------------	--------	--------	------	-------	-------------	------	--------	---------

**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA** PERÍODO 01/01/2020 A 31/12/2020



**MUNICIPIO DE UBAJARA**  
**RESUMO POR RECEITA CANCELADA**

RECEITA	VALOR
ABATE	10,00
IPPU	919,93
TLL	5.753,00
TIV	180,00
TVS	88,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>6.950,93</b>



**MUNICIPIO DE UBAJARA**  
**RESUMO DA DÍVIDA ATIVA PAGA POR RECEITA**

**RESUMO DA DIVIDA PAGA POR RECEITA DE 01/01/20 A 31/12/20**

<b>RECEITA</b>		<b>VALOR</b>
ABATE	TAXA DE ABATE DE ANIMAIS	170,00
IPTU	IMP. PREDIAL TERRITORIAL URBANO	87.658,79
ISS	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3.145,25
RECEIT	RECEITA DIVERSA	2.969,60
TLE	TAXA DE LICENÇA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.332,36
TLL	TAXA DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO	12.169,72
TLV	TAXA DE LICENÇA DE VEÍCULOS	463,00
TVS	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.772,82
<b>TOTAL</b>		<b>110.681,54</b>



**GOVERNO MUNICIPAL DE**  
**UBAJARA**  
UNIDOS, RECONSTRUINDO COM O POVO.

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

### **EXERCÍCIO DE 2020**

- **Documentos completos não exigidos na I.N. nº 02/2013.**

**Almoxarifado (Entrada e Saída)**

## **ADMINISTRAÇÃO**

**RENÊ DE ALMEIDA VASCONCELOS**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

ALMOXARIFADO: 03.01 ALM.CENTRAL SEC. ADM. E FINANÇAS	Implantação : S	Transferência: S	Peças veic: S
GRUPO : BENS DE CONSUMO	Compra : S	Devolução : S	
SUBGRUPO : TODOS	Doação : S	Inventário : S	

Item	Descrição	Quant.	Valor R\$
Subgrupo : 01 Combustíveis e lubrificantes			
036730	GASOLINA COMUM	672,000	3.286,08
Total Subgrupo : 01 Combustíveis e lubrificantes			3.286,08
Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios			
010218	AÇUCAR	90,000	244,80
036845	AÇUCAR - tipo cristal de coloração unificada, livre de impurezas ou outros fatores	30,000	81,60
023832	CAFE TORRADO E MOÍDO - 250G PÓ	20,000	109,00
Total Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios			435,40
Subgrupo : 16 Material de expediente			
037691	CANETA ESFEROGRAFICA CORES AZUL/PRETA/VERMELHA cx. com 50 unidades cristal	2,000	54,50
011227	CAPA PARA PROCESSO DE DESPESAS	2.000,000	1.700,00
037707	CLIPS PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO NUMERO 3/0	30,000	50,40
037708	CLIPS PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO NUMERO 4/0	30,000	45,30
037709	CLIPS PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO NUMERO 6/0	5,000	10,80
037728	ENVELOPE DE PAPEL MADEIRA TAMANHO 22,5X3 2,5CM - PACOTE COM 100UNIDS.	10,000	242,40
036887	ETIQUETAS COM 2 CARREIRAS MEDINDO 107X23	6,000	1.680,00
037754	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 50M - COMPOSIÇÃO: CONSTITUÍDA DE UM DORSO DE FIBRA	10,000	49,90
011438	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	20,000	171,80
037783	LIVRO DE PONTO 100FLS	10,000	137,90
023959	MARCADOR HIDROGRAFICO DESTACA TEXTO FLUORESCENTE	3,000	49,26
037792	PAPEL 40KG TAMANHO A4 ROSA - RESMA COM 250 FOLHAS; EMBALAGEM EM PLÁSTICO FECHADO	1,000	23,65
037793	PAPEL 40KG TAMANHO A4 VERDE RES 0250 FLS	1,000	22,29
037810	PAPEL TAMANHO A4 - 75gr/m² caixa com 10 unidades contendo resma com 500 folhas;	30,000	6.780,00
011492	PASTA ARQUIVO REGISTRADOR TIPO AZ LOMBO LARGO	300,000	1.857,00
011493	PASTA ARQUIVO REGISTRADORA TIPO AZ LOMBO ESTREITO	50,000	274,00
011497	PASTA COLECIONADOR DE PAPELÃO COM ELASTICO	20,000	41,80
037818	PASTA PLASTICA COM ABA E ELASTICO em poliisopropileno, tamanho officio 350mm x 235mm	20,000	59,80
011509	PERFURADOR 50 FOLHAS	2,000	88,50
Total subgrupo : 16 Material de expediente			13.339,30

ALMOXARIFADO: 03.01 ALM.CENTRAL SEC. ADM. E FINANÇAS  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO  
 SUBGRUPO : TODOS

Implantação : S  
 Compra : S  
 Doação : S

Transferência: S  
 Devolução : S  
 Inventário : S

Peças veic: S

Item	Descrição	Quant.	Valor R\$
Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização			
038298	AGUA SANITARIA EMBALAGEM 1 LITRO - COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO. TEOR DE CLO	3,000	44,97
010224	AGUA SANITÁRIA	36,000	44,97
038326	DESINFETANTE LÍQUIDO PARA USO GERAL - COMPOSIÇÃO: COMPONENTE ATIVO CLORETO DE AL	72,000	179,28
038331	DETERGENTE LÍQUIDO biodegradável, consistente. Aplicação: remoção de gorduras. F	48,000	93,60
038343	GARRAFA INOX TÉRMICA PARA CAFÉ CAPACIDADE 2L	2,000	640,00
038356	LUVA LATEX CANO LONGO, TAM M - EMBALAGEM 01 PAR POR PACOTE	30,000	90,00
038370	PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO - tipo saco, atlevejado, 100% algodão, extra branco, alt	12,000	43,08
038386	SABÃO EM PÓ MULTI-USO - PARA LAVAR ROUPAS, COM SISTEMA BIOATIVO, SACHE COM 500	20,000	71,00
038389	SACO PARA LIXO DOMÉSTICO 100 LITROS - SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍ	50,000	264,50
038391	SACO PARA LIXO DOMÉSTICO 30 LITROS - SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍ	50,000	124,50
038407	VASSOURA TIPO NOVIÇA - COM CEPA DE PLÁSTICO E COM CERDAS DE NYLON FELPUDAS NA PO	10,000	94,50
Total Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização			1.690,40
Subgrupo : 26 Material elétrico			
039293	SOQUETE ROMAZI PRATICO DESIGNER 7001/700	20,000	76,00
050497	SUPERLED OUROLUX ALTA POTENCIA 15W 6500	20,000	369,00
Total Subgrupo : 26 Material elétrico			445,00
Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo			
013518	AGUA MINERAL 20 LTS (RECARGA)	80,000	477,60
012372	CAFÉ EM PÓ 250G	100,000	545,00
036819	RECARGA DE GÁS DE COZINHA PARA USO DOMÉSTICO COM 13 KG: Gás liquefeito de petró	2,000	152,00
050476	TELHA DE AMIANTO	61,000	2.937,76
Total Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo			4.112,36
Total geral..			23.308,54

ALMOXARIFADO: 04.01 ALM.CENTRAL SEC. DE AGRICULTURA  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO  
 SUBGRUPO : TODOS

Implantação : S  
 Compra : S  
 Doação : S

Transferência: S  
 Devolução : S  
 Inventário : S

Peças veic: S

Item	Descrição	Quant.	Valor R\$
Subgrupo : 01 Combustíveis e lubrificantes			
036731	DIESEL COMUM SEDE	15.000,000	58.050,00
036729	DIESEL S10 SEDE	57.000,000	221.730,00
036730	GASOLINA COMUM	2.880,000	14.083,20
Total subgrupo : 01 Combustíveis e lubrificantes			293.863,20
Subgrupo : 16 Material de expediente			
011227	CAPA PARA PROCESSO DE DESPESAS	1.000,000	850,00
Total subgrupo : 16 Material de expediente			850,00
Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização			
038298	AGUA SANITARIA EMBALAGEM 1 LITRO - COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO. TEOR DE CLO	5,000	74,95
010224	AGUA SANITÁRIA	120,000	149,90
038320	COPO DESCARTAVÉL 200 ML - COM MATERIAL POLIPROPILENO NÃO TÓXICO, FABRICADO DE AC	50,000	164,50
038326	DESINFETANTE LÍQUIDO PARA USO GERAL - COMPOSIÇÃO: COMPONENTE ATIVO CLORETO DE AL	400,000	996,00
038331	DETERGENTE LÍQUIDO biodegradável, consistente. Aplicação: remoção de gorduras. F	400,000	780,00
038336	ESPONJA DE LÃ DE AÇO - FARDOS COM 14 EMBALAGEM COM 08 UNIDADES DE 60G. COMPOSIÇÃO	5,000	90,00
038340	FLANELA - MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 X 60CM, COM ACABAMENTO DE OVERLOCK NAS LATE	12,000	23,40
038356	LUVA LATEX CANO LONGO, TAM M - EMBALAGEM 01 PAR POR PACOTE	50,000	150,00
038370	PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO - tipo saco, a lvejado, 100% algodão, extra branco, alt	150,000	538,50
038373	PAPEL HIGIENICO COM FOLHAS DUPLAS PICOTADAS EM FARDO COM 64 ROLOS DE 40MX10CM	4,000	299,60
038383	RODO GRANDE 60 CM- COM CABO TAMANHO PADRÃO 1,20M EM MADEIRA OU EM TUBO METÁLICO,	30,000	212,70
038386	SABÃO EM PÓ MULTI-USO - PARA LAVAR ROUPAS, COM SISTEMA BIOATIVO, SACHE COM 500	300,000	1.065,00
038391	SACO PARA LIXO DOMÉSTICO 30 LITROS - SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO	30,000	74,70
038392	SACO PARA LIXO DOMÉSTICO 50 LITROS - SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO	30,000	90,00
038397	SODA CÁUSTICA EM ESCAMAS - COMPOSIÇÃO: NAOH -HIDRÓXIDO DE SÓDIO EM ESCAMAS COM C	50,000	325,00
038405	VASSOURA DE PÊLO PARA PISO LISO - COM COURO DE PLÁSTICO MEDINDO ENTRE 25 A 30 CM	30,000	209,70
038406	VASSOURA DE PIAÇAVA NATURAL OU SINTÉTICA - COM CEPA DE PLÁSTICO DE 22M +/- 1,0CM	33,000	171,27
Total subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização			5.415,22

ALMOXARIFADO: 04.01 ALM.CENTRAL SEC. DE AGRICULTURA      Implantação : S      Transferência: S      Peças veic: S  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO      Compra : S      Devolução : S  
 SUBGRUPO : TODOS      Doação : S      Inventário : S

Item	Descrição	Quant.	Valor R\$
------	-----------	--------	-----------

Subgrupo : 24 Material para manutenção de bens imóveis

039282	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	10,000	73,40
--------	-----------------------------	--------	-------

Total Subgrupo : 24 Material para manutenção de bens imóveis			73,40
--------------------------------------------------------------	--	--	-------

Subgrupo : 26 Material elétrico

050882	CABO BATERIA 7/16 16MM	3,000	105,00
050883	CHAVE LUZ 8 SAIDAS C/REOSTATO	1,000	120,00
023548	FITA ISOLANTE 10M	2,000	30,00
050562	LÂMPADA OUROLUX SODIO TUBULAR 70W E27	8,000	151,20
050886	PORTA FUSIVEL MAX	2,000	30,00
010791	REATOR VAPOR DE SODIO 70/62 EXTER	8,000	675,60
050887	SOQUETE LAMPADA H1	1,000	25,00
039293	SOQUETE ROMAZI PRATICO DESIGNER 7001/700	10,000	38,00
050563	SUPERLED OUROLUX 60 6W 6400K	16,000	119,20
050497	SUPERLED OUROLUX ALTA POTENCIA 15W 6500	40,000	738,00
012432	TOMADA FAME PAD 2PK+ T DIST	10,000	84,50

Total Subgrupo : 26 Material elétrico			2.116,50
---------------------------------------	--	--	----------

Subgrupo : 39 Material para manutenção de veículos

026071	AMORTECEDOR DIANT DIR	1,000	380,00
026072	AMORTECEDOR DIANT ESQ	1,000	380,00
050679	BARRA AXIAL DIANT DIREITA	2,000	760,00
050680	BARRA AXIAL DIANT ESQUERDO	2,000	760,00
026087	BARRA ESTABILIZADORA DIANT	1,000	1.800,00
038802	BATERIA 110A EXTRANGER	1,000	690,00
026262	BATERIA 90A EXTRANGER	1,000	590,00
011705	BOBINA AR CONDICIONADO	1,000	290,00
050699	BOMBA HIDRAUL	1,000	1.100,00
050725	BUCHA TRAÇÃO DIANT	2,000	760,00
038790	BUZINA CARACOL TIPO PAQUERINHA 12V	1,000	90,00
037911	CAMARA DE AR 1000R/20	10,000	1.200,00
050700	CAPA PROTETORA IMPERMEAVEL	2,000	1.090,00
050835	CHAVE PUCAR	4,000	160,00
039651	CILINDRO MESTRE	1,000	650,00
026516	COLETOR DE ESCAPE	1,000	1.500,00
039719	CORREIA	1,000	86,00
050838	CORREIA 5PK1795	1,000	120,00
050840	CORREIA 6PK1200 ELASTICA	1,000	78,00
026046	CORREIA DO ALTERNADOR	1,000	130,00
050697	COXIM DIANT DIREITO DO MOTOR	1,000	250,00
050698	COXIM DIANT ESQUERDO DO MOTOR	1,000	250,00
026098	CRUZETA DO CARDA	4,000	1.134,00
036716	CRUZETA DO CARDAN	2,000	700,00
026051	DISCO DE EMBREAGEM	1,000	700,00
050573	EIXO COMANDO DE VALVULAS	1,000	1.000,00



ALMOXARIFADO: 04.01 ALM.CENTRAL SEC. DE AGRICULTURA  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO  
 SUBGRUPO : TODOS

Implantação : S  
 Compra : S  
 Doação : S

Transferência: S  
 Devolução : S  
 Inventário : S

Peças veic: S

Item	Descrição	Quant.	Valor R\$
050566	EIXO DO CARDA	1,000	1.000,00
050726	EIXO TRACÇÃO DIANT	2,000	1.900,00
050727	ENGRENAGEM DA SEGUNDA	1,000	450,00
026064	ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM	2,000	960,00
050836	ESCOVA PART 2817 13K	1,000	38,00
026287	FAROL AUX RET LONGO ALCANCE	4,000	340,00
023606	FILTRO COMBUSTIVEL	2,000	120,00
026211	FILTRO DE AR	2,000	200,00
050870	FUSIVEL LAMINA 25A CRISTAL	10,000	10,00
026609	FUSIVEL LAMINA 25A TRANSPARENTE	1,000	12,00
050728	GARFO DA ARTICULAÇÃO	2,000	1.380,00
010245	GAS AR CONDICIONADO	1,000	150,00
026619	IMPULSOR PART	1,000	190,00
038834	INDUZIDO	1,000	420,00
050823	INTERLUZ EMERGENCIA 12V	1,000	34,00
050729	JOGO DE FACA PICADOR	1,000	700,00
036739	JOGO DE JUNTAS SUP DO MOTOR	1,000	350,00
026215	JOGO DE LONAS DO FREIO DIANT	1,000	250,00
039392	LAMPADA 1 POLO 12V AMARELA	6,000	68,00
026583	LAMPADA H1 12V 55W	3,000	85,00
038818	LAMPADA H3 12V 55W PHILIPS	3,000	105,00
026518	LAMPADA H4 12V 60/55W	7,000	245,00
038822	LANTERNA LATERAL AMARELA	2,000	96,00
039379	LANTERNA TRASEIRA C/VIGIA	2,000	110,00
050701	LUVA DE ENGATE	2,000	1.200,00
049828	MAQUINA DO VIDRO DA PORTA DIR	1,000	170,00
049829	MAQUINA DO VIDRO DE PORTA ESQ	1,000	170,00
050839	MESA RETIFICADORA 1311 12V	1,000	280,00
050808	OLEO DE FREIO DOT 3 500ML	2,000	50,00
026520	PALHETA 26	1,000	140,00
026091	PARACHOQUE DIANTEIRO	1,000	1.500,00
026054	PLATO DA EMBREAGEM	1,000	900,00
037923	PNEUS 1000R/20 NÃO REMOLDADO, NÃO RECAUC HUTADO	10,000	18.050,00
038835	PORTA ESC MTR PART	1,000	60,00
036776	PORTA ESC MTR PART C4 ESQ LONGAS	1,000	120,00
011716	PORTA FUSIVEL LAMINA FIO	6,000	70,00
037942	PROTETORA 1000R/20	10,000	471,50
038799	RELE 0102 AUX 4 SAIDA 40A 12V	2,000	70,00
026610	RELE 0412 PISCA MB 4 SAID 400W 12V	2,000	96,00
039414	RELE AUXILIAR MINI 12V 30A A TERMINAIS	2,000	76,00
039580	ROLAMENTO 6303	1,000	88,00
038800	ROLAMENTO AR CONDICIONADO	1,000	130,00
026056	ROLAMENTO DA EMBREAGEM	1,000	500,00
026217	TAMBOR DO FREIO DIANT	2,000	900,00
050501	TATU	4,000	1.360,00
036740	TENSIONADOR DA CORREIA DO ALTERNADOR	1,000	360,00
050805	TERMINAL BATERIA REFORÇADA SAPAO 35MM A 95MM	2,000	36,00
026106	TERMINAL DIR DA BARRA DE LIGACAO DA DIRE CAO	2,000	285,00

ALMOXARIFADO: U4.01 ALM.CENTRAL SEC. DE AGRICULTURA      Implantação : S      Transferência: S      Peças veíc: S  
GRUPO : BENS DE CONSUMO      Compra : S      Devolução : S  
SUBGRUPO : TODOS      Doação : S      Inventário : S

Item	Descrição	Quant.	Valor R\$
026107	TERMINAL ESQ DA BARRA DE LIGACAO DA DIRE CAO	2,000	285,00
050702	VALVULA CONTROLE LINHA X	1,000	600,00
026272	VENTILADOR	1,000	220,00
050652	VIDRO VIGIA	1,000	300,00
Total Subgrupo : 39 Material para manutenção de veículos			54.348,50
Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo			
050881	ABRAC NYLON 23CM PRETA	7,000	7,00
050884	CHAVE LIGA/DESLIGA GRANDE	2,000	36,00
050885	CUBO C/COMPRESSOR	1,000	390,00
049817	DISCO REC. 26 X 6 FCRD 1.5/8 BALDAN	50,000	9.250,00
013253	FILTRO DE OLEO	1,000	50,00
023753	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	1,000	50,00
049818	MANCAL A OLIO BALDAN	12,000	3.840,00
011648	PARAGADO PONTA VERDE	3,000	2.550,00
012730	REGULADOR DE VOLTAGEM	1,000	390,00
050502	SPIRAX S2 A 90 GL 5FR 20LT	1,000	450,00
Total Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo			17.013,00
Total geral..			373.679,82

ALNOXARIFADO: 09.02 PAIF CRAS MANUTENCAO DOS SERVICOS	Implantação : S	Transferência: S	Peças veic: S
GRUPO : BENS DE CONSUMO	Compra : S	Devolução : S	
SUBGRUPO : TODOS	Doação : S	Inventário : S	

Item	Descrição	Quant.	Valor R\$
Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios			
036847	ACHOCOLATADO EM PÓ - Na sua apresentação mais simples, o achocolatado contém cer	40,000	236,00
049872	ACÚCAR CRISTALIZADO COR BRANCA	82,000	223,04
010120	AÇUCAR CRISTAL	30,000	60,00
036854	ALHO - Alho nacional de primeira qualida de - O produto não deverá apresentar umi	10,000	230,00
036911	AMIDO DE MILHO 500G Mistura de produto a miláceo extraído das partes aéreas comes	7,000	35,70
036849	ARROZ AGULHINHA - Longo fino tipo 1, liv re de impurezas e ausências de micro-org	120,000	318,00
036933	BARRA DE CEREAL - Barra de cereal feita com aveia, 0% de gordura trans, embalado	700,000	630,00
036857	BATATA INGLEZA - Tamanho grande, sem par tes estragadas; uniforme, inteira, sem f	30,000	162,00
036858	BETERRABA - Sem partes estragadas. Sem f olhas, de primeira qualidade, bulbos de	14,000	53,20
036859	BISCOITO CREAM CRAKER - Biscoito de boa qualidade, acondicionada em subpacotes f	140,000	670,60
036938	BISCOITO DOCE - Biscoito doce de boa qua lidade, em embalagem individual de 30g a	140,000	488,60
036937	BOLINHO PRONTO - Bolo industrializado a base de massa, contendo leite, ovos, fer	140,000	2.483,60
036872	CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA EMBALAGEM D E NO MÍNIMO 500 G - Carne bovina moída e	25,000	335,00
036873	CEBOLA DE CABEÇA IN NATURA - Tamanho gra nde, sem partes estragadas. Não brotada,	30,000	99,00
036874	CENOURA IN NATURA - Tamanho grande, sem partes estragadas. Sem folhas, de primei	30,000	135,00
036944	CHARQUE - Charque bovino dianteiro, com capa de gordura inferior a 28%. Embalado	55,000	825,00
036876	CHEIRO VERDE IN NATURA - De Primeira qua lidade hortaliça classificada como verdu	10,000	118,00
036878	COLORÍFICO - Pacotes de 100 gramas acond icionado em fardos de 01 a 10 kg, conten	15,000	21,00
036879	CREME DE LEITE TRADICIONAL - Embalagem: tetra pack com no mínimo 200g, com dados	40,000	120,00
036861	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO - farinha branca, beneficiada, fina, seca, sem imp	25,000	80,00
036862	FLOCÃO DE MILHO - Produto obtido pela mo agem do grão de milho de 1ª qualidade,	47,000	101,05
036948	FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO - Frango co ngelado sem tempero, de boa qualidade, e	140,000	1.034,60
036902	LEITE CONDENSADO - Embalagem com 395g ap rox., peso líquido. prazo de validade mí	60,000	300,00
036903	LEITE EM PÓ INTEGRAL - (200 g) média de 27 g de proteína por 100 g de Leite - Pr	20,000	444,00
036951	LEITE LÍQUIDO - leite de vaca uht, integ ral, homogeneizado, embalagem tetra pack	120,000	396,00
036909	MACARRÃO ESPAGUETE - Tipo fino, pasteur	60,000	149,40

ALMOXARIFADO: 09.02 PAIF CRAS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO  
 SUBGRUPO : TODOS

Implantação : S  
 Compra : S  
 Doação : S

Transferência: S  
 Devolução : S  
 Inventário : S

Peças veic: S

Item	Descrição	Quant.	Valor R\$
036908	MAÇÃ - zado, com umidade inferior a 13%. A base De boa qualidade, sem partes est ragadas ou amassadas.	40,000	280,00
036912	MAMÃO - De boa qualidade, sem partes est ragadas ou amassadas.	40,000	140,00
036914	MARGARINA VEGETAL- produto industrializa do, gorduroso em emulsão estável; a base	20,000	181,00
036952	MELANCIA - De boa qualidade, sem partes estragadas ou amassadas.	50,000	90,00
036953	MELÃO - De boa qualidade, sem partes es tragadas ou amassadas.	40,000	120,00
036954	MILHO PARA PIPOCA, tipo 1 preparado com matéria prima sãs, limpas, isentas de ma	80,000	200,00
036955	MILHO VERDE EM CONSERVA - Embalagem com 200 g drenado, com dados de identificaçã	25,000	72,50
036957	MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE ARROZ - mistura homogênea, aspecto flocado, de	30,000	144,00
036945	OVOS DE GALINHA - Tamanho Grande; Bandej a com 30 unidades pesando no mínimo 2.00	40,000	440,00
036916	ÓLEO DE SOJA REFINADO - óleo refinado de soja, embalagem em pet de 900 ml acondi	40,000	200,00
036920	POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR ABACAXI - Concentrado do produto de acordo com a	40,000	360,00
036921	POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR ACEROLA - Concentrado do produto de acordo com a	40,000	339,60
036922	POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR CAJU - Co ncentrado do produto de acordo com a leg	40,000	339,60
036923	POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR GOIABA - Concentrado do produto de acordo com a l	40,000	357,60
036924	POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR MARACUJÁ - Concentrado do produto de acordo com a	40,000	399,60
036927	SAL IODADO REFINADO - Sal refinado, com adição de iodo, embalagem plástica resis	20,000	22,00
036962	SALSICHA PARA HOT DOG - Embalagem em fil me PVC transparente ou saco plástico tra	20,000	178,00
036963	TEMPERO ALHO E SAL - tempero contendo c omo ingredientes básicos, sal, alho, em	8,000	128,00
036899	TOMATE IN NATURA - Tipo maçã, tamanho gr ande, sem partes estragadas. com aproxim	20,000	100,00
Total Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios			13.840,69
subgrupo : 09 Material farmacológico			
050168	Álcool etílico em Gel 70%, embalagem de 500 ml.	150,000	1.687,50
Total Subgrupo : 09 Material farmacológico			1.687,50
subgrupo : 15 Material para festividades e homenagens			

ALMOXARIFADO: 09.02 PAIF CRAS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS      Implantação : S      Transferência: S      Peças veic: S  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO      Compra : S      Devolução : S  
 SUBGRUPO : TODOS      Doação : S      Inventário : S

Item	Descrição	Quant.	Valor R\$
037832	PINCEL PARA TINTA GUACHE EM TAMANHOS VARIADOS Nº 4 À 16	20,000	530,00
037833	PISTOLA DE GRAMPO	2,000	89,18
Total Subgrupo : 15 Material para festividades e homenagens			619,18
Subgrupo : 16 Material de expediente			
037797	"PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE 50cm x 66cm AMARELA/AZUL/BRANCA/ROSA/VERDE pacoteco	34,000	625,94
037651	ALGODÃO CRÚ HIDRÓFILO 500G ALVEJADO ISENTO DE IMPUREZAS EM MANTAS UNIFORMES	6,000	52,74
037652	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 - COM TINTA AZUL, 6,7CM X 11CM.	6,000	31,14
037654	APONTADOR DE LÁPIS SEM DEPÓSITO 1 ENTRADA	2,000	0,66
037655	BALÃO COLORIDO LISO; BALÃO COLORIDO LISO - Bola de soprar; resistente, tamanho 1	100,000	360,00
037656	BALÃO COLORIDO LISO; BALÃO COLORIDO LISO - Bola de soprar; resistente, tamanho 6	200,000	720,00
037657	BARBANTE - Fibra de sisal torcido com 12 5 fios, embalagem com 500g	10,000	129,90
037658	BARBANTE FIO CRÚ	12,000	50,64
037660	BASTÃO COLA QUENTE 11,2X300MM PC 100 UND	2,000	45,90
037661	BASTÃO COLA QUENTE 7,5X300MM PC 100 UND	2,000	47,30
011365	BORRACHA BRANCA TIPO PONTEIRA	6,000	52,80
037686	CADERNO CAPA DURA EM EXPIRAL A4	40,000	424,00
037685	CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS PAUTADAS 202X 144MM CAPA DURA 48 FLS	7,000	23,03
037688	CALCULADORA DIGITAL DE MESA CAPACIDADE MÍNIMA 8 DÍGITOS	5,000	109,95
037691	CANETA ESFEROGRÁFICA CORES AZUL/PRETA/VERMELHA cx. com 50 unidades cristal	16,000	436,00
037692	CANETA HIDRACOR PONTA GROSSA CONJ 12 CORES	12,000	148,80
037699	CANETINHA HIDROGRÁFICA LAVÁVEL PONTA FINA 12 CORES.	30,000	177,00
037701	CARBONO A4 DUPLA FACE CAIXA 100 UNIDADES	6,000	210,00
037702	CARBONO A4 FACE SIMPLES CAIXA 100 UNIDADES	6,000	129,90
037703	CARTOLINA COMUM - Nas cores azul, branca, verde, amarela e preta com gramatura m	400,000	288,00
037707	CLIPS PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO NUMERO 3/0	10,000	16,80
037708	CLIPS PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO NUMERO 4/0	5,000	7,55
037709	CLIPS PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO NUMERO 6/0	5,000	10,80
037716	COLA GLITTER DE 23G SECAGEM RÁPIDA 6 CORES	100,000	579,00
037717	COLA ISOPOR 90GR CAIXA COM 12 UNIDADES	7,000	311,50

ALMOXARIFADO: 09.02 PAIF CRAS MANUTENCAO DOS SERVICOS      Implantação : S      Transferência: S      Peças veic: S  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO      Compra : S      Devolução : S  
 SUBGRUPO : TODOS      Doação : S      Inventário : S

Item	Descrição	Quant.	Valor R\$
037719	COLA LIQUIDA BRANCA 90G CX. C/ 12 UNIDAD ES	7,000	139,23
023936	COLOSSETE CORES VARIADAS	1.000,000	1.390,00
037720	CORRETIVO LÍQUIDO À BASE D'ÁGUA - PERCEN TUAL DE COBERTURA E DE APAGABILIDADE MÍN	20,000	26,00
037727	ENVELOPE DE PAPEL MADEIRA TAMANHO 20X28C M - PACOTE COM 100UNIDS.	4,000	75,56
037728	ENVELOPE DE PAPEL MADEIRA TAMANHO 22,5X3 2,5CM - PACOTE COM 100UNIDS.	8,000	193,92
037732	ENVELOPE PAPEL MADEIRA 114X162MM 80G PAC OTE 100 UNIDADES	20,000	431,20
037744	ESTILETE LARGO PROFISSIONAL - CORPO PLÁ STICO COM PROTEÇÃO EMBORRACHADA ; CABO A	2,000	3,98
037747	EXTENSÃO ELÉTRICA 5 TOMADAS 3 METROS 10A	10,000	236,80
037748	EXTRATOR DE GRAMPO tipo espatula em aço inoxidavel cromado	4,000	5,08
037749	FELTRO - TECIDO FEITO EM LÃ DE PELOS E F OBRAS SINTÉTICAS	30,000	360,30
037751	FITA ADESIVA CREPADA 45MMX50M	20,000	240,40
037752	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX30M	20,000	15,00
037755	FITA DE CETIM 100% POLIESTER FACE SIMPLE S 0,15X50M	60,000	377,40
037763	FOLHA E.V.A. LISA 900X400X2MM CORES SORT IDAS	1.600,000	2.928,00
037764	GIZ DE CERA GROSSO 12 CORES 112 GRAMAS	40,000	80,80
023955	GRAMPEADOR EM METAL 50 FOLHAS	6,000	80,34
011438	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	10,000	85,90
037774	KIT TINTA EXPANSÍVEL PARA TECIDO EM 12 F RASCOS COM BICO PLASTICO APLICADOR	10,000	347,90
037776	LAPIS PRETO N. 02 CX C/144	12,000	341,64
037775	LÁPIS DE COR CAIXA COM 12 CORES GRANDES SEXTAVADOS OU REDONDOS MINA MACIA COMP	50,000	284,00
037780	LINHAS PESONHO	3,000	41,34
011448	LIVRO DE ATA COM 100 FOLHAS	6,000	65,10
037781	LIVRO DE ATA COM 200 FOLHAS - PAUTADO EM PAPEL OFF-SET; COM 200 FOLHAS NUMERADAS	6,000	96,72
037783	LIVRO DE PONTO 100FLS	6,000	82,74
011452	LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA CO M 100 FOLHAS	6,000	59,04
023959	MARCADOR HIDROGRAFICO DESTACA TEXTO FLUO RESCENTE	4,000	65,68
037785	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL (SEM REFIL) NAS CORES AZUL, PRETO E VER	4,000	141,60
037790	PAPEL 40KG TAMANHO A4 AMARELO - RESMA CO M 250 FOLHAS; EMBALAGEM EM PLÁSTICO FECH	8,000	200,16
037791	PAPEL 40KG TAMANHO A4 BRANCO - RESMA COM 250 FOLHAS; EMBALAGEM EM PLÁSTICO FECHA	20,000	409,80
037792	PAPEL 40KG TAMANHO A4 ROSA - RESMA COM 2 50 FOLHAS; EMBALAGEM EM PLÁSTICO FECHADO	8,000	189,20
037794	PAPEL 60KG A4 BRANCO RES 200 FLS	10,000	268,10
037795	PAPEL 60KG A4 COLORIDO RES 200 FLS	4,000	109,92

ALMOXARIFADO: 09.02 PAIF CRAS MANUTENCAO DOS SERVICOS  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO  
 SUBGRUPO : 0005

Implantação : S  
 Compra : S  
 Doação : S

Transferência: S  
 Devolução : S  
 Inventário : S

Peças veic: S

Item	Descrição	Quant.	Valor R\$
037796	PAPEL ALMAÇO PAUTADO PACOTE COM 400 FLS	2,000	40,26
011471	PAPEL CAMURÇA 40X60	15,000	249,30
037798	PAPEL CELOFANE FINO, TRANSPARENTE, CORES VARIADAS 69X89CM PCT 20FLS	6,000	209,94
037799	PAPEL CREPON SUP ENRUGADA CORES VARIADAS CX 40 UND	10,000	154,00
023969	PAPEL DUPLEX (CORES DIVERSAS)	24,000	21,36
037800	PAPEL MADEIRA 48CM X 96CM - COR AMARELO PARDO; PACOTE COM 100 FOLHAS; EMBALAGEM	1,000	30,49
037801	PAPEL SEDA CORES VARIADAS PCT 100 UND 48 X60CM	30,000	449,70
037810	PAPEL TAMANHO A4 - 75gr/m² caixa com 10 unidades contendo resma com 500 folhas;	20,000	4.520,00
037812	PAPEL VELUDO CORES DIVERSAS	24,000	18,96
011492	PASTA ARQUIVO REGISTRADOR TIPO AZ LOMBO LARGO	20,000	123,80
037818	PASTA PLASTICA COM ABA E ELASTICO em poli propileno, tamanho ofício 350mm x 235mm	20,000	59,80
023978	PASTA PLÁSTICA COM ELASTICO DE 20MM	40,000	154,80
037821	PASTA PLÁSTICA TAMANHO OFÍCIO - COR BRANCA E FUMÊ, COM ABA E ELÁSTICO.	100,000	305,00
037823	PASTA SUSPENSÃO EM CARTÃO MARMORIZADO - SEM PIGMENTOS. POSSUI 2 HASTES PLÁSTICAS E	300,000	537,00
037824	PERCEVEJO AÇO LATONADO (DOURADO) Nº4 CAIXA COM 100 UNIDADES	10,000	30,00
011509	PERFURADOR 50 FOLHAS	6,000	265,50
037827	PILHA RECARREGÁVEL AA PACOTE COM 4 UNIDADES	20,000	382,20
037828	PINCEL ATOMICO cor vermelha CX/12	2,000	50,58
037830	PINCEL ATOMICO COR VERDE CX 12 UNID	2,000	40,36
037829	PINCEL ATOMICO cor preta, caixa c/12 unidades	4,000	105,36
037831	PINCEL ATÔMICO RECARREGÁVEL NA COR AZUL - CAIXA COM 12 UNIDADES; CORPO COMPOSTO	4,000	123,12
023992	PISTOLA ELÉTRICA PARA COLA QUENTE BASTÃO DE 11,2MM (GROSSA)	70,000	1.106,70
023993	PISTOLA ELÉTRICA PARA COLA QUENTE BASTÃO FINO	15,000	174,15
011678	PLACA DE ISOPOR 15MM	100,000	368,00
011690	PLACA DE ISOPOR 20MM	100,000	521,00
023995	PRANCHETA UNIVERSITARIA 540X300X18MM	8,000	30,24
037837	PRENDEDOR DE PAPEL 19MM PRETO caixa com 12 unidades	10,000	108,40
011681	PRENDEDOR DE PAPEL 25MM PRETO	10,000	86,20
037840	RÉGUA 30CM - Especificação régua em material plástico incolor, graduada em 30cm	11,000	7,48
037846	TECTO MAIHA ALGODÃO PA 100% CORES VARIADAS LARGURA MÍNIMA 1,4M	100,000	1.680,00
037847	TECIDO PARA PINTURA 100% ALGODÃO ORDEM 4 201 070M 4201 /U 47X67 CM 4201 211G M2 1	10,000	161,20
037848	TECIDO TIPO JUTA	25,000	307,50

ALMOXARIFADO: 09.02 PAIF CRAS MANUTENCAO DOS SERVICOS      Implantação : S      Transferência: S      Peças veic: S  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO      Compra : S      Devolução : S  
 SUBGRUPO : TODOS      Doação : S      Inventário : S

Item	Descrição	Quant.	Valor R\$
037849	TECIDO TIPO TULE, CORES VARIADAS	10,000	97,90
024004	TESOURA ESCOLAR CIS 12CM INOX	40,000	524,00
037850	TESOURA MODELO DOMÉSTICA EM AÇO INOXIDÁV EL 8 polegadas	20,000	218,00
037852	TINTA GUACHE PIGMENTOS ATOXICOS SOLÚVEL EM ÁGUA POTES DE 15ML CAIXAS COM CORES E	40,000	120,00
037853	TINTA PARA REABASTECEDOR PARA PINCEL ATO MICO NA COR AZUL	10,000	31,00
037854	TINTA PARA REABASTECEDOR PARA PINCEL ATÔ MICO NA COR PRETA	8,000	24,80
037855	TINTA PARA REABASTECEDOR PARA PINCEL ATÔ MICO NA COR VERMELHA	6,000	18,60
037858	TNT rolos com 50 metros cada, largura 1, 40x50 em cores variadas	20,000	1.122,40
Total subgrupo : 16 Material de expediente			28.941,30
subgrupo : 17 Suprimentos de informática			
037786	MASSA DE MODELAR CX 12 UNIDADES E 180G	20,000	67,80
Total subgrupo : 17 Suprimentos de informática			67,80
subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização			
038298	AGUA SANITARIA EMBALAGEM 1 LITRO - COMPO SIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO. TEOR DE CLO	15,000	224,85
038299	ALCOOL EM GEL 46,2° 500G CX C/ 12 UND	2,000	172,00
038301	ALGODÃO HODRÓFILO 500G EM FOLHA DE ROLO MANTA EM PAPEL APROPRIADO COM ASPECTO HU	10,000	204,90
038305	BALDE PLÁSTICO 10 LITROS - COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 26CM DE DIÂMETRO NA BORD	10,000	44,90
038318	COPO DESCARTAVÉL 100 ML - COM MATERIAL P OLIPROPILENO NÃO TÓXICO, FABRICADO DE AC	200,000	598,00
038320	COPO DESCARTAVÉL 200 ML - COM MATERIAL P OLIPROPILENO NÃO TÓXICO, FABRICADO DE AC	200,000	658,00
038321	COPO DESCARTAVÉL 50ML - COM MATERIAL POL IPROPILENO NÃO TÓXICO, FABRICADO DE ACOR	60,000	89,40
038322	CORDA PARA VARAL EM NYLON RESISTENTE EM PACOTE COM 10M	10,000	21,50
038326	DESINFETANTE LÍQUIDO PARA USO GERAL - CO MPOSIÇÃO: COMPONENTE ATIVO CLORETO DE AL	168,000	418,32
038329	DESODORIZADOR PARA VASO SANITÁRIO EM TAB LETE- COMPOSIÇÃO QUE CONTENHA: DODECIL B	144,000	302,40
038331	DETERGENTE LÍQUIDO biodegradável, consis tente. Aplicação: remoção de gorduras. F	144,000	280,80
038518	ESCOVA PARA ROUPA EM MADEIRA E CERDAS DE NYLON EM FORMATO OVAL	10,000	42,90
038335	ESCOVA PARA SANITÁRIO COM SUPORTE - FABR ICADO COM HASTE DE PLÁSTICO COM CERDA DE	30,000	297,00
038336	ESPONJA DE LÃ DE AÇO - FARDOS COM 14 EMB	5,000	90,00



ALMOXARIFADO: U9.U2 PAIF CRAS MANUTENCAO DOS SERVICOS	Implantação : S	Transferência: S	Peças veic: S
GRUPO : BENS DE CONSUMO	Compra : S	Devolução : S	
SUBGRUPO : TODOS	Doação : S	Inventário : S	

Item	Descrição	Quant.	Valor R\$
038337	ALAGEM COM 08 UNIDADES DE 60G. COMPOSIÇÃO ESPONJA DUAS FACES (ficra e espuma) MULT IUSO (100MM X 70MM X 20MM) abrasividade	100,000	129,00
038340	FLANELA - MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 X 60CM, COM ACABAMENTO DE OVERLOCK NAS LATE	100,000	195,00
038342	GARFOS DESCARTÁVEIS em resina termoplástica, na cor branco leitoso, com bordas a	60,000	246,00
038345	GUARDANAPO DE PAPEL ABSORVENTE - COMPOSIÇÃO 100%FIBRAS DE CELULOSE. BRANCO; EMBA	30,000	52,50
038348	LIMPA VIDROS - REFIL SEM GATILHO; COMPOSIÇÃO: LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, COAD	24,000	90,00
038353	LIXEIRA PLÁSTICA EM POLIETILENO CAPACIDADE DE 15L COM TAMPA E PEDAL	25,000	548,75
038354	LUSTRA MÓVEL - EMULSÃO AQUOSA CREMOSA, PERFUMADA, PARA APLICAÇÃO EM MÓVEIS E SUP	30,000	126,00
038356	LUVA LATEX CANO LONGO, TAM M - EMBALAGEM 01 PAR POR PACOTE	100,000	300,00
038362	MULTI INSETICIDA (300ML) - COMPOSIÇÃO: INGREDIENTES ATIVOS, SOLVENTES, ANTIOXIDA	6,000	78,00
038369	PANO DE PRATO - CONFECCIONADO EM TECIDO BRANCO, FELPUDO, ABSORÇÃO, MEDINDO APROX	144,000	280,80
038370	PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO - tipo saco, alvejado, 100% algodão, extra branco, alt	68,000	244,12
038373	PAPEL HIGIENICO COM FOLHAS DUPLAS PICOTADAS EM FARDO COM 64 ROLOS DE 40MX10CM	5,000	374,50
038366	PÁ PARA LIXO EM PLÁSTICO COM CABO - FABRICADA EM PLÁSTICO RESISTENTE, DIMENSÕES	6,000	26,94
038381	PRATOS DESCARTÁVEIS em resina termoplástica, na cor branco leitoso, com bordas a	60,000	210,00
038382	PRENDEDOR DE ROUPA EM FORMATO RETANGULAR EM MADEIRA EM PACOTES COM 12 UNIDADES	7,000	10,15
038383	RODO GRANDE 60 CM- COM CABO TAMANHO PADRÃO 1,20M EM MADEIRA OU EM TUBO METÁLICO,	10,000	70,90
038385	SABAO EM BARRA glicerinado composição: óleo de coco babaçu, sebo bovino hidróxido	24,000	168,00
038386	SABÃO EM PÓ MULTI-USO - PARA LAVAR ROUPAS, COM SISTEMA BIOATIVO, SACHE COM 500	168,000	596,40
038388	SABONETE LÍQUIDO ANTI-SÉPTICO - PARA LAVAGEM DAS MÃOS. COMPOSIÇÃO: ÁCIDO ORTO FE	4,000	23,80
038389	SACO PARA LIXO DOMÉSTICO 100 LITROS - SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍ	60,000	317,40
038391	SACO PARA LIXO DOMÉSTICO 30 LITROS - SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍ	40,000	99,60
038392	SACO PARA LIXO DOMÉSTICO 50 LITROS - SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍ	30,000	90,00
038400	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA - COR BRANCA, DIMENSÕES: 23CM X 20 CM; EMBALAGEM DE	96,000	2.592,00
038403	TOUCA DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO ATOXICO 20G COM ELASTICO EM PAC	4,000	46,00
038407	VASSOURA TIPO NOVIÇA - COM CEPA DE PLÁSTICO E COM CERDAS DE NYLON FELPUDAS NA PO	10,000	94,50

ALMOXARIFADO: 09.02 PAIF CRAS MANUTENCAO DOS SERVICOS	Implantação : S	Transferência: S	Peças veic: S
GRUPO : BENS DE CONSUMO	Compra : S	Devolução : S	
SUBGRUPO : TODOS	Doação : S	Inventário : S	

Item	Descrição	Quant.	Valor R\$
Total Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização			10.455,33
Subgrupo : 23 Uniformes, tecidos e aviamentos			
013397	MALHA HELAQUINHA	26,000	364,00
050537	TECIDO TIPO TRICOLINE	32,000	704,00
Total Subgrupo : 23 Uniformes, tecidos e aviamentos			1.068,00
Subgrupo : 28 Material de proteção e segurança			
050166	AVENTAL DESCARTÁVEL	8,000	1.104,00
050204	Luva para procedimentos não cirúrgicos, cx com 100und.	40,000	700,00
050167	Máscara Facial descartável N95 / PFF2. T amanho padrão.	500,000	6.400,00
050170	Máscara cirúrgica, cx com 50 und. Produ o de uso único.	120,000	4.200,00
050203	Touca sanfonada, descartável, 100% proli propileno, cx com 100 unid.	18,000	2.124,00
Total subgrupo : 28 Material de proteção e segurança			14.528,00
Subgrupo : 36 Material hospitalar			
050109	PROTETOR FACIAL	100,000	1.500,00
Total subgrupo : 36 Material hospitalar			1.500,00
Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo			
013518	AGUA MINERAL 20 LTS (RECARGA)	110,000	656,70
012372	CAFÉ EM PÓ 250G	120,000	654,00
050559	LENCOL SOLTEIRO LISO	19,000	684,00
050560	PERCAL LISO	16,000	360,00
036819	RECARGA DE GÁS DE COZINHA PARA USO DOMÉS TICO COM 13 KG: gás liquefeito de petról	28,000	2.128,00
Total subgrupo : 99 Outros materiais de consumo			4.482,70
Total geral..			77.190,50

ALMOXARIFADO: 09.02 ALM.CENTRAL SEC.ASSITENCIA-BENEFICIOS E Implantação : S Transferência: S Peças veic: S  
GRUPO : BENS DE CONSUMO Compra : S Devolução : S  
SUBGRUPO : TODOS Doação : S Inventário : S

Item	Descrição	Quant.	Valor R\$
Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios			
010120	AÇUCAR CRISTAL	190,000	380,00
010215	ARROZ	510,000	1.530,00
024022	CAFE	100,000	300,00
039516	CESTA BASICA	200,000	200,00
050437	CESTA BASICA TIPO 03	46,000	1.311,00
023833	FLOCÃO DE MILHO	90,000	90,00
050436	KIT CESTA BASICA TIPO 02	8,000	456,00
037635	KIT CESTAS BÁSICAS	1.800,000	102.600,00
024745	KIT DE CESTA BÁSICA	103,000	5.871,00
Total Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios			112.738,00
Subgrupo : 99 outros materiais de consumo			
013518	AGUA MINERAL 20 LTS (RECARGA)	15,000	87,00
038500	URNA FUNERARIA ADULTA	40,000	13.800,00
Total Subgrupo : 99 outros materiais de consumo			13.887,00
Total geral..			126.625,00

ALMOXARIFADO: 09.02-ALM.CENTRAL FUNDO MUN.ASS.SOCIAL - FMAS Implantação : S Transferência: S Peças veic: S  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO Compra : S Devolução : S  
 SUBGRUPO : TODOS Doação : S Inventário : S

Item	Descrição	Quant.	Valor R\$
Subgrupo : 01 Combustíveis e lubrificantes			
036729	DIESEL S10 SEDE	36.000,000	140.040,00
036730	GASOLINA COMUM	31.200,000	152.568,00
Total subgrupo : 01 Combustíveis e lubrificantes			292.608,00
Subgrupo : 23 Uniformes, tecidos e aviamentos			
050016	BLUSA BRANCA COM SUBLIMAÇÃO FRENTE E COSTA	150,000	3.000,00
050558	CRACHA TAM 10X60 FEITO COM PVC COLORIDO	70,000	1.645,00
Total subgrupo : 23 Uniformes, tecidos e aviamentos			4.645,00
Subgrupo : 39 Material para manutenção de veículos			
038813	AGUA DESMINERALIZADA	3,000	15,00
039755	ALAVANCA DO CAMBIO	1,000	650,00
026071	AMORTECEDOR DIANT DIR	2,000	750,00
026072	AMORTECEDOR DIANT ESQ	2,000	750,00
026228	AMORTECEDOR TRAS DIR	1,000	400,00
026229	AMORTECEDOR TRAS ESQ	1,000	400,00
036732	ATUADOR DA EMBREAGEM	2,000	600,00
050648	BARRA DIREITA DA DIREÇÃO	1,000	135,00
026087	BARRA ESTABILIZADORA DIANT	1,000	500,00
050649	BARRA ESQUERDA DA DIREÇÃO	1,000	135,00
010407	BATERIA	1,000	400,00
050926	BATERIA 50A FHC EXTRANGER	1,000	370,00
026043	BICO INJETOR	1,000	400,00
036778	BOBINA IGNICAO	2,000	960,00
026108	BOMBA DE AGUA	2,000	330,00
026507	BOMBA DE OLEO	3,000	1.130,00
026205	BRAÇO OSCILANTE DIANT DIR	2,000	470,00
026206	BRAÇO OSCILANTE DIANT ESQ	2,000	470,00
038790	BUZINA CARACOL TIPO PAQUERINHA 12V	1,000	95,00
039738	CABO BATERIA	3,000	21,00
050672	CABO COMANDO ENGATE DE MARCHAS	1,000	280,00
039397	CABO VELA	2,000	360,00
050868	CAIXA DE DIREÇÃO	1,000	780,00
038915	CARTER	1,000	180,00
026561	CILINDRO MESTRE DO FREIO DIANT	1,000	580,00
026607	CONDENSADOR	1,000	670,00
026073	CONJUNTO DA EMBREAGEM	1,000	300,00
039645	CORREIA DENTADA	2,000	140,00
026046	CORREIA DO ALTERNADOR	2,000	130,00
050906	CORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO	1,000	150,00
026047	COXIM DO MOTOR	1,000	90,00
026048	COXIM TRAS DO MOTOR	1,000	130,00
050665	CUBO DA RODA DIANT DIR	2,000	210,00
050666	CUBO DA RODA DIANT ESQUERDA	2,000	210,00

ALMOXARIFADO: 09.02-ALM.CENTRAL FUNDO MUN.ASS.SOCIAL - FMAS Implantação : S Transterência: S Peças veic: S  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO Compra : S Devolução : S  
 SUBGRUPO : TODOS Doação : S Inventário : S

Item	Descrição	Quant.	Valor R\$
026531	CUBO DA RODA TRASEIRA	2,000	570,00
050703	DISCO DO FREIO DIANT LADO DIREITO	1,000	400,00
050704	DISCO DO FREIO DIANT LADO ESQUERDO	1,000	400,00
026063	EIXO COMANDO DE VALVULA	1,000	300,00
050707	FEIXE DE MOLAS TRAS	1,000	750,00
023606	FILTRO COMBUSTIVEL	1,000	250,00
026211	FILTRO DE AR	1,000	100,00
026065	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	2,000	40,00
050870	FUSIVEL LAMINA 25A CRISTAL	9,000	9,00
010245	GAS AR CONDICIONADO	1,000	120,00
039649	HASTE DA BARRA ESTABILIZADORA DIANT	4,000	320,00
039728	INTER LUZ ALTA BAIXA	1,000	88,00
038821	INTER LUZ RE 4422	1,000	89,00
026066	INTERCOOLER	1,000	500,00
039764	JOGO DE CABOS DE VELA	2,000	270,00
026076	JOGO DE PASTILHA DO FREIO DIANT	4,000	610,00
050674	JOGO DE SAPATAS DO FREIO TRAS DIR	1,000	225,00
050708	JOGO DE SAPATAS DO FREIO TRAS ESQUERDO	2,000	365,00
050908	JOGO DE TAPETES	1,000	150,00
050670	JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO	1,000	80,00
039392	LAMPADA 1 POLO 12V AMARELA	2,000	44,00
050871	LAMPADA 69 12V 4W	4,000	48,00
026583	LAMPADA H1 12V 55W	2,000	70,00
026518	LAMPADA H4 12V 60/55W	4,000	130,00
039710	LAMPADA PINGO DAGUA GRANDE 12V 5W	2,000	20,00
010249	LANTERNA PLACA	1,000	48,00
039379	LANTERNA TRASEIRA C/VIGIA	2,000	240,00
026201	MANGUEIRA DO FILTRO DE AR	1,000	160,00
050807	MANGUEIRA RODOAR (PU) 8X5,5 AZUL	3,000	24,00
036775	MAQUINA VIDRO ELETRICO DIANTEIRO DIREITO	1,000	580,00
050574	MODULO DE IGNIÇÃO	1,000	680,00
050705	MODULO DE INJEÇÃO	1,000	600,00
026133	MOLA DA SUSPENSAO DIANT	2,000	300,00
050663	MOLA DA SUSPENSAO DIANT DIREITA	1,000	130,00
050664	MOLA DA SUSPENSAO DIANT ESQUERDA	1,000	130,00
050808	OLEO DE FREIO DOT 3 500ML	3,000	70,00
039373	PALHETA 22 SILICONADA	1,000	120,00
026616	PALHETA 24	1,000	120,00
026135	PARABARRO ANT DIANT DIR	3,000	410,00
026134	PARABARRO ANT DIANT ESQ	3,000	410,00
026226	PARABRISA	1,000	380,00
026091	PARACHOQUE DIANTEIRO	2,000	1.060,00
026223	PARALAMA DIANT DIR	1,000	450,00
039666	PARALAMA DIANT ESQ	1,000	450,00
050723	PIVO DA RODA DIREITA	1,000	75,00
050724	PIVO DA RODA ESQUERDA	1,000	75,00
037931	PNEUS 175/70-13 NÃO REMOLDADO, NÃO RECAU CHUTADO	8,000	1.887,20
037932	PNEUS 175/70-14 NÃO REMOLDADO, NÃO RECAU CHUTADO	8,000	2.748,00
037933	PNEUS 195/60-15 NÃO REMOLDADO, NÃO RECAU	4,000	1.439,60

ALMOXARIFADO: 09.02-ALM.CENTRAL FUNDO MUN.ASS.SOCIAL - FMAS Implantação : S Transferência: S Peças veíc: S  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO Compra : S Devolução : S  
 SUBGRUPO : TODOS Doação : S Inventário : S

Item	Descrição	Quant.	Valor R\$
	CHUTADO		
010247	POLIA ALTERNADOR	1,000	200,00
039656	PONTA DE EIXO DIANT DIR	2,000	485,00
039657	PONTA DE EIXO DIANT ESQ	1,000	285,00
039773	PROTETOR DO CARTER	1,000	130,00
026102	RADIADOR	2,000	830,00
038799	RELE 0102 AUX 4 SAIDA 40A 12V	2,000	70,00
026249	RELE 1109 PISCA 12V TERM S/SUP	1,000	35,00
026114	RESERVATORIO DE AGUA DO RADIADOR	1,000	80,00
050668	ROLAMENTO DA RODA DIANT DIR	1,000	100,00
050669	ROLAMENTO DA RODA DIANT ESQUERDO	1,000	100,00
039644	SILENCIOSO FINAL	2,000	460,00
039775	SILENCIOSO INTERMEDIARIO	1,000	300,00
050907	SONDA LAMBDA	1,000	480,00
050811	SOQUETE 01 POLO GARRA NYLOM	2,000	30,00
050677	TAMBOR DO FREIO TRAS DIREITO	1,000	180,00
050678	TAMBOR DO FREIO TRAS ESQUERDO	1,000	180,00
036740	TENSIONADOR DA CORREIA DO ALTERNADOR	1,000	80,00
039648	SENSOR DA CORREIA DENTADA	2,000	200,00
026106	TERMINAL DIR DA BARRA DE LIGACAO DA DIRE CAO	2,000	175,00
026107	TERMINAL ESQ DA BARRA DE LIGACAO DA DIRE CAO	2,000	175,00
039394	VELA IGNICAO	4,000	120,00
Total subgrupo : 39 Material para manutenção de veículos			36.420,80
subgrupo : 99 Outros materiais de consumo			
010909	ADITIVO	1,000	30,00
036817	ÁGUA MINERAL RECARGA garrafão com 20 lit ros	30,000	179,10
050877	CAR-80 DESCABONIZANTE	1,000	35,00
010926	ENGATE FLEXIVEL PVC 50 CM	2,000	30,00
036819	RECARGA DE GÁS DE COZINHA PARA USO DOMÉS TICO COM 13 KG: Gás liquefeito de petró	8,000	608,00
011826	SOQUETE FAROL LAMP H4	2,000	50,00
049811	TECIDO CREPE MARTINE	14,500	435,00
049812	TECIDO PASSADEIRA CAPACHO VINIL	2,000	136,00
049810	TECIDO TWAY CELEBRIDE	24,000	432,00
Total subgrupo : 99 Outros materiais de consumo			1.935,10
Total geral..			335.608,90

ALMOXARIFADO: 09.01 ALM.CENTRAL SEC. ASSIST. SOCIAL - SECRE Implantação : S Transferência: S Peças veic: S  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO Compra : S Devolução : S  
 SUBGRUPO : TODOS Doação : S Inventário : S

Item	Descrição	Quant.	Valor R\$
Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios			
010120	AÇUCAR CRISTAL	75,000	204,00
036938	BISCOITO DOCE - Biscoito doce de boa qualidade, em embalagem individual de 30g a	25,000	87,25
036967	BISCOITO POPULAR DOCE (400 G) - Biscoito a base de farinha de trigo, açúcar e ou	25,000	72,25
036939	BISCOITO SALGADO - Biscoito para lanche, salgado, à base de farinha de trigo for	25,000	97,50
010219	CAFÉ 250 G	75,000	408,75
036951	LEITE LÍQUIDO - leite de vaca uht, integral, homogeneizado, embalagem tetra pack	23,000	75,90
036914	MARGARINA VEGETAL- produto industrializado, gorduroso em emulsão estável; a base	15,000	135,75
Total subgrupo : 07 Gêneros alimentícios			1.081,40
Subgrupo : 09 Material farmacológico			
050168	Álcool etílico em Gel 70%, embalagem de 500 ml.	75,000	1.297,50
Total subgrupo : 09 Material farmacológico			1.297,50
Subgrupo : 16 Material de expediente			
011227	CAPA PARA PROCESSO DE DESPESAS	3.000,000	2.550,00
Total subgrupo : 16 Material de expediente			2.550,00
Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização			
038298	AGUA SANITARIA EMBALAGEM 1 LITRO - COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO. TEOR DE CLO	12,000	179,88
010224	AGUA SANITÁRIA	84,000	104,93
038299	ALCOOL EM GEL 46,2° 500G CX C/ 12 UND	1,000	86,00
038301	ALGODÃO HODRÓFILO 500G EM FOLHA DE ROLO	10,000	204,90
038305	BALDE PLÁSTICO 10 LITROS - COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 26CM DE DIÂMETRO NA BORD	10,000	44,90
038318	COPO DESCARTAVÉL 100 ML - COM MATERIAL POLIPROPILENO NÃO TÓXICO, FABRICADO DE AC	300,000	897,00
038320	COPO DESCARTAVÉL 200 ML - COM MATERIAL POLIPROPILENO NÃO TÓXICO, FABRICADO DE AC	300,000	957,00
038321	COPO DESCARTAVÉL 50ML - COM MATERIAL POLIPROPILENO NÃO TÓXICO, FABRICADO DE ACOR	100,000	149,00
038322	CORDA PARA VARAI FM NYI ON RFSTSTFNTE FM PACOTE COM 10M	2,000	4,30
038326	DESINFETANTE LÍQUIDO PARA USO GERAL - COMPOSIÇÃO: COMPONENTE ATIVO CLORETO DE AL	170,000	423,30
038329	DESODORIZADOR PARA VASO SANITÁRIO EM TAB	164,000	352,20

ALMOXARIFADO: 09.01 ALM.CENTRAL SEC. ASSIST. SOCIAL - SECRE Implantação : S Transferência: S Peças veic: S  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO Compra : S Devolução : S  
 SUBGRUPO : TODOS Doação : S Inventário : S

Item	Descrição	Quant.	Valor R\$
038331	LETE- COMPOSIÇÃO QUE CONTENHA: DODECIL B DETERGENTE LÍQUIDO biodegradável, consis	120,000	234,00
038335	ESCOVA PARA SANITÁRIO COM SUPORTE - FABR ICADO COM HASTE DE PLÁSTICO COM CERDA DE	30,000	297,00
010236	ESPONJA DE AÇO	28,000	36,00
038336	ESPONJA DE LÃ DE AÇO - FARDOS COM 14 EMB ALAGEM COM 08 UNIDADES DE 60G. COMPOSIÇÃO	1,000	18,00
038337	ESPONJA DUAS FACES (ficra e espuma) MULT IUSO (100MM X 70MM X 20MM) abrasividade	100,000	129,00
038340	FLANELA - MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 X 6 0CM, COM ACABAMENTO DE OVERLOCK NAS LATE	70,000	136,50
038342	GARFOS DESCARTÁVEIS em resina termoplást ica, na cor branco leitoso, com bordas a	100,000	410,00
038345	GUARDANAPO DE PAPEL ABSORVENTE - COMPOSI ÇÃO 100%FIBRAS DE CELULOSE. BRANCO; EMBA	80,000	139,70
038348	LIMPA VIDROS - REFIL SEM GATILHO; COMPOS IÇÃO: LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, COAD	15,000	56,25
038353	LIXEIRA PLÁSTICA EM POLIETILENO CAPACIDA DE 15L COM TAMPA E PEDAL	15,000	329,25
038354	LUSTRA MÓVEL - EMULSÃO AQUOSA CREMOSA, P ERFUMADA, PARA APLICAÇÃO EM MÓVEIS E SUP	19,000	79,80
038356	LUVA LATEX CANO LONGO, TAM M - EMBALAGEM 01 PAR POR PACOTE	50,000	150,00
038362	MULTI INSETICIDA (300ML) - COMPOSIÇÃO: I NGREDIENTES ATIVOS, SOLVENTES, ANTIOXIDA	5,000	65,00
038369	PANO DE PRATO - CONFECCIONADO EM TECIDO BRANCO, FELPUDO, ABSORÇÃO, MEDINDO APROX	92,000	179,40
038370	PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO - tipo saco, a lvejado, 100% algodão, extra branco, alt	64,000	229,76
038373	PAPEL HIGIENICO COM FOLHAS DUPLAS PICOTA DAS EM FARDO COM 64 ROLOS DE 40MX10CM	4,000	299,60
010832	PAPEL TOALHA	60,000	135,00
038366	PÁ PARA LIXO EM PLÁSTICO COM CABO - FABR ICADA EM PLÁSTICO RESISTENTE, DIMENSÕES	5,000	22,45
038381	PRATOS DESCARTÁVEIS em resina termoplást ica, na cor branco leitoso, com bordas a	100,000	350,00
038383	RODO GRANDE 60 CM- COM CABO TAMANHO PADR ÃO 1,20M EM MADEIRA OU EM TUBO METÁLICO,	6,000	42,54
038385	SABAO EM BARRA glicerinado composição:ol eo de coco babaçu, sebo bovino hidróxido	12,000	84,00
038386	SABÃO EM PÓ MULTI-USO - PARA LAVAR ROUP AS, COM SISTEMA BIOATIVO, SACHE COM 500	170,000	603,50
038388	SABONETE LÍQUIDO ANTI-SÉPTICO - PARA LAV AGEM DAS MÃOS. COMPOSIÇÃO: ÁCIDO ORTO FE	3,000	17,85
038389	SACO PARA LIXO DOMÉSTICO 100 LITROS - SA CO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RES	90,000	476,10
038391	SACO PARA LIXO DOMÉSTICO 30 LITROS - SAC O PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍ	60,000	149,40
038392	SACO PARA LIXO DOMÉSTICO 50 LITROS - SAC O PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍ	50,000	150,00



ALMOXARIFADO: 09.01 ALM.CENTRAL SEC. ASSIST. SOCIAL - SECRE Implantação : S Transferência: S Peças veic: S  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO Compra : S Devolução : S  
 SUBGRUPO : TODOS Doação : S Inventário : S

Item	Descrição	Quant.	Valor R\$
038400	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA - COR BRANC A, DIMENSÕES: 23CM X 20 CM; EMBALAGEM DE	50,000	1.350,00
038403	TOUCA DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM POLIP ROPILENO ATOXICO 20G COM ELASTICO EM PAC	2,000	23,00
038407	VASSOURA TIPO NOVIÇA - COM CEPA DE PLÁST ICO E COM CERDAS DE NYLON FELPUDAS NA PO	6,000	56,70

Total subgrupo : 22 material de limpeza e higienização 9.653,21

subgrupo : 23 Uniformes, tecidos e aviamentos

050532	AGULHA DE COSTURA A MÃO	12,000	84,00
050543	AGULHA EXTRA LONGA N 09	12,000	300,00
050489	BLUSA SUBLIMADAS FRENTE E COSTA	83,000	1.660,00
050539	FELTRO COR BRANCA	15,000	254,25
050519	FITA DE CETIM SIMPLES 01X10 CM	5,000	29,00
050520	FITA DE CETIM SIMPLES 05X10 CM	5,000	45,50
050521	FITILHO 05MM NA COR VERMELHO	5,000	23,00
050534	LAÇO DE CETIM N 02 PARA ARTESANATO	5,000	87,00
050531	LINHA PARA BORDA A MÃO, CORES VARIADAS	200,000	1.500,00
050522	NOVELO DE LÃ EMBALAGEM COM 100 GRAMAS NA COR AMARELA	20,000	293,00
050523	NOVELO DE LÃ EMBALAGEM COM 100 GRAMAS NA COR AZUL	20,000	293,00
050530	NOVELO DE LÃ EMBALAGEM COM 100 GRAMAS NA COR BEGE	20,000	293,00
050529	NOVELO DE LÃ EMBALAGEM COM 100 GRAMAS NA COR LILÁS	20,000	293,00
050527	NOVELO DE LÃ EMBALAGEM COM 100 GRAMAS NA COR MARROM	20,000	293,00
050526	NOVELO DE LÃ EMBALAGEM COM 100 GRAMAS NA COR ROSA	20,000	293,00
050528	NOVELO DE LÃ EMBALAGEM COM 100 GRAMAS NA COR ROSA PINK	20,000	293,00
050525	NOVELO DE LÃ EMBALAGEM COM 100 GRAMAS NA COR VERDE	20,000	293,00
050524	NOVELO DE LÃ EMBALAGEM COM 100 GRAMAS NA COR VERMELHO	20,000	293,00
050533	PLUMANTE ESPECIAL PARA ENCHIMENTO DE BIC HINHOS	4,000	80,00
050535	SIANINHA 100% VISCOSE COM 9MM DE LARGURA	15,000	185,25
050541	TECIDO DE ALGODÃO CRU (ALGODÃOZINHO)	30,000	546,00
050542	TECIDO TALAGARÇA GROSSA	100,000	3.480,00
050540	TECIDO TIPO CETIM	30,000	390,00
050536	TECIDO TIPO CHITA 100% ALGODÃO	3,000	1.390,05
050537	TECIDO TIPO TRICOLINE	10,000	236,50
050538	TFRMOCOI ANTE PARA TECTDO	20,000	390,00

Total subgrupo : 23 Uniformes, tecidos e aviamentos 13.317,55

subgrupo : 28 Material de proteção e segurança

ALMOXARIFADO: U9.U1 ALM.CENTRAL SEC. ASSIST. SOCIAL - SECRE Implantação : S Transferência: S Peças veic: S  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO Compra : S Devolução : S  
 SUBGRUPO : TODOS Doação : S Inventário : S

Item	Descrição	Quant.	Valor R\$
050166	AVENTAL DESCARTÁVEL	8,000	1.380,00
050204	Luva para procedimentos não cirúrgicos, cx com 100und.	20,000	370,00
050167	Máscara Facial descartável N95 / PFF2. T amanho padrão.	400,000	7.920,00
050170	Máscara cirúrgica, cx com 50 und. Produz o de uso único.	75,000	3.525,00
050203	Touca sanfonada, descartável, 100% poli propileno, cx com 100 unid.	20,000	2.740,00
Total Subgrupo : 28 Material de proteção e segurança			15.935,00
subgrupo : 36 Material hospitalar			
050109	PROTETOR FACIAL	50,000	900,00
Total Subgrupo : 36 Material hospitalar			900,00
subgrupo : 39 Material para manutenção de veículos			
037950	PNEU 110.80-18 NÃO REMOLDADO, NÃO RECAUC HUTADO	2,000	454,00
037938	PNEUS 80/100-18 NÃO REMOLDADO, NÃO RECAU CHUTADO	2,000	342,50
Total Subgrupo : 39 Material para manutenção de veículos			796,50
subgrupo : 99 Outros materiais de consumo			
013518	AGUA MINERAL 20 LTS (RECARGA)	50,000	298,50
012652	CAMARA DE AR 80/100-18	2,000	86,98
050445	MANGUEIRA 5/16	100,000	450,00
012344	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA	64,000	357,76
036819	RECARGA DE GÁS DE COZINHA PARA USO DOMÉS TICO COM 13 KG: Gás liquefeito de petróleo	5,000	380,00
Total Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo			1.573,24
Total geral..			47.104,40

ALMOXARIFADO: 07.03 ALM.CENTRAL SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB      Implantação : S      Transferência: S      Peças veic: S  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO      Compra : S      Devolução : S  
 SUBGRUPO : TODOS      Doação : S      Inventário : S

Item	Descrição	Quant.	Valor R\$
------	-----------	--------	-----------

Subgrupo : 01 Combustíveis e lubrificantes

036731	DIESEL COMUM SEDE	72.000,000	278.640,00
036729	DIESEL S10 SEDE	168.000,000	653.520,00

Total Subgrupo : 01 Combustíveis e lubrificantes			932.160,00
--------------------------------------------------	--	--	------------

subgrupo : 24 Material para manutenção de bens imóveis

039005	AÇO CA-60	60,000	268,20
039008	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	2,000	22,18
038979	AREIA FINA	3,000	133,17
038980	AREIA GROSSA	3,000	159,21
038981	BRITA	1,500	111,09
038967	CIMENTO PORTLAND	1.500,000	660,00
039482	PORTA TIPO PARANÁ	1,680	93,41
039252	SIFÃO PVC 1.1/2" PARA LAVATORIO	1,000	11,31
039469	TELHA CERÂMICA COLONIAL	1.100,000	539,00
038966	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	3.000,000	1.200,00
039437	TINTA ESMALTE SINTETICO	18,000	361,98
039440	TINTA LATEX ACRÍLICA	126,000	2.061,36

Total Subgrupo : 24 Material para manutenção de bens imóveis			5.620,91
--------------------------------------------------------------	--	--	----------

subgrupo : 39 Material para manutenção de veículos

050841	ANTICORROSIVO	2,000	30,00
036732	ATUADOR DA EMBREAGEM	1,000	480,00
050679	BARRA AXIAL DIANT DIREITA	1,000	600,00
050680	BARRA AXIAL DIANT ESQUERDO	1,000	600,00
026197	BARRA DE DIREÇÃO	6,000	3.100,00
050648	BARRA DIREITA DA DIREÇÃO	1,000	280,00
050649	BARRA ESQUERDA DA DIREÇÃO	1,000	280,00
050895	BATENTE DO FEIXE DE MOLA	4,000	600,00
010407	BATERIA	3,000	1.740,00
038802	BATERIA 110A EXTRANGER	6,000	3.960,00
039404	BATERIA 150A	2,000	1.670,00
050928	BATERIA 180A EXTRANGER	2,000	1.940,00
026043	BICO INJETOR	10,000	4.800,00
026060	BIELA DO MOTOR	12,000	5.100,00
026278	BOBINÁ CAMPO	1,000	410,00
026108	BOMBA DE AGUA	8,000	2.230,00
026507	BOMBA DE OLEO	10,000	4.860,00
026540	BOMBA INJETORA DE COMBUSTIVEL	4,000	2.200,00
026514	BRACO DA SUSPENSÃO DIANT DIR	2,000	900,00
026515	BRACO DA SUSPENSÃO DIAT ESQ	2,000	900,00
038917	BRACO PITMAN DA DIRECAO	3,000	2.350,00
026205	BRAÇO OSCILANTE DIANT DIR	2,000	630,00
026206	BRAÇO OSCILANTE DIANT ESQ	2,000	630,00
050896	BUCHA ESTAB/DT.R 603 IA2110	4,000	180,00
050897	BUCHA ESTAB/DT.R 636 IA2192	4,000	180,00

ALMOXARIFADO: 07.03 ALM.CENTRAL SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB      Implantação : S      Transferência: S      Peças veic: S  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO      Compra : S      Devolução : S  
 SUBGRUPO : TODOS      Doação : S      Inventário : S

Item	Descrição	Quant.	Valor R\$
038790	BUZINA CARACOL TIPO PAQUERINHA 12V	2,000	260,00
039553	BUZINA ELETROPNEUMATICA 2 CORNETAS	1,000	240,00
011831	BUZINA PAQUERINHA 12V	1,000	140,00
039738	CABO BATERIA	7,000	296,00
026062	CARTER DE OLEO DO MOTOR	5,000	3.040,00
050686	CATRACA DE FREIO	8,000	1.200,00
026245	CHAVE LIMPADOR	1,000	280,00
039375	CHAVE LUZ COM REOSTATO	1,000	175,00
038827	CHAVE LUZ PRETA 12V	3,000	343,00
026291	CHAVE SETA	2,000	670,00
039730	CHICOTE REPARO 2 VIAS BOBINA IGNICAO	1,000	38,00
039651	CILINDRO MESTRE	1,000	750,00
026561	CILINDRO MESTRE DO FREIO DIANT	3,000	2.450,00
026082	COLETOR DE ADMISSÃO	1,000	970,00
026516	COLETOR DE ESCAPE	1,000	600,00
050687	CONJUNTO SINCRONIZADOR DE CAIXA DE MARCH	5,000	7.500,00
	A		
039568	CONTATO IGNICAO	2,000	146,00
036758	CORREIA 10X915	1,000	138,00
050849	CORREIA 13X1475	1,000	89,00
039389	CORREIA 3PK0796	1,000	120,00
026047	COXIM DO MOTOR	1,000	120,00
026098	CRUZETA DO CARDA	6,000	900,00
050665	CUBO DA RODA DIANT DIR	1,000	380,00
050666	CUBO DA RODA DIANT ESQUERDA	1,000	380,00
026210	CUBO DA RODA DIANTEIRA	4,000	1.650,00
026531	CUBO DA RODA TRASEIRA	7,000	2.550,00
026051	DISCO DE EMBREAGEM	4,000	3.300,00
050703	DISCO DO FREIO DIANT LADO DIREITO	1,000	600,00
050704	DISCO DO FREIO DIANT LADO ESQUERDO	1,000	600,00
010115	DISCO TACOGRAFO	2,000	96,00
026063	EIXO COMANDO DE VALVULA	1,000	1.300,00
026548	EIXO DIR DO FREIO DIANTEIRO	1,000	300,00
039682	EIXO DIR DO FREIO TRASEIRO	3,000	810,00
050566	EIXO DO CARDA	4,000	4.100,00
026549	EIXO ESQ DO FREIO DIANTEIRO	1,000	300,00
039683	EIXO ESQ DO FREIO TRASEIRO	3,000	810,00
050911	EIXO PRISE	2,000	3.600,00
026052	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	3,000	300,00
024746	ELEMENTO FILTRANTE	1,000	150,00
026064	ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM	2,000	600,00
038808	ESTATOR ALT 80A 24V	1,000	320,00
026279	ESTATOR DO ALTERNADOR 14V/85A	1,000	550,00
026287	FAROL AUX RET LONGO ALCANCE	2,000	220,00
026268	FAROL AUXILIAR	2,000	280,00
050650	FEIXE DE MOLAS DIANT ESQUERDO	2,000	1.900,00
050651	FEIXE DE MOLAS DISNT DIREITO	2,000	1.900,00
026211	FILTRO DE AR	4,000	520,00
036717	FILTRO DE AR PRIMARIO	2,000	300,00
050898	FILTRO DE AR VSECUNDARIO	2,000	160,00
026200	FILTRO DE COMBUSTIVEL	5,000	350,00

ALMOXARIFADO: 07.03 ALM.CENTRAL SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB      Implantação : S      Transferência: S      Peças veic: S  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO      Compra : S      Devolução : S  
 SUBGRUPO : TODOS      Doação : S      Inventário : S

Item	Descrição	Quant.	Valor R\$
026065	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	3,000	150,00
036718	FILTRO LUBRIFICANTE	1,000	120,00
038923	FILTRO SEPARADOR DE AGUA DO COMBUSTIVEL	4,000	480,00
050850	FIO 14 1,50MM VERDE	18,000	62,00
038794	FUSIVEL LAMINA ZOA AMARELO	10,000	20,00
026609	FUSIVEL LAMINA 25A TRANSPARENTE	10,000	10,00
026112	HELICE DA VENTONHA	6,000	2.750,00
026619	IMPULSOR PART	2,000	850,00
039728	INTER LUZ ALTA BAIXA	1,000	112,00
011728	INTER LUZ FREIO	1,000	85,00
038821	INTER LUZ RE 4422	1,000	145,00
036759	INTER VIDRO ELET	1,000	88,00
026066	INTERCOOLER	4,000	6.600,00
050902	JOGO DE CASQ. BIELA	4,000	1.480,00
050903	JOGO DE CASQ. MANCAL	4,000	2.150,00
036739	JOGO DE JUNTAS SUP DO MOTOR	10,000	5.350,00
026125	JOGO DE LONA S DO FREIO TRAS	4,000	1.280,00
026215	JOGO DE LONAS DO FREIO DIANT	5,000	1.600,00
026076	JOGO DE PASTILHA DO FREIO DIANT	1,000	380,00
050674	JOGO DE SAPATAS DO FREIO TRAS DIR	2,000	700,00
050708	JOGO DE SAPATAS DO FREIO TRAS ESQUERDO	2,000	700,00
026511	JUNTA DO CABECOTE DO MOTOR	1,000	150,00
036710	JUNTA DO CARTER	1,000	80,00
050688	KIT DO MOTOR	16,000	8.000,00
010173	KIT EMBREAG. ONIBUS 655003	5,000	14.000,00
039392	LAMPADA 1 POLO 12V AMARELA	4,000	40,00
038797	LAMPADA 1 POLO 24V IGUAL PHILIPS	24,000	216,00
038817	LAMPADA 2 POLO 12V DESIG	3,000	30,00
050814	LAMPADA 2 POLOS DESIG AMARELA	4,000	60,00
039739	LAMPADA 69 24V	6,000	60,00
038818	LAMPADA H3 12V 55W PHILIPS	2,000	70,00
026518	LAMPADA H4 12V 60/55W	2,000	70,00
026615	LAMPADA H4 24V 75 POR 70	8,000	280,00
038972	LAMPADA H7 24V 70W	4,000	140,00
050855	LAMPADA PAINEL C/SOQUETE 24V	3,000	75,00
036770	LANTERNA DT PISCA LE CRISTAL MOD CIBLE	2,000	220,00
039547	LANTERNA LAT RET C/SQQ AMBAR	4,000	152,00
038822	LANTERNA LATERAL AMARELA	8,000	280,00
039564	LANTERNA LATERAL CRISTAL LED	5,000	225,00
050834	LANTERNA TRASEIRA	2,000	240,00
039379	LANTERNA TRASEIRA C/VIGIA	3,000	330,00
038831	LENTE TS P/ PARACHOQUE	4,000	192,00
026535	LUVA DO EIXO CARDA	4,000	1.520,00
039774	MANCAL DO EIXO CARDAN	1,000	240,00
050909	MANGUEIRA DA TURBINA	1,000	350,00
026201	MANGUEIRA DO FILTRO DE AR	6,000	1.430,00
050689	MOLA DE APOIO	7,000	1.300,00
050683	MOLA MESTRE	5,000	3.500,00
050684	MOLA SECUNDARIA	5,000	1.500,00
026519	MOTOR LIMPADOR PARABRISA	1,000	550,00
050808	OLEO DE FREIO DOT 3 500ML	2,000	30,00

ALMOXARIFADO: 07.03 ALM.CENTRAL SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB      Implantação : S      Transferência: S      Peças veic: S  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO      Compra : S      Devolução : S  
 SUBGRUPO : TODOS      Doação : S      Inventário : S

Item	Descrição	Quant.	Valor R\$
038823	PALHETA 18 SILICONADA	1,000	140,00
039373	PALHETA 22 SILICONADA	1,000	140,00
026616	PALHETA 24	4,000	320,00
026520	PALHETA 26	1,000	120,00
026584	PALHETA LIMPADOR 24	1,000	140,00
026226	PARABRISA	8,000	23.700,00
026091	PARACHOQUE DIANTEIRO	2,000	3.000,00
026092	PIVO DO BRACO OSCILANTE DIANT DIR	7,000	1.750,00
026093	PIVO DO BRACO OSCILANTE DIANT ESQ	1,000	250,00
050904	PIVO INF	2,000	290,00
050905	PIVO SUP	2,000	290,00
039740	PLANETARIA	1,000	340,00
026054	PLATO DA EMBREAGEM	4,000	4.800,00
037932	PNEUS 175/70-14 NÃO REMOLDADO, NÃO RECAU CHUTADO	4,000	1.374,00
037934	PNEUS 215/75-17.5 NÃO REMOLDADO, NÃO REC AUCHUTADO	24,000	24.055,68
037936	PNEUS 275/80-22.5 NÃO REMOLDADO, NÃO REC AUCHUTADO	60,000	121.370,40
037941	PNEUS 900/20 NÃO REMOLDADO, NÃO RECAUCHU TADO	24,000	27.592,80
026055	POLIA DO ALTERNADOR	1,000	350,00
039676	POLIA DO VIRABREQUIM	4,000	2.300,00
038835	PORTA ESC MTR PART	2,000	400,00
026102	RADIADOR	9,000	10.600,00
050851	REATOR PARA LAMP FLUORESCENTE 12V	2,000	180,00
039552	REGULADOR VOLT 24	1,000	245,00
038799	RELE 0102 AUX 4 SAIDA 40A 12V	2,000	70,00
026289	RELE 0140 REVERSOR 12V 5 TERM C SUP	2,000	70,00
026598	RELE 0424 PISCA 24V	7,000	271,00
039557	RELE 1104 PISCA 12V 3 SAIDAS	2,000	76,00
039566	RELE AUXILIAR 24V	3,000	105,00
026114	RESERVATORIO DE AGUA DO RADIADOR	7,000	1.510,00
038973	RETIFICADOR ALT	1,000	280,00
039642	RETROVISOR L/D	7,000	800,00
039643	RETROVISOR L/E	6,000	650,00
050690	RODA FERRO	10,000	4.000,00
039580	ROLAMENTO 6303	1,000	78,00
026618	ROLAMENTO ALT TS 62201	2,000	136,00
050845	ROLAMENTO B17 126DW	1,000	88,00
026056	ROLAMENTO DA EMBREAGEM	4,000	2.200,00
050691	ROLAMENTO DA LUVA	2,000	300,00
026079	ROLAMENTO DA RODA DIANT	2,000	300,00
050668	ROLAMENTO DA RODA DIANT DIR	1,000	250,00
050669	ROLAMENTO DA RODA DIANT ESQUERDO	1,000	250,00
050685	ROLAMENTO DE CENTRO	3,000	460,00
050912	ROLAMENTO EIXO PRISE	1,000	200,00
026560	ROLAMENTO EXT DA RODA TRAS	2,000	560,00
026523	ROLAMENTO EXT. DA RODA DIANT	8,000	1.480,00
026524	ROLAMENTO INT DA RODA DIANT	7,000	1.375,00
036703	ROLAMENTO INT DA RODA TRAS	3,000	635,00

ALMOXARIFADO: 07.03 ALM.CENTRAL SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB      Implantação : S      Transferência: S      Peças veic: S  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO      Compra : S      Devolução : S  
 SUBGRUPO : TODOS      Doação : S      Inventário : S

Item	Descrição	Quant.	Valor R\$
050857	ROTOR ALT 12V 80A	1,000	390,00
050846	ROTOR ALT 407 14V 55A	1,000	360,00
026526	SAPATA DO FREIO DIANT	2,000	600,00
050681	SAPATA DO FREIO DIANT DIREITO	3,000	1.050,00
050682	SAPATA DO FREIO DIANT ESQUERDO	3,000	1.050,00
036709	SENSOR DE TEMP. DO MOTOR	7,000	1.935,00
039644	SILENCIOSO FINAL	6,000	3.850,00
050853	SIRENE MINI 6 TONS 24V	1,000	71,00
026273	SOLENOIDE PART	1,000	320,00
050811	SOQUETE 01 POLO GARRA NYLOM	1,000	20,00
050847	SOQUETE 1 PLO C/SUPORTE FERRO	6,000	60,00
050854	SOQUETE FAROL LAMPADA H7	2,000	50,00
026620	SOQUETE LAMPADA H7	2,000	50,00
050567	SUPORTE DA ALAVANCA	1,000	500,00
050899	SUPORTE TRAS.MOLA	2,000	500,00
026217	TAMBOR DO FREIO DIANT	8,000	6.800,00
026058	TAMBOR DO FREIO TRAS	6,000	5.800,00
050677	TAMBOR DO FREIO TRAS DIREITO	3,000	1.800,00
050678	TAMBOR DO FREIO TRAS ESQUERDO	3,000	1.800,00
038819	TERMINAL ARRUELA 1/4 N10	21,000	42,00
050848	TERMINAL BATERIA 10MM 24V	4,000	60,00
038969	TERMINAL BATERIA REFOR CHAPA C/ 2 PARAF	2,000	30,00
026106	TERMINAL DIR DA BARRA DE LIGACAO DA DIRE CAO	8,000	1.590,00
026107	TERMINAL ESQ DA BARRA DE LIGACAO DA DIRE CAO	6,000	1.190,00
050818	TERMINAL PONTEIRA BATERIA 10MM 3/8	2,000	36,00
039734	TURBINA	1,000	2.500,00
036763	VALVULA ACIONAM E DESPARA BUZINA AR 12V	1,000	190,00
026120	VALVULA TERMOSTATICA	3,000	1.060,00
026277	VENTILADOR INTERNO	2,000	1.040,00
039650	VENTOINHA	2,000	2.050,00
039677	VIDRO DA JANELA L/D	5,000	2.450,00
039678	VIDRO DA JANELA L/E	4,000	1.950,00
050913	VIDRO LATERAL DIR	2,000	800,00
050910	VIDRO LATERAL ESQUERDO	4,000	1.380,00
050652	VIDRO VIGIA	3,000	2.400,00
026512	VIRABREQUIM	2,000	2.800,00
026070	VOLANTE DO MOTOR	4,000	3.500,00

Totał subgrupo : 39 Material para manutenção de veículos 441.848,88

Subgrupo : 99 outros materiais de consumo

012656	CAMARA DE AR 900/20	24,000	2.736,00
012725	LAMPADA H1 24V 70W	13,000	440,00
012726	LAMPADA H3 24V 70W	3,000	105,00
012691	PROTETORA 900/20	18,000	851,40
036819	RECARGA DE GÁS DE COZINHA PARA USO DOMÉS TICO COM 13 KG: Gás liquefeito de petról	20,000	1.520,00
012730	REGULADOR DE VOLTAGEM	3,000	1.230,00

ALMOXARIFADO: 07.03 ALM.CENTRAL SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB      Implantação : S      Transferência: S      Peças veic: S  
GRUPO : BENS DE CONSUMO      Compra : S      Devolução : S  
SUBGRUPO : TODOS      Doação : S      Inventário : S

Item	Descrição	Quant.	Valor R\$
050852	SILICONE SPRAY	3,000	54,00
012021	TERMINAL FEMEA C/TRAVA	10,000	10,00
Total subgrupo : 99 outros materiais de consumo			6.946,40
Total geral..			1.386.576,19



ALMOXARIFADO: 07.02 ALM.CENTRAL SEC. EDUCAÇÃO - MERENDA      Implantação : S      Transferência: S      Peças veic: S  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO      Compra : S      Devolução : S  
 SUBGRUPO : TODOS      Doação : S      Inventário : S

Item	Descrição	Quant.	Valor R\$
Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios			
011572	ABÓBORA IN NATURA	1.824,000	6.219,84
023855	ACHOCOLATADO EM PÓ 200G	10.716,000	47.150,40
010120	AÇUCAR CRISTAL	14.383,000	39.763,25
012959	ARROZ AGULHINHA TIPO I	22.100,000	74.323,90
011574	BANANA PACOVAN	5.119,000	22.267,65
011575	BATATA DOCE	2.155,000	8.426,05
011576	BETERRABA	1.580,000	5.245,60
010125	BISCOITO CREAM CRACKER	16.490,000	76.647,00
010126	BISCOITO MAISENA	1.800,000	8.640,00
010127	BISCOITO MARIA	10.910,000	51.822,50
037590	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE: biscoi to doce contendo os seguintes ingredient	4.800,000	21.552,00
011577	BOLOS DIVERSOS	2.636,000	40.673,48
037598	CARNE BOVINA MOÍDA DE 2ª IN NATURA OU RE SFRIADA (ACÉM) - Carne Bovina de 2ª moíd	6.105,000	138.304,20
010196	CENOURA	3.464,000	13.405,68
010198	CHUCHU	3.450,000	9.453,00
012962	CORTE DE FRANGO CONGELADO (COXA E SOBREC OXÁ)	7.120,000	68.895,00
037601	CORTE DE FRANGO CONGELADO (PEITO): Peito de frango congelado de boa qualidadeemb	300,000	3.570,00
010137	FARINHA DE MILHO TIPO FLOCÃO	9.580,000	19.160,00
037605	FARINHA DE MILHO TIPO FLOCÃO - Especific ações: flocos grandes, pré-cozida, sem s	11.435,000	21.154,75
010138	FARINHA LÁCTEA	343,000	2.226,07
010217	FEIJÃO CARIOQUINHA	1.550,000	10.075,00
010202	LARANJA	7.480,000	24.459,60
010142	LEITE EM PÓ INTEGRAL	21.640,000	104.732,50
023882	MACARRÃO ESPAGUETE	23.130,000	64.764,00
010143	MAÇA VERMELHA IN NATURA	308,000	2.217,60
010147	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML	1.680,000	8.261,60
037533	POLPA DE ACEROLA CONGELADA - De fruta, n atural, congelada, sabor acerola. Embala	980,000	13.788,60
037534	POLPA DE CAJU CONGELADA - De fruta, natu ral, congelada, sabor caju. Embalagem co	550,000	8.618,50
037535	POLPA DE GOIABA CONGELADA - De fruta, na atural, congelada, sabor goiaba. Embalage	1.720,000	25.524,80
037536	POLPA DE MANGA CONGELADA - De fruta, nat atural, congelada, sabor manga. Embalagem	2.260,000	35.708,00
037613	SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL: LATA DE 125 g, em embalagem abre fácil, preparada co	4.500,000	20.205,00
Total subgrupo : 07 Gêneros alimentícios			997.255,57
Total geral..			997.255,57

ALMOXARIFADO: 07.01 ALM.CENTRAL SEC. EDUCAÇÃO - SECRETARIA Implantação : S Transferência: S Peças veic: S  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO Compra : S Devolução : S  
 SUBGRUPO : TODOS Doação : S Inventário : S

Item	Descrição	Quant.	Valor R\$
Subgrupo : 01 Combustíveis e lubrificantes			
036730	GASOLINA COMUM	4.800,000	23.472,00
Total Subgrupo : 01 Combustíveis e lubrificantes			23.472,00
Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios			
010218	AÇUCAR	60,000	163,20
023832	CAFÉ TORRADO E MOÍDO - 250G PÓ	100,000	545,00
037545	REFEIÇÃO 2 - ARROZ BRANCO E A GREGA, SA LADA DE VERDURAS CRUAS E COZIDAS, FEIJÃO	215,000	3.010,00
037551	REFEIÇÃO 3 - FEIJOADA COM SALADA VERDE, FAROFA COM BACON, ARROZ BRANCO, MOLHO VI	75,000	1.050,00
Total Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios			4.768,20
Subgrupo : 10 Material odontológico			
011258	ALCOOL ETÍLICO 70% 1L	40,000	310,00
Total Subgrupo : 10 Material odontológico			310,00
Subgrupo : 14 Material esportivo			
037568	PROJETO AVALIA BRASIL MATEMÁTICA 9º ANO	648,000	106.809,84
037567	PROJETO AVALIA BRASIL PORTUGUÊS 9º ANO	648,000	106.809,84
Total Subgrupo : 14 Material esportivo			213.619,68
Subgrupo : 16 Material de expediente			
011227	CAPA PARA PROCESSO DE DESPESAS	2.000,000	1.700,00
037810	PAPEL TAMANHO A4 - 75gr/m² caixa com 10 unidades contendo resma com 500 folhas;	48,000	10.848,00
011492	PASTA ARQUIVO REGISTRADOR TIPO AZ LOMBO LARGO	100,000	619,00
Total Subgrupo : 16 Material de expediente			13.167,00
Subgrupo : 18 Material didático e técnico			
037566	PROJETO AVALIA BRASIL MATEMÁTICA 5º ANO	545,000	85.510,50
037565	PROJETO AVALIA BRASIL PORTUGUÊS 5º ANO	545,000	85.510,50
Total Subgrupo : 18 Material didático e técnico			171.021,00
Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização			
038298	AGUA SANITARIA EMBALAGEM 1 LITRO - COMPO SIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO. TEOR DE CLO	100,000	1.499,00

ALMOXARIFADO: 07.01 ALM.CENTRAL SEC. EDUCAÇÃO - SECRETARIA Implantação : S Transferência: S Peças veic: S  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO Compra : S Devolução : S  
 SUBGRUPO : TODOS Doação : S Inventário : S

Item	Descrição	Quant.	Valor R\$
038299	ALCOOL EM GEL 46,2° 500G CX C/ 12 UND	5,000	430,00
038300	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70° acondiciona	3,000	284,70
038315	do em embalagens de 1 litro em caixas co CESTO PLÁSTICO TELADO, REDONDO COM CAPAC	10,000	34,90
038423	IDADE PARA 10 LITROS. COR CLARA. COM AMO COLHER GRANDE INOX	2,000	50,00
038416	CONJUNTO DE FAQUEIRO COM 24 PEÇAS. CABO	1,000	70,00
038410	LISO COPO DE VIDRO CAPACIDADE NÃO INFERIOR A	30,000	139,50
038319	250ML COPO DESCARTAVÉL 150 ML - COM MATERIAL P	50,000	149,50
038320	OLIPROPILENO NÃO TÓXICO, FABRICADO DE AC	50,000	164,50
038326	COPO DESCARTAVÉL 200 ML - COM MATERIAL P	150,000	373,50
038329	OLIPROPILENO NÃO TÓXICO, FABRICADO DE AC	50,000	105,00
038331	DESINFETANTE LÍQUIDO PARA USO GERAL - CO	400,000	780,00
038336	MPOSIÇÃO: COMPONENTE ATIVO CLORETO DE AL	3,000	54,00
037629	DESODORIZADOR PARA VASO SANITÁRIO EM TAB	2,000	51,20
038340	LETE- COMPOSIÇÃO QUE CONTENHA: DODECIL B	30,000	58,50
038424	DETURGENTE LÍQUIDO biodegradável, consis	2,000	20,50
038343	tente. Aplicação: remoção de gorduras. F	4,000	1.280,00
038345	ESPONJA DE LÃ DE AÇO - FARDOS COM 14 EMB	50,000	87,50
038418	ALAGEM COM 08 UNIDADES DE 60G. COMPOSIÇÃ	4,000	79,60
038348	FACA 10 POLEGADAS	36,000	135,00
038354	FLANELA - MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 X 6	20,000	84,00
038369	0CM, COM ACABAMENTO DE OVERLOCK NAS LATE	10,000	19,50
038371	GARFO GRANDE INOX	20,000	81,80
038370	GARRAFA INOX TÉRMICA PARA CAFÉ CAPACIDAD	50,000	179,50
038373	E 2L GUARDANAPO DE PAPEL ABSORVENTE - COMPOSI	80,000	5.992,00
038375	ÇÃO 100%FIBRAS DE CELULOSE. BRANCO; EMBA	5,000	20,00
038425	JARRA DE VIDRO PARA SUCO CAPACIDADE 1,5L	1,000	7,50
038419	LIMPA VIDROS - REFIL SEM GATILHO; COMPOS	4,000	17,20
038383	IÇÃO: LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, COAD	10,000	70,90
038385	LUSTRA MÓVEL - EMULSÃO AQUOSA CREMOSA, P	25,000	175,00
	ERFUMADA, PARA APLICAÇÃO EM MÓVEIS E SUP		
	PANO DE PRATO - CONFECCIONADO EM TECIDO		
	BRANCO, FELPUDO, ABSORÇÃO, MEDINDO APROX		
	PANO PARA LIMPEZA COMPOSTO DE FIBRAS DE		
	VISCOSE LATEX EM PACOTES COM 5 UNIDADES		
	PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO - tipo saco, a		
	lvejado, 100% algodão, extra branco, alt		
	PAPEL HIGIENICO COM FOLHAS DUPLAS PICOTA		
	DAS EM FARDO COM 64 ROLOS DE 40MX10CM		
	PAPEL TOALHA - PICOTADO, COR BRANCO, TAM		
	ANHO. PACOTE COM 2 ROLOS. PAPEL MACIO, A		
	PEGADOR DE LEGUMES GRANDE		
	POTE DE PLÁSTICO PARA MANTIENTOS - TAM M		
	ÉDIO		
	RODO GRANDE 60 CM- COM CABO TAMANHO PADR		
	ÃO 1,20M EM MADEIRA OU EM TUBO METÁLICO,		
	SABAO EM BARRA glicerinado composição:ol		

ALMOXARIFADO: 07.01 ALM.CENTRAL SEC. EDUCAÇÃO - SECRETARIA Implantação : S Transferência: S Peças veic: S  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO Compra : S Devolução : S  
 SUBGRUPO : TODOS Doação : S Inventário : S

Item	Descrição	Quant.	Valor R\$
038386	eo de coco babaçu, sebo bovino hidróxido SABÃO EM PÓ MULTI-USO - PARA LAVAR ROUP	4,000	14,20
038387	AS, COM SISTEMA BIOATIVO, SACHE COM 500		
038388	SABONETE EM BARRA DE 90G	30,000	58,50
038417	SABONETE LÍQUIDO ANTI-SÉPTICO - PARA LAV AGEM DAS MÃOS. COMPOSIÇÃO: ÁCIDO ORTO FE	10,000	59,50
038421	TÁBUA DE CORTAR ALIMENTOS EM POLIETILENO , TAMANHO APROXIMADO 50X30 CM	1,000	23,00
038420	TOALHA DE MESA DE RENDA BRANCA TAM 2M	2,000	82,00
038422	TOALHA DE MESA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE E DURÁVEL	4,000	20,60
038411	TRAVESSA DE VIDRO GRANDE	4,000	210,60
	XÍCARA DE VIDRO TAMANHO GRANDE PARA CAFÉ	30,000	170,70
Total subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização			13.133,40
Subgrupo : 23 Uniformes, tecidos e aviamentos			
025696	BLUSAS EM MALHA DE ALGODÃO	200,000	5.000,00
050565	MÁSCARAS DE PROTEÇÃO PERSONALIZADA	200,000	800,00
Total subgrupo : 23 Uniformes, tecidos e aviamentos			5.800,00
Subgrupo : 24 Material para manutenção de bens imóveis			
039349	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO/VAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR/IGNITOR DE 4	10,000	1.000,00
Total subgrupo : 24 Material para manutenção de bens imóveis			1.000,00
Subgrupo : 26 Material elétrico			
026633	CABO FLEXIVEL PP	50,000	1.000,00
050646	FITA AUTO FUSÃO 10MTS	1,000	40,00
050647	FITA ISOLANTE 3M	1,000	10,00
011881	LAMPADA LED	200,000	1.920,00
050021	LAMPADA LED GLOBO 16W 6500 E-27	300,000	5.700,00
050023	REFRETOR = PROJETOR SUPER LED 11w 6400K	10,000	1.480,00
038841	SOQUETE	100,000	340,00
Total subgrupo : 26 Material elétrico			10.490,00
Subgrupo : 36 Material hospitalar			
037181	ALCOOL 70% EM GEL 1L	55,000	880,00
024380	MASCARA DE PROTEÇÃO N95	350,000	2.450,00
024379	OCULOS DE PROTEÇÃO	50,000	195,00
Total subgrupo : 36 Material hospitalar			3.525,00
Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo			

ALMOXARIFADO: 07.01 ALM.CENTRAL SEC. EDUCAÇÃO - SECRETARIA Implantação : S Transferência: S Peças veic: S  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO Compra : S Devolução : S  
 SUBGRUPO : TODOS Doação : S Inventário : S

Item	Descrição	Quant.	Valor R\$
013518	AGUA MINERAL 20 LTS (RECARGA)	51,000	304,47
036817	ÁGUA MINERAL RECARGA garrafão com 20 litros	12,000	71,64
050018	CANELETA EM PVC	10,000	50,00
050019	CORDÃO PARALELO	60,000	204,00
012566	LAMPADA VAPOR DE SÓDIO OU METÁLICO TUBULAR DE 250W	10,000	500,00
050020	PARAFUSO (TARRACHA)	20,000	5,00
050551	PLACA DE ACRÍLICO BRANCO TAM 25X35CM COM GRAVAÇÃO DIGITAL	25,000	5.000,00
050552	PLACA DE ACRÍLICO BRANCO TAM 50X70 CM COM GRAVAÇÃO DIGITAL	3,000	2.095,44
050488	PLACA EM ACRÍLICO INCOLOR DE 5MM NO TAM 50X70	1,000	407,63
050553	PLACA EM LONA IMPRESSA COM ESTRUTURA METALON GALVANIZADO TAM 3X3 M	2,000	3.200,00
050025	PROJETO AVALIA BRASIL MATEMÁTICA 4º ANO	525,000	50.347,50
050027	PROJETO AVALIA BRASIL MATEMÁTICA 8º ANO	582,000	62.215,80
050024	PROJETO AVALIA BRASIL PORTUGUÊS 4º ANO	525,000	50.347,50
050026	PROJETO AVALIA BRASIL PORTUGUÊS 8º ANO	582,000	62.215,80
036819	RECARGA DE GÁS DE COZINHA PARA USO DOMÉSTICO COM 13 KG: gás liquefeito de petróleo	40,000	3.040,00
050495	SOLDA (KG)	2,000	36,00
012472	TOMADA SIMPLES	10,000	55,00
011567	TUBO PATENTE 1.1/2	9,000	486,00
011568	TUBO PATENTE 2	3,000	360,00
050022	ZZFITA ISOLANTE 19MM 20MTS	10,000	70,00
Total subgrupo : 99 Outros materiais de consumo			241.011,78
Total geral..			701.318,06

ALMOXARIFADO: U2.01 ALM CENTRAL GABINETE  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO  
 SUBGRUPO : TODOS

Implantação : S  
 Compra : S  
 Doação : S

Transferência: S  
 Devolução : S  
 Inventário : S

Peças veic: S

Item	Descrição	Quant.	Valor R\$
Subgrupo : 01 Combustíveis e lubrificantes			
036729	DIESEL S10 SEDE	6.000,000	23.340,00
036730	GASOLINA COMUM	8.400,000	41.076,00
Total Subgrupo : 01 Combustíveis e lubrificantes			64.416,00
subgrupo : 07 Gêneros alimentícios			
037547	LANCHE 1 - CAFÉ, SALGADOS DE FORNO, RECH EADO COM CARNE OU FRANGO, SUCOS VARIADOS	97,000	582,00
037544	QUENTINHA 1 - ARROZ BRANCO OU BAIÃO DE D OIS, SALADA DE VERDURAS CRUAS, BIFE ACEB	192,000	2.304,00
Total Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios			2.886,00
subgrupo : 16 Material de expediente			
011227	CAPA PARA PROCESSO DE DESPESAS	1.000,000	850,00
037810	PAPEL TAMANHO A4 - 75gr/m <sup>2</sup> caixa com 10 unidades contendo resma com 500 folhas;	5,000	1.130,00
011492	PASTA ARQUIVO REGISTRADOR TIPO AZ LOMBO LARGO	100,000	619,00
011493	PASTA ARQUIVO REGISTRADORA TIPO AZ LOMBO ESTREITO	50,000	274,00
Total Subgrupo : 16 Material de expediente			2.873,00
subgrupo : 26 Material elétrico			
050932	INTER VIDRO ELETRICO DUPLO	1,000	120,00
050933	RESISTENCIA VENTILADOR	1,000	240,00
Total Subgrupo : 26 Material elétrico			360,00
subgrupo : 39 Material para manutenção de veículos			
026083	AMORTECEDOR DIANT	2,000	500,00
050806	BATERIA 65A EXTRANGER	1,000	370,00
036778	BOBINA IGNICAO	1,000	350,00
039645	CORREIA DENTADA	1,000	69,00
050703	DISCO DO FREIO DIANT LADO DIREITO	1,000	150,00
050704	DISCO DO FREIO DIANT LADO ESQUERDO	1,000	150,00
050819	FILTRO CABINE	1,000	55,00
050869	GAS TETRAFLUORETANO 13,6KG	1,000	150,00
036759	INTER VIDRO ELET	3,000	285,00
039764	JOGO DE CABOS DE VELA	1,000	160,00
039647	JOGO DE PASTILHAS DO FREIO DIANT	1,000	80,00
050670	JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO	1,000	98,00
026592	MAQUINA VIDRO ELETRICO ESQUERDA	2,000	440,00
050574	MODULO DE IGNIÇÃO	1,000	150,00

ALMOXARIFADO: U2.01 ALM CENTRAL GABINETE  
GRUPO : BENS DE CONSUMO  
SUBGRUPO : TODOS

Implantação : S  
Compra : S  
Doação : S

Transferência: S  
Devolução : S  
Inventário : S

Peças veíc: S

Item	Descrição	Quant.	Valor R\$
050663	MOLA DA SUSPENSAO DIANT DIREITA	1,000	100,00
050664	MOLA DA SUSPENSAO DIANT ESQUERDA	1,000	100,00
026226	PARABRISA	1,000	350,00
039648	TENSOR DA CORREIA DENTADA	1,000	100,00
050812	VALVULA NUCLEO	1,000	48,00
026277	VENTILADOR INTERNO	1,000	290,00
Total subgrupo : 39 Material para manutenção de veículos			3.995,00
subgrupo : 99 outros materiais de consumo			
050852	SILICONE SPRAY	1,000	32,00
Total subgrupo : 99 outros materiais de consumo			32,00
Total geral..			74.562,00

ALMOXARIFADO: 05.01. ALM. CENTRAL SEC. OBRAS E URBANISMO SP Implantação : S Transferência: S Peças veic: s  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO Compra : S Devolução : S  
 SUBGRUPO : TODOS Doação : S Inventário : S

Item	Descrição	Quant.	Valor R\$
Subgrupo : 01 Combustíveis e lubrificantes			
036729	DIESEL S10 SEDE	144.000,000	560.160,00
036730	GASOLINA COMUM	9.960,000	48.704,40
Total subgrupo : 01 Combustíveis e lubrificantes			608.864,40
Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios			
010218	AÇUCAR	100,000	272,00
023832	CAFE TORRADO E MOÍDO - 250G PÓ	100,000	545,00
Total subgrupo : 07 Gêneros alimentícios			817,00
Subgrupo : 16 Material de expediente			
011373	CAIXA ARQUIVO PARA DOCUMENTOS	20,000	84,00
037690	CANETA CORRETIVA 8 ML MULTIUSO	3,000	18,87
037691	CANETA ESFEROGRAFICA CORES AZUL/PRETA/VERMELHA cx. com 50 unidades cristal	5,000	136,25
037696	CANETA PERMANENTE PARA CD/DVD RETROPROJETOR 2.0MM AZUL	5,000	10,75
011227	CAPA PARA PROCESSO DE DESPESAS	2.000,000	1.700,00
050579	CARIMBO AUTOMÁTICO TAMANHO 302	4,000	167,20
050580	CARIMBO AUTOMÁTICO TAMANHO 304	3,000	188,10
037706	CLIPS PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO NUMERO 2/0	5,000	7,60
037707	CLIPS PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO NUMERO 3/0	5,000	8,40
037708	CLIPS PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO NUMERO 4/0	5,000	7,55
037712	COLA BASTÃO 20G - COR BRANCA TIPO TUBO E M BASTÃO COM 20G COLAGEM RÁPIDA	2,000	12,06
037719	COLA LIQUIDA BRANCA 90G CX. C/ 12 UNIDADES	1,000	19,89
037720	CORRETIVO LÍQUIDO À BASE D'ÁGUA - PERCENTUAL DE COBERTURA E DE APAGABILIDADE MÍN	2,000	2,60
037721	ELÁSTICO PARA DINHEIRO EM LÁTEX Nº 18 - PACOTE COM 100GR;	2,000	4,98
037728	ENVELOPE DE PAPEL MADEIRA TAMANHO 22,5X3 2,5CM - PACOTE COM 100UNIDS.	2,000	48,48
037729	ENVELOPE DE PAPEL MADEIRA TAMANHO 26X36, 5CM - PACOTE COM 100UNIDS.	2,000	50,98
037736	ENVELOPE VAI -VEM COM ILHÓS 250MM X 353 MM 80G PCT C/ 100	1,000	117,39
037744	ESTILETE LARGO PROFISSIONAL - CORPO PLÁSTICO COM PROTEÇÃO EMBORRACHADA ; CABO A	2,000	3,98
037748	EXTRATOR DE GRAMPO tipo espátula em aço inoxidável cromado	5,000	6,35
037751	FITA ADESIVA CREPADA 45MMX50M	2,000	24,04
037752	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX30M	2,000	1,50



ALMOXARIFADO: 05.01 ALM.CENTRAL SEC. OBRAS E URBANISMO SP Implantação : S Transterência: S Peças veic: S  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO Compra : S Devolução : S  
 SUBGRUPO : TODOS Doação : S Inventário : S

Item	Descrição	Quant.	Valor R\$
037754	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 50M - C COMPOSIÇÃO: CONSTITUÍDA DE UM DORSO DE FI	2,000	9,98
011436	GRAMPEADOR EM METAL 25 FOLHAS	2,000	26,30
037772	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 cobreado e galvanizado	1,000	14,23
011438	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	5,000	42,95
037773	GRAMPO TIPO TRILHO - Para pasta 80mm, C X C/ 50 UND	2,000	9,86
037783	LIVRO DE PONTO 100FLS	3,000	41,37
011452	LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA COM 100 FOLHAS	2,000	19,68
023959	MARCADOR HIDROGRAFICO DESTACA TEXTO FLUORESCENTE	2,000	32,84
037787	ORGANIZADOR DE MESA COM PORTA LÁPIS/CLIPS/LEMBRETES EM ACRÍLICO	3,000	33,33
037810	PAPEL TAMANHO A4 - 75gr/m <sup>2</sup> caixa com 10 unidades contendo resma com 500 folhas;	10,000	2.260,00
011492	PASTA ARQUIVO REGISTRADOR TIPO AZ LOMBO LARGO	10,000	61,90
011493	PASTA ARQUIVO REGISTRADORA TIPO AZ LOMBO ESTREITO	20,000	109,60
037825	PILHA ALCALINA AA 1,5V - MARCA DO FABRICANTE ANTE DADOS DO PRODUTO E VALIDADE IMPRESS	6,000	8,34
037826	PILHA ALCALINA AAA 1,5V - MARCA DO FABRICANTE ANTE DADOS DO PRODUTO E VALIDADE IMPRES	6,000	6,72
037827	PILHA RECARREGÁVEL AA PACOTE COM 4 UNIDADES	5,000	95,55
023995	FRANCHETA UNIVERSITARIA 540X300X18MM	10,000	37,80
037850	TESOURA MODELO DOMÉSTICA EM AÇO INOXIDÁVEL 8 polegadas	1,000	10,90
024010	TINTA PARA CARIMBO COR AZUL/PRETA	1,000	1,81
011532	TINTA SPRAY MULTIUSO 400ML	5,000	58,25

Total Subgrupo : 16 Material de expediente 5.502,38

Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização

038298	AGUA SANITARIA EMBALAGEM 1 LITRO - COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO. TEOR DE CLO	3,000	44,97
010224	AGUA SANITÁRIA	24,000	29,98
038305	BALDE PLÁSTICO 10 LITROS - COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 26CM DE DIÂMETRO NA BORDA PARA 10 LITROS. COR CLARA. COM AMO	3,000	13,47
038315	CESTO PLÁSTICO TELADO, REDONDO COM CAPACIDADE PARA 10 LITROS. COR CLARA. COM AMO	5,000	17,45
038320	COPO DESCARTAVÉL 200 ML - COM MATERIAL POLIPROPILENO NÃO TÓXICO, FABRICADO DE AÇOR	100,000	329,00
038321	COPO DESCARTAVÉL 50ML - COM MATERIAL POLIPROPILENO NÃO TÓXICO, FABRICADO DE AÇOR	20,000	29,80
038326	DESINFETANTE LÍQUIDO PARA USO GERAL - COMPOSIÇÃO: COMPONENTE ATIVO CLORETO DE ALUM	60,000	149,40
038330	DETERGENTE DESINCRUSTANTE LÍQUIDO (LIMPA	25,000	724,75

ALMOXARIFADO: 05.01 ALM.CENTRAL SEC. OBRAS E URBANISMO SP Implantação : S Transferência: S Peças veic: S  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO Compra : S Devolução : S  
 SUBGRUPO : TODOS Doação : S Inventário : S

Item	Descrição	Quant.	Valor R\$
038331	BAÚ) GALÃO 5L DETERGENTE LÍQUIDO biodegradável, consis- tente. Aplicação: remoção de gorduras. F	30,000	58,50
038337	ESPONJA DUAS FACES (ficra e espuma) MULT IUSO (100MM X 70MM X 20MM) abrasividade	20,000	25,80
038340	FLANELA - MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 X 6 0CM, COM ACABAMENTO DE OVERLOCK NAS LATE	20,000	39,00
038355	LUVA LATEX CAÑO LONGO, TAM G - EMBALAGEM 01 PAR POR PACOTE	20,000	62,00
038370	PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO - tipo saco, a lvejado, 100% algodão, extra branco, alt	50,000	179,50
038373	PAPEL HIGIENICO COM FOLHAS DUPLAS PICOTA DAS EM FARDO COM 64 ROLOS DE 40MX10CM	1,000	74,90
038383	RODO GRANDE 60 CM- COM CABO TAMANHO PADR ÃO 1,20M EM MADEIRA OU EM TUBO METÁLICO,	5,000	35,45
038386	SABÃO EM PÓ MULTI-USO - PARA LAVAR ROUP AS, COM SISTEMA BIOATIVO, SACHE COM 500	100,000	355,00
038389	SACO PARA LIXO DOMÉSTICO 100 LITROS - SA CO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RES	50,000	264,50
038391	SACO PARA LIXO DOMÉSTICO 30 LITROS - SAC O PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍ	30,000	74,70
038392	SACO PARA LIXO DOMÉSTICO 50 LITROS - SAC O PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍ	30,000	90,00
038405	VASSOURA DE PÊLO PARA PISO LISO - COM CO RPO DE PLÁSTICO MEDINDO ENTRE 25 A 30 CM	5,000	34,95
038406	VASSOURA DE PIAÇAVA NATURAL OU SINTÉTICA - COM CEPA DE PLÁSTICO DE 22M +/- 1,0CM	5,000	25,95
038407	VASSOURA TIPO NOVIÇA - COM CEPA DE PLÁST ICO E COM CERDAS DE NYLON FELPUDAS NA PO	5,000	47,25
Total Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização			2.706,32
Subgrupo : 23 Uniformes, tecidos e aviamentos			
038473	BONÉ Na matéria prima tecido RIP STOP co mposição 67% poliéster 33% algodão na co	21,000	945,00
050491	CALÇA BOLSO CARGO	21,000	2.937,90
050490	CAMISA MALHA MANGA CURTA (GOLA CARECA)	30,000	750,00
050494	COLETE DE PROTEÇÃO DE ALTA VISIBILIDADE	10,000	399,00
050493	COLETE FOTÓGRAFO	6,000	539,40
050492	GANDOLA MANGA CURTA	21,000	2.937,90
Total Subgrupo : 23 Uniformes, tecidos e aviamentos			8.509,20
Subgrupo : 24 Material para manutenção de bens imóveis			
039221	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	1,000	42,03
039008	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	5,000	55,45
038979	AREIA FINA	2,000	88,78
038980	AREIA GROSSA	18,000	955,26
038981	BRITA	14,500	1.073,87

ALMOXARIFADO: 05.01 ALM.CENTRAL SEC. OBRAS E URBANISMO SP Implantação : S Transferência: S Peças veic: S  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO Compra : S Devolução : S  
 SUBGRUPO : TODOS Doação : S Inventário : S

Item	Descrição	Quant.	Valor R\$
039462	CAIBRO DE 2"x1"	60,000	249,00
038967	CIMENTO PORTLAND	3.800,000	1.672,00
039282	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	9,000	65,97
039290	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	13,000	136,50
038982	PEDRA DE MÃO(RACHÃO)	30,000	1.935,30
039482	PORTA TIPO PARANÁ	1,680	93,41
039461	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	20,000	26,00
039347	SOQUETE DE RABICHO SEM CHAVE	22,000	48,40
039469	TELHA CERÂMICA COLONIAL	1.000,000	490,00
038966	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	510,000	204,00
039437	TINTA ESMALTE SINTETICO	54,000	1.085,94
039440	TINTA LATEX ACRÍLICA	54,000	883,44
038990	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 60cm	100,000	10.020,00
038991	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 80cm	100,000	18.941,00
039156	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 20MM (1/2')	24,000	51,84

Total Subgrupo : 24 Material para manutenção de bens imóveis 38.118,19

Subgrupo : 26 Material elétrico

049848	BOLACHA DE LED DE 200MM, NA COR AMARELA DE 12V	1,000	350,00
049847	BOLACHA DE LED DE 200MM, NA COR VERDE DE 12V	2,000	700,00
049846	BOLACHA DE LED DE 200MM, NA COR VERMELHA DE 12V	3,000	1.050,00
050930	BOTAO PARTIDA	2,000	76,00
050927	BUCHA MTR PART	1,000	25,00
023548	FITA ISOLANTE 10M	2,000	20,00
050876	SOQUETE PRATICO BRANCO	3,000	75,00

Total Subgrupo : 26 Material elétrico 2.296,00

Subgrupo : 27 Material de manobra e patrulhamento

049839	BALIZADRO REFLETIVO	10,000	1.859,00
049838	CONE FLEXÍVEL DE SINALIZAÇÃO	30,000	4.500,00
049840	FITA ZEBRADA	50,000	2.473,50

Total Subgrupo : 27 Material de manobra e patrulhamento 8.832,50

Subgrupo : 28 Material de proteção e segurança

024687	CAMISA GOLA PÓLO MANGA CURTA	18,000	1.438,20
050578	CAPACETE ARTICULADO TAM 60	4,000	1.156,00

Total Subgrupo : 28 Material de proteção e segurança 2.594,20

Subgrupo : 39 Material para manutenção de veículos

ALMOXARIFADO: 05.01 ALM.CENTRAL SEC. OBRAS E URBANISMO SP Implantação : S Transferência: S Peças veic: S  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO Compra : S Devolução : S  
 SUBGRUPO : TODOS Doação : S Inventário : S

Item	Descrição	Quant.	Valor R\$
050938	AGREGADO DA SUSPENSAO DIANTEIRA	1,000	400,00
026071	AMORTECEDOR DIANT DIR	2,000	480,00
026072	AMORTECEDOR DIANT ESQ	2,000	480,00
010241	ANTI FERRUGEM	2,000	30,00
050841	ANTICORROSIVO	2,000	36,00
050679	BARRA AXIAL DIANT DIREITA	1,000	550,00
050680	BARRA AXIAL DIANT ESQUERDO	1,000	550,00
026197	BARRA DE DIREÇÃO	2,000	260,00
026087	BARRA ESTABILIZADORA DIANT	1,000	380,00
038802	BATERIA 110A EXTRANGER	2,000	1.340,00
039404	BATERIA 150A	4,000	3.260,00
026262	BATERIA 90A EXTRANGER	1,000	590,00
026539	BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL	1,000	230,00
036778	BOBINA IGNICAO	2,000	560,00
026108	BOMBA DE AGUA	5,000	2.110,00
026507	BOMBA DE OLEO	6,000	2.580,00
050699	BOMBA HIDRAUL	2,000	2.200,00
050712	BOMBA TORQUE TRANSMISSAO	1,000	1.200,00
026514	BRACO DA SUSPENSÃO DIANT DIR	3,000	1.460,00
026515	BRACO DA SUSPENSÃO DIAT ESQ	4,000	1.610,00
026205	BRAÇO OSCILANTE DIANT DIR	1,000	150,00
011831	BUZINA PAQUERINHA 12V	1,000	120,00
050872	CABO BATERIA 1X16MM PRETO	4,000	156,00
050730	CABO DO FREIO DE ESTACIONAMENTO	1,000	300,00
050716	CABO DO VELOCIMETRO	1,000	30,00
037911	CAMARA DE AR 1000R/20	10,000	1.200,00
050713	CAMISA CILINDRO DO GIRO	1,000	1.500,00
026062	CARTER DE OLEO DO MOTOR	2,000	1.300,00
038827	CHAVE LUZ PRETA 12V	3,000	428,00
050692	CILINDRO DO MOTOR	1,000	70,00
026561	CILINDRO MESTRE DO FREIO DIANT	1,000	850,00
026082	COLETOR DE ADMISSÃO	1,000	590,00
026516	COLETOR DE ESCAPE	1,000	800,00
050719	CONCHA	1,000	2.300,00
026242	COROA DIANTEIRA	2,000	1.300,00
039549	CORREIA 10X1090	1,000	78,00
050838	CORREIA 5PK1795	1,000	99,00
039645	CORREIA DENTADA	1,000	60,00
026046	CORREIA DO ALTERNADOR	2,000	100,00
050906	CORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO	1,000	150,00
026090	COXIM SUP DO AMORTECEDOR DIANT	2,000	160,00
036716	CRUZETA DO CARDAN	3,000	960,00
050939	CUBO 12 FUROS	2,000	1.200,00
036724	DENTE CENTRAL	6,000	2.100,00
026051	DISCO DE EMBREAGEM	2,000	1.000,00
050940	DISCO DE TRANSMISSAO	1,000	550,00
026562	DISCO DO FREIO DIANT	1,000	120,00
026063	EIXO COMANDO DE VALVULA	1,000	700,00
050714	EIXO DIANT DIREITO	1,000	850,00
050715	EIXO DIANT ESQUERDO	1,000	850,00
050733	EIXO DO CARDA DIANT	2,000	2.350,00

ALMOXARIFADO: US.U1 ALM.CENTRAL SEC. OBRAS E URBANISMO SP Implantação : S Transferência: S Peças veic: S  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO Compra : S Devolução : S  
 SUBGRUPO : TODOS Doação : S Inventário : S

Item	Descrição	Quant.	Valor R\$
050734	EIXO DO CARDA TRASEIRO	1,000	1.600,00
026234	ENGRENAGEM	1,000	450,00
050717	ENGRENAGEM DO BALANCEIRO	1,000	100,00
050720	ENGRENAGEM DO EIXO DIANTEIRO	1,000	450,00
050836	ESCOVA PART 2817 13K	1,000	38,00
039674	ESPELHO RETROVISOR DIR	3,000	280,00
039675	ESPELHO RETROVISOR ESQ	3,000	280,00
039570	FAROL MILHA RED	2,000	220,00
050650	FEIXE DE MOLAS DIANT ESQUERDO	1,000	950,00
050651	FEIXE DE MOLAS DISNT DIREITO	1,000	950,00
026211	FILTRO DE AR	1,000	40,00
026200	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1,000	80,00
026065	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	1,000	20,00
036718	FILTRO LUBRIFICANTE	1,000	100,00
050873	FIO 14 1,5MM AZUL	10,000	30,00
039561	FIO 2,50 MM2 100M VERMELHO	10,000	30,00
039413	FUSIVEL LAMINA 15A	1,000	1,00
038804	FUSIVEL LAMINA 30A VERDE	10,000	10,00
050695	GARFO DIANT ESQUERDO	1,000	180,00
050694	GARFO DIANTEIRO DIREITO	2,000	360,00
039649	HASTE DA BARRA ESTABILIZADORA DIANT	2,000	120,00
026619	IMPULSOR PART	1,000	370,00
038834	INDUZIDO	1,000	380,00
050813	INTER LUZ RE 4466	1,000	78,00
050874	INTER LUZ RE 4467	1,000	89,00
026066	INTERCOOLER	1,000	1.800,00
039764	JOGO DE CABOS DE VELA	2,000	280,00
026076	JOGO DE PASTILHA DO FREIO DIANT	3,000	170,00
050670	JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO	2,000	160,00
026511	JUNTA DO CABECOTE DO MOTOR	1,000	100,00
036710	JUNTA DO CARTER	1,000	80,00
050721	JUNTA ERFERICA	1,000	500,00
050722	LAMINA BASE	1,000	1.300,00
036727	LAMINA CURVA	1,000	1.200,00
026243	LAMINA RETA 16 FUIROS	1,000	1.300,00
039392	LAMPADA 1 POLO 12V AMARELA	6,000	60,00
011703	LAMPADA 2 POLO 12V	2,000	20,00
038817	LAMPADA 2 POLO 12V DESIG	4,000	40,00
039400	LAMPADA 2 POLO 24V DESIGUAL PHILIPS	3,000	66,00
050814	LAMPADA 2 POLOS DESIG AMARELA	2,000	44,00
050871	LAMPADA 69 12V 4W	2,000	20,00
026583	LAMPADA H1 12V 55W	2,000	60,00
038818	LAMPADA H3 12V 55W PHILIPS	5,000	175,00
039713	LAMPADA H4 12V 55W BLUE VISION	6,000	210,00
039547	LANTERNA LAT RET C/SOQ AMBAR	2,000	130,00
038822	LANTERNA LATERAL AMARELA	2,000	156,00
039721	LANTERNA TRASEIRA FUSCAO	2,000	240,00
050815	LANTERNA TS PARACHOQUE BICOLOR BASE RETA	2,000	150,00
050816	LENTE LANTERNA RETANGULAR BCA	2,000	36,00
050837	LENTE LATERAL VERDUREIRA BCA	2,000	56,00
026535	LUVA DO EIXO CARDA	1,000	380,00

ALMOXARIFADO: 05.01 ALM.CENTRAL SEC. OBRAS E URBANISMO SP Implantação : S Transferência: S Peças veíc: S  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO Compra : S Devolução : S  
 SUBGRUPO : TODOS Doação : S Inventário : S

Item	Descrição	Quant.	Valor R\$
050842	MANCAL ALT	1,000	280,00
050941	MANCAL C/ROLAMENTO 50,00MM	1,000	580,00
050875	MANGUEIRA LONADA 3,0X7,5	6,000	36,00
036775	MAQUINA VIDRO ELETRICO DIANTEIRO DIREITO	1,000	258,00
026592	MAQUINA VIDRO ELETRICO ESQUERDA	1,000	290,00
050705	MODULO DE INJEÇÃO	1,000	250,00
050663	MOLA DA SUSPENSAO DIANT DIREITA	1,000	150,00
050664	MOLA DA SUSPENSAO DIANT ESQUERDA	1,000	150,00
050683	MOLA MESTRE	1,000	700,00
026520	PALHETA 26	1,000	120,00
050843	PALHETA 26/13 SILICONADA	1,000	120,00
026135	PARABARRO ANT DIANT DIR	1,000	230,00
026134	PARABARRO ANT DIANT ESQ	2,000	330,00
026207	PARABARRO DIANT DIR	1,000	100,00
026226	PARABRISA	2,000	3.200,00
026091	PARACHOQUE DIANTEIRO	1,000	380,00
026223	PARALAMA DIANT DIR	2,000	800,00
039666	PARALAMA DIANT ESQ	1,000	500,00
050711	PARALAMA TRASEIRO	1,000	40,00
050731	PINO DO EIXO	1,000	280,00
050723	PIVO DA RODA DIREITA	1,000	250,00
050724	PIVO DA RODA ESQUERDA	1,000	250,00
026092	PIVO DO BRACO OSCILANTE DIANT DIR	1,000	80,00
026093	PIVO DO BRACO OSCILANTE DIANT ESQ	1,000	80,00
050732	PLACA DE FRICCAO DO FREIO	4,000	600,00
026054	PLATO DA EMBREAGEM	2,000	1.650,00
025730	PNEU 1000/20	2,000	2.400,00
037923	PNEUS 1000R/20 NÃO REMOLDADO, NÃO RECAUC HUTADO	10,000	18.050,00
050053	PNEUS 1400/24 TR 28 LONAS NÃO REMOLDADO, NÃO RECAUCHUTADO	12,000	43.899,00
037937	PNEUS 275/80-22.5 T NÃO REMOLDADO, NÃO R ECAUCHUTADO	10,000	20.330,00
010247	POLIA ALTERNADOR	2,000	230,00
039723	PORTA ESCOVA MTR PART	1,000	67,00
050817	PRESILHA HASTE FECHADURA	5,000	25,00
050718	RABETA TRASEIRA	1,000	30,00
026102	RADIADOR	3,000	4.900,00
026289	RELE 0140 REVERSOR 12V 5 TERM C SUP	4,000	146,00
026249	RELE 1109 PISCA 12V TERM S/SUP	4,000	186,00
039414	RELE AUXILIAR MINI 12V 30A A TERMINAIS	3,000	115,00
026103	RESERVATORIO DE AGUA RADIADOR	2,000	500,00
036754	ROLAMENTO 6403/B17-126DW	1,000	68,00
026056	ROLAMENTO DA EMBREAGEM	2,000	680,00
026079	ROLAMENTO DA RODA DIANT	2,000	160,00
050844	SENSOR DE TEMPERATURA	1,000	110,00
050735	SILENCIOSO COM TUBO DE ESCAPE	1,000	380,00
039384	SIRENE BIVOLT 12/24V PROVA D'AGUA	1,000	88,00
050942	SOLENOIDA DE PARADA	1,000	1.200,00
050931	SOLUÇÃO BAT LT	2,000	20,00
026217	TAMBOR DO FREIO DIANT	2,000	2.200,00

ALMOXARIFADO: US.01 ALM.CENTRAL SEC. OBRAS E URBANISMO SP Implantação : S Transferência: S Peças veíc: S  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO Compra : S Devolução : S  
 SUBGRUPO : TODOS Doação : S Inventário : S

Item	Descrição	Quant.	Valor R\$
036740	TENSIONADOR DA CORREIA DO ALTERNADOR	1,000	100,00
026239	TENSIONADOR LISO	1,000	280,00
039648	TENSOR DA CORREIA DENTADA	1,000	100,00
050696	TENSOR DA CORRENTE DE COMANDO	2,000	240,00
038819	TERMINAL ARRUELA 1/4 NIÙ	10,000	10,00
050805	TERMINAL BATERIA REFORÇADA SAPAO 35MM A 95MM	2,000	20,00
026106	TERMINAL DIR DA BARRA DE LIGACAO DA DIRE CAO	4,000	910,00
026107	TERMINAL ESQ DA BARRA DE LIGACAO DA DIRE CAO	4,000	910,00
050818	TERMINAL PONTEIRA BATERIA 10MM 3/8	7,000	111,00
050710	TRAMBULADOR DO CAMBIO	1,000	180,00
039734	TURBINA	2,000	3.000,00
011702	VALVULA ELETROMAGNETICA	1,000	140,00
026272	VENTILADOR	1,000	490,00

Total subgrupo : 39 Material para manutenção de veículos 172.645,00

Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo

050150	ABRAC NYLON 300X4,80 PTA	1,000	28,00
050148	ADESIVO PVC C/PINCEL 175G	1,000	13,00
013518	AGUA MINERAL 20 LTS (RECARGA)	100,000	597,00
050139	ALICATE CORTE DIAG 6	1,000	35,00
050147	BUCHA RED SOLD 32X25	2,000	1,00
050146	BUCHA RED SOLD 50X32	1,000	3,00
050130	DISJ MONOF 16A BCO	2,000	16,00
050152	DISJ TRIF 25A BCO	1,000	40,00
050544	FIO DE NYLON 3MM AMARELO QUADRADO	1.248,000	1.872,00
050135	FITA ISOL 20MT	3,000	36,00
050140	FITA ISOL AUTO FUSÃO 2 MT	1,000	7,50
050151	FITA ISOL AUTO FUS 5M	1,000	18,00
050153	FITA ISOLANTE 10 MT AZ	2,000	9,00
050144	FLANGE CX D'ÁGUA 25X3/4	2,000	12,00
050137	FLANGE CX D'ÁGUA 40 X 1.1/4	1,000	11,00
050138	FLANGE CX D'ÁGUA 40X1,1/4	1,000	11,00
050136	FLANGE CX D'ÁGUA 50X1.1/2	2,000	37,00
050129	JOELHO SOLD 25MM 90	4,000	1,60
050545	LAMINA DE 3 FACAS 300MM	4,000	480,00
050141	LAMINA SERRA DI METAL PS1219	4,000	24,00
012726	LAMPADA H3 24V 70W	2,000	70,00
050134	LIXA D'ÁGUA 220	2,000	2,50
050133	LIXA FERRO 100	1,000	2,30
050546	LUBRIFICANTE 500ML	40,000	1.040,00
050143	LUBRIFICANTE SPRAY 300ML MI	1,000	13,50
050162	LUVA DE RED SOLD 32X25	1,000	2,00
050154	LUVA PIGM PTO 4 FIO	1,000	3,00
050127	MANG CRISTAL 3/4 X 1,50	4,000	10,00
050155	OCULOS PROT SSI INCOLOR	1,000	8,40
050157	PAINEL AT100 1.00 CV MONO 220V	1,000	150,00

ALMOXARIFADO: 05.01 ALM.CENTRAL SEC. OBRAS E URBANISMO SP Implantação : S Transferência: S Peças veic: S  
GRUPO : BENS DE CONSUMO Compra : S Devolução : S  
SUBGRUPO : 0005 Doação : S Inventário : S

Item	Descrição	Quant.	Valor R\$
012344	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA	64,000	299,60
012730	REGULADOR DE VOLTAGEM	1,000	390,00
012732	ROLAMENTO 6003	1,000	38,00
012731	ROLAMENTO B1799D	1,000	88,00
011822	ROLAMENTO CONICOS COMPLETO	2,000	760,00
050142	SELO MECANICO 1.1/4 INOX	3,000	96,00
050132	SILICONE INC 256G	1,000	15,00
050145	TE SOLD 32X25	2,000	7,00
050149	TUBO ELET ROSC 1.1/2 3MT	2,000	50,00
050128	TUBO PVC SOLD 25M	12,000	27,60
Total subgrupo : 99 outros materiais de consumo			6.325,00

Total geral.. 857.210,19



ALMOXARIFADO: 08.02 ALM.CENTRAL SEC. SAUDE - CAF  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO  
 SUBGRUPO : TODOS

Implantação : S  
 Compra : S  
 Doação : S

Transferência: S  
 Devolução : S  
 Inventário : S

Peças veic: S

Item	Descrição	Quant.	Valor R\$
Subgrupo : 04 Gás engarrafado			
050183	GÁS MEDICINAL (OXIGENIO) CILINDO 10M CÚB ICOS	1.500,000	20.850,00
050186	GÁS MEDICINAL (OXIGENIO) CILINDO 1M CÚBI COS	26,000	361,40
050185	GÁS MEDICINAL (OXIGENIO) CILINDO 3M CÚBI COS	15,000	208,50
050184	GÁS MEDICINAL (OXIGENIO) CILINDO 7M CÚBI COS	945,000	13.135,50
Total subgrupo : 04 Gás engarrafado			34.555,40
subgrupo : 07 Gêneros alimentícios			
025492	FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO	60,000	2.760,00
025493	FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES	104,000	9.880,00
036866	FÓRMULA DE AMINOACIDOS 100% NÃO ALERGÊN ICAS	12,000	2.232,00
036867	FÓRMULA DE SUPLEMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS AL ÉRGICAS	69,000	11.040,00
036868	FÓRMULA EXTENSAMENTE HIDROLISADA SEM LAC TOSE	89,000	12.460,00
010426	SUPLEMENTO NUTRICIONAL	1.222,000	47.658,00
Total subgrupo : 07 Gêneros alimentícios			86.030,00
subgrupo : 09 Material farmacológico			
011709	PERMEAR COMP	15,000	3.880,80
011625	PURAN 88MG	15,000	463,65
010485	PURAN T4	12,000	467,76
Total subgrupo : 09 Material farmacológico			4.812,21
subgrupo : 10 Material odontológico			
011258	ALCOOL ETÍLICO 70% 1L	4.000,000	17.200,00
010568	ÁCIDO CONDICIONADOR	60,000	376,20
010608	BROCA CIRÚRGICA DE AÇO CARBIDE LONGA 25M M N 08	15,000	504,00
010663	FLUOR GEL USO ODONTO TIPO NEUTRO 2%	10,000	80,70
Total subgrupo : 10 Material odontológico			18.160,90
subgrupo : 16 Material de expediente			
038866	FICHA DE EVOLUÇÃO 21x30CM	20,000	280,00
038870	FICHA DE REFERNCIA E CONTRA REFERENCIA E M CLINICA MEDICA, CARBONADA3VIAS 21x30cm	100,000	1.400,00
038867	FICHA GERAL DE ATENDIMENTO, 21x30CM	20,000	280,00

ALMOXARIFADO: 08.02 ALM.CENTRAL SEC. SAUDE - CAF  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO  
 SUBGRUPO : TODOS

Implantação : S  
 Compra : S  
 Doação : S

Transferência: S  
 Devolução : S  
 Inventário : S

Peças veic: S

Item	Descrição	Quant.	Valor R\$
049799	GUIA DE REFERÊNCIA CLINICA MEDICA	20,000	320,00
049800	GUIA DE REFERÊNCIA OBSTETRICA	20,000	320,00
038869	RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL CARBONA DO 2VIAS, 15x21CM	60,000	840,00
038787	RECEITUARIO TIPO B AZUL	100,000	1.400,00

Total subgrupo : 16 Material de expediente 4.840,00

subgrupo : 28 Material de proteção e segurança

050166	AVENTAL DESCARTÁVEL	430,000	60.168,00
050632	AVENTAL HOSPITALAR TIPO CIRURGICO	30.000,000	183.300,00
050081	Álcool em Gel higienizador 70%, embalagem m de 500 ml	2.920,000	40.110,00
050634	LUVA DESCARTÁVEL TAM MÉDIO	3.000,000	129.150,00
050637	MACACÃO IMPERMEÁVEL PARA COVID-19	1.000,000	40.000,00
050169	Macacão manga longa com gorro, impermeável	250,000	13.715,00
050167	Máscara Facial descartável N95 / PFF2. Tamanho padrão.	4.670,000	47.006,00
050170	Máscara cirúrgica, cx com 50 und. Produto de uso único.	400,000	17.240,00
050078	PROPÉS DESCARTÁVEL	120,000	120,00
050638	SACO COM ZÍPER PARA ENVELOPAMENTO DE CADÁVER	150,000	2.896,50
050643	TESTE RÁPIDO COVID-19	3.000,000	75.000,00
050635	TOUCA HOSPITALAR	3.000,000	27.300,00

Total subgrupo : 28 Material de proteção e segurança 636.005,50

subgrupo : 36 Material hospitalar

037322	ABRIDOR DE BOCA INFANTIL G DE SILICONE	6,000	44,88
037321	ABRIDOR DE BOCA INFANTIL P SILICONE	6,000	44,88
012159	AGULHA 13X4,5	68,000	720,80
012054	AGULHA 20X5,5	60,000	637,20
012156	AGULHA 25X7	120,000	1.274,40
012157	AGULHA 25X8	85,000	901,85
012158	AGULHA 40X12	338,000	3.589,56
024216	AGULHA DESC. 25 X 7	63,000	623,70
024563	AGULHA GENGIVAL CURTA TRIBISSELADA E SILICINIZADA ESTERIL	23,000	1.086,75
037181	ALCOOL 70% EM GEL 1L	100,000	1.774,00
037180	ALCOOL 70° 1000ML	160,000	1.102,40
024353	ALCOOL ABSOLUTO 1000ML	100,000	851,00
024355	ALCOOL ETILICO GEL 70% 500ML	500,000	3.330,00
037323	ALGODÃO EM ROLETE N 2	40,000	114,40
012055	ALGODÃO HIDRÓFILO 500G	1.799,000	25.617,76
037070	ALLOPURINOL 100MG	15,000	191,55
037139	AMOXILINA 500MG	2.000,000	860,00
037071	ANLIDIPINO BESILATO + CLORIDRATO DE BENA	12,000	1.637,04

ALMOXARIFADO: 08.02 ALM.CENTRAL SEC. SAUDE - CAF  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO  
 SUBGRUPO : TODOS

Implantação : S  
 Compra : S  
 Doação : S

Transferência: S  
 Devolução : S  
 Inventário : S

Peças veic: S

Item	Descrição	Quant.	Valor R\$
	ZEPRIIL		
024359	ANTISSIONTICO Á BASE DE PVPI 10% EM VEICU LO AQUOSO	24,000	590,64
037161	ASEPTOL SAB LIQ 100ML	27,000	1.490,94
037072	ASPIRINA 100MG	20,000	672,00
037175	ATADURA CREPOM 10CM X 4,5M	1.350,000	850,50
037176	ATADURA DE CREPOM 15CM X 4,5M	1.670,000	1.369,40
037173	ATADURA DE CREPOM 10CM X 3M	1.970,000	906,20
024254	ATADURA GESSADA 10X3M	23,000	965,54
024255	ATADURA GESSADA 15X3M	3,000	184,95
037178	ATADURA GESSADA 20CM X 3M	300,000	1.455,00
024256	ATADURA GESSADA 20X4M	25,000	2.742,50
037130	ATENOLOL 25MG	22.800,000	3.192,00
037131	ATORVASTAINA 20MG COMP	1.500,000	1.035,00
037132	ATORVASTAINA 40MG COMP	1.400,000	2.100,00
024382	AVENTAL MANGA LONGA DESC.	800,000	3.704,00
050106	AVENTAL TNT MANGA LONGA DESCATAVEL	130,000	130,00
037069	ÁCIDO ACETILSALICICO 100MG	25,000	823,25
037007	ÁCIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML	100,000	137,00
037008	ÁCIDO TRANEXÂMICO 250MG/ML 5ML	30,000	233,40
037073	BACLOFENO 10MG	140,000	7.526,40
037387	BANQUETA GIRATORIA (MOCHO)	2,000	725,00
037150	BELCOMOPLEX GOTAS	11,000	386,76
037133	BISOPROLOL 10MG	900,000	3.735,00
037416	BOLSA DE COLOSTOMIA 40MM	40,000	22,80
037242	BOLSA DE COLOSTOMIA 60MM	85,000	4.627,40
037077	BRAVAN 160MG	15,000	1.058,40
036995	BROMOPRIDA 10MG SOLUÇÃO INJETÁVEL 2ML	250,000	980,00
037148	BROMOPRIDA DE FENOTEROL 5,0MG/ML	170,000	822,80
024564	BROQUEIRO INOX	2,000	136,40
037140	BUDECORT 32MCG	15,000	980,10
037003	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML + D IPIRONA SÓDICA	250,000	735,00
037005	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML	200,000	420,00
036999	BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA 4MG/ML	450,000	1.386,00
037301	CAIXA PARA COLETA DE MATERIAL PERFUROCOR TANTE 10L	47,000	259,44
037079	CALCITOTAL 30 COMP	15,000	876,90
024121	CAPTOPRIL 25MG	17.000,000	1.190,00
037152	CARBONATO DE CALCIO 500MG	18,000	1.188,00
037080	CARVEDILOL 6,25MG	12,000	96,72
037200	CATETTER INTRAVENOSO JELCO N24	350,000	402,50
037078	CÁLCIO CITRATO MALATO 60 COMP	12,000	2.822,40
037006	CETOPROFENO 100MG/2ML 2ML	150,000	661,50
037141	CLENIL HFA 200MCG	12,000	1.540,68
037142	CLENIL HFA 250MCG	12,000	1.804,68
037153	CLORETO DE MAGNÉSIO P.A 500MG	14,000	877,80
036976	CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100ML	12.000,000	44.640,00
036975	CLORETO DE SÓDIO 0,9% 250ML	1.300,000	5.083,00
036974	CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500ML	4.440,000	19.802,40
037110	CLORIDRATO DE DULOXETINA 30MG	280,000	669,20

ALMOXARIFADO: 08.02 ALM.CENTRAL SEC. SAUDE - CAF  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO  
 SUBGRUPO : TODOS

Implantação : S  
 Compra : S  
 Doação : S

Transferência: S  
 Devolução : S  
 Inventário : S

Peças veic: S

Item	Descrição	Quant.	Valor R\$
024280	COLETOR DE PERFURO CORTANTE DES. 13 LTS	7,000	44,31
037239	COLETOR DE URINA DESCARTÁVEL TIPO SACO	10.400,000	4.472,00
024282	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 200ML	889,000	3.733,80
037241	COLETOR SISTEMA FECHADO	50,000	244,50
024262	COMPRESSA DE GAZER 7,5X7,5	1.778,000	37.338,00
037305	COMPRESSA GAZE HIDROFILA 9 FIOS	680,000	8.853,60
037081	DEPURA 200UI	25,000	2.150,50
037105	DESVENLAFAXINA 100MG	5,000	1.624,50
037106	DESVENLAFAXINA 50MG	5,000	1.460,00
037155	DEXTRANA 70 1MG/ML	18,000	649,44
037082	DIACEREÍNA 50MG	24,000	6.709,20
036996	DICLOFENACO DE SÓDIO 75MG/3ML	750,000	772,50
037083	DICLORIDRATO DE BETAISTINA 24MG	15,000	705,60
024569	DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12%	15,000	396,00
037143	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 100MCG	14,000	4.527,60
037350	DISCO DE LIXA PARA POLIMENTO DE RESTAURAÇÃO	10,000	1.188,00
011622	DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA	1.020,000	3.406,80
037086	DOMPERIDONA 10MG	127,000	5.290,82
037084	DOXAZOSINA + FINASTERIDA 2MG/5MG	30,000	5.644,80
037085	DUTASTERIDA 0,5MG + TANSULOSINA 0,4MG	50,000	9.576,00
037156	EBASTINA 1MG/ML 60ML	14,000	1.096,20
012284	EQUIPO MACRO-GOTAS	100,000	371,00
024275	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESTERIL	700,000	1.190,00
037114	ESCITALOPRAM 10MG	30,000	19,20
037194	ESCOVA CERVICAL ESTÉRIL	3.000,000	1.260,00
037103	ESOMEPRAZOL 40MG	5,000	711,70
037225	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	1.400,000	14.112,00
037162	ESPATULA BUCAL	700,000	3.710,00
024395	ESPATULA DE AYRES PCT C/100	231,000	2.134,44
037191	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM G	470,000	611,00
037189	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM M	2.750,000	2.970,00
037190	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM P	1.716,000	1.698,84
025979	ESPÉCULO VAGINAL COLLIN M Nº2	184,000	198,72
025977	ESPÉCULO VAGINAL COLLIN P Nº1	134,000	132,66
037116	FENITOINA 100MG COMP	800,000	272,00
037134	FERROCARBONILA + ASSOCIAÇÕES	503,000	653,90
037223	FIO DE SUTURA SEDA 3.0	80,000	4.032,80
037222	FIO NAYLON 3.0	5,000	242,10
037157	FISIOGEL HIPOALERGICO 500ML	46,000	9.062,00
037224	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE	400,000	3.000,00
037226	FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA HIPOALÉRGICA	300,000	4.152,00
037227	FITA PARA AUTOCLAVE	10,000	72,60
037087	FLANCOX 300MG	30,000	2.217,60
036983	FLUÍDO- GLICOSE 10 500ML	60,000	295,20
036984	FLUÍDO- GLICOSE 50% 500 ML	60,000	294,00
036982	FLUÍDO- NACL 250 ML	300,000	1.050,00
036989	FOSFATO DISSODICO BETAMETASONA	500,000	4.225,00
024447	FRALDA DESC. GERIATRICA TAM EXG	200,000	1.408,00
024446	FRALDA DESC. GERIATRICA TAM G	410,000	2.912,00
024445	FRALDA DESC. GERIATRICA TAM M	500,000	6.150,00

ALMOXARIFADO: 08.02 ALM.CENTRAL SEC. SAUDE - CAF  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO  
 SUBGRUPO : TODOS

Implantação : S  
 Compra : S  
 Doação : S

Transferência: S  
 Devolução : S  
 Inventário : S

Peças veic: S

Item	Descrição	Quant.	Valor R\$
024444	FRALDA DESC. GERIATRICA TAM P	200,000	2.460,00
024443	FRALDA DESC. INFANTIL TAM EXG	190,000	1.520,00
024442	FRALDA DESC. INFANTIL TAM G	290,000	2.320,00
024441	FRALDA DESC. INFANTIL TAM M	200,000	1.622,00
024440	FRALDA DESC. INFANTIL TAM P	80,000	640,00
037233	FRASCO ENTEROFIX 300ML	1.400,000	1.652,00
037144	FUROATO DE FLUTICASONA	15,000	1.288,65
037145	FUROATO DE FLUTICASONA 200/25 MCG	14,000	3.094,42
036993	FUROSEMIDA 20MG/ML 2ML	250,000	187,50
037088	GALVUS MET 50+850MG	49,000	9.878,40
037304	GAZE TIPO QUEIJO 8 DOBRAS	415,000	17.222,50
037182	GEL PARA ULTRASONOGRAFIA 5KG	9,000	315,72
012228	GLICOSE 50% INJETAVEL	50,000	27,00
036978	GLICOSE 50MG/ML 5%	100,000	480,00
024385	GORRO DESC. COM ELASTICO	120,000	120,00
037089	HIDROSMINA 200MG	12,000	620,88
037146	HIDROXIZINA 2MG/ML	15,000	1.047,75
037149	HYABAK SOL. OFTAMILCA	15,000	1.559,25
037354	IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR	10,000	530,00
037135	IVERMECTINA 6MG	50,000	145,00
050108	JALECO	960,000	960,00
024414	LAMINA DE BISTURI - Nº24	5,000	175,00
037237	LÂMINA PARA MICROSCOPIA 26X76	17,000	241,91
037025	LIDOCAÍNA 2% 20ML	84,000	230,16
037090	LOSARTANA POTÁSSICA 100MG	30,000	1.047,00
012130	LUGOL A 2%	40,000	7.038,00
012151	LUVA CIRURGICA Nº7,5	50,000	67,50
050104	LUVA DE PROCEDIMENTO DE VINIL C/AMIDO TA MANHO M E P	18.300,000	1.317,00
050105	LUVA NITRILICA SENSIFLEX PREMIUM CA 7568 TAMANHO G	900,000	900,00
024288	LUVA PARA PROCEDIMENTO G	90,000	2.520,00
024289	LUVA PARA PROCEDIMENTO M	1.728,000	48.384,00
024290	LUVA PARA PROCEDIMENTO P	70,000	1.896,30
024291	LUVA PARA PROCEDIMENTO PP	70,000	1.896,30
050107	MASCARA RESPIRADOR PFF2 COM VALVULA	650,000	650,00
037027	METILERGOMETRINA 0,2MG/ML	100,000	219,00
036994	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML	2.500,000	1.475,00
024119	METRONIDAZOL 250MG	500,000	240,00
037091	MONONITRATO DE TIAMINA	15,000	1.391,10
037092	NEBIVOLOL 5MG	15,000	594,75
037093	NIFEDIPINO (ADALAT) 20MG	12,000	889,20
024379	OCULOS DE PROTEÇÃO	668,000	4.034,00
037094	OXIBUTININA 5MG	50,000	2.721,50
037095	PANTOPRAZOL 40MG	30,000	1.451,40
037231	PAPEL CREPADO 100X100	2,000	1.355,06
037232	PAPEL CREPADO 40X40	6,000	1.434,00
037158	PARACETAMOL 200MG/ML	300,000	660,00
037328	PEDRA PARA AFIAZ INSTRUMENTOS	2,000	82,40
037193	PINÇA CHERON 18CM	3.850,000	4.158,00
037327	PLACA DE VIDRO DE 10MM	4,000	150,48

ALMOXARIFADO: 08.02 ALM.CENTRAL SEC. SAUDE - CAF  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO  
 SUBGRUPO : TODOS

Implantação : S  
 Compra : S  
 Doação : S

Transferência: S  
 Devolução : S  
 Inventário : S

Peças veic: S

Item	Descrição	Quant.	Valor R\$
024591	POTE DAPPEN	6,000	13,08
037123	PREDNISONA 20MG	15.000,000	8.550,00
036998	PROMETAZINA 20MG SOLUÇÃO INJETÁVEL 2ML	100,000	418,00
036988	PROMETAZINA 25MG/ML 2ML	500,000	2.035,00
037125	PROPRANOLOL 40MG COMP	500,000	55,00
050109	PROTETOR FACIAL	1.075,000	10.575,00
037186	PVPI DEGERMANTE 1000ML	22,000	908,82
037187	PVPI TÓPICO 1000ML	60,000	2.103,60
037026	RANITIDINA 25MG/ML	50,000	43,50
037341	RESINA MICROHÍDRICA B3 ESMALTE	15,000	328,05
037097	RIVAROXABANA 20MG	27,000	11.801,16
037098	ROSUVASTATINA 20MG	30,000	1.975,80
012163	SCALP 19	1.500,000	450,00
012165	SCALP 23	1.500,000	495,00
024244	SERINGA 03ML SEM AGULHA	28.000,000	5.880,00
024245	SERINGA 05ML SEM AGULHA	21.000,000	5.670,00
037249	SERINGA 10ML AGULHA 25X7	2.050,000	984,00
024246	SERINGA 10ML SEM AGULHA	26.000,000	10.400,00
037244	SERINGA 1ML AGULHA 13X4.5	25.000,000	8.000,00
024242	SERINGA 20ML COM AGULHA 25X7	33.450,000	24.084,00
024247	SERINGA 20ML SEM AGULHA	13.400,000	7.638,00
037248	SERINGA 5ML AGULHA 25X7	62.400,000	21.840,00
037243	SERINGA COM AGULHA ACOPLADA 8 X 0,3MM	93,000	7.654,83
037247	SERINGA DE 3ML AGULHA 25X7	300,000	87,00
037137	SINVASTATINA 40MG	8.120,000	2.598,40
012134	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUAL Nº06	100,000	89,00
012135	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUAL Nº08	100,000	90,00
012137	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUAL Nº12	330,000	326,70
037251	SONDA PARA GASTROSTOMIA Nº 14	6,000	5.100,00
036977	SORO GLICOSADO 5%	50,000	7.384,50
036979	SORO RINGER LACTADO 500ML - CAIXA	119,000	17.278,80
037357	SPRAY LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS	5,000	99,00
036992	SUCCINATO SÓDICO 500MG	250,000	2.152,50
036997	SUCCINATO SÓDICO HIDROCORTISONA 100MG	250,000	1.152,50
024593	SUGADOR DE SALIVA DESC. DOBRÁVEL	20,000	140,00
037102	SULFATO DE GLICOSOMINA 1,5G	54,000	20.844,54
037127	SULFATO FERROSO 40MG	1.000,000	220,00
037261	TIRA TESTE PARA AVALIAÇÃO GLICOSE SANGUI NEA	71,000	3.045,90
037099	TIZANIDINA 2MG	30,000	2.479,80
012052	TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL	1.520,000	1.520,00
037100	VARFARINA SÓDICA 5MG	12,000	483,84
037101	XIGDUO XR 10MG/1000MG	55,000	8.647,10
037147	XINAFOATO DE SALMETEROL	9,000	1.925,55

Total subgrupo : 36 Material hospitalar 683.962,80

Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo

049849	CARTÃO DE VACINAÇÃO ADULTO	2.000,000	1.700,00
049851	CARTÃO DE VACINAÇÃO ESPELHO FEMININO, PA	2.000,000	1.700,00

ALMOXARIFADO: 08.02 ALM.CENTRAL SEC. SAUDE - CAF  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO  
 SUBGRUPO : TODOS

Implantação : S  
 Compra : S  
 Doação : S

Transferência: S  
 Devolução : S  
 Inventário : S

Peças veic: S

Item	Descrição	Quant.	Valor R\$
049850	PEL LARANJA 40 CARTÃO DE VACINAÇÃO ESPELHO MASCULINO, P APEL VERDE 40 QUILOS	2.000,000	1.700,00
049852	FICHA DE INVESTIGAÇÃO ATENDIMENTO ANTI-R ÁBICO HUMANO	6,000	84,00
012431	FORMULA INFANTIL DE PARTIDA 100% LACTOSE	73,000	1.971,00
012402	FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES A PARTIR DE 06 MESES 400G	122,000	4.880,00
012401	FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES 400G	80,000	3.680,00
036865	FORMULA INFANTIL PARA PREMATUROS E RECEM -NASCIDOS DE BAIXO PESO	80,000	2.960,00
011043	LAUDO DE INSPEÇÃO	20,000	280,00
050049	LUVAS TAMANHO G	1.000,000	500,00
050048	LUVAS TAMANHO M	1.000,000	500,00
050050	LUVAS TAMANHO P	2.000,000	1.000,00
050047	MASCARA DESC C ELASTICO	1.000,000	600,00
011029	RECEITUARIO	50,000	400,00
011026	RECEITUARIO AZUL	100,000	900,00
011027	RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL	200,000	2.550,00
050051	SORO GLICOFISIOLOGICO	155,000	1.550,00
050046	SORO INTRAVENOSO GL	200,000	3.000,00
Total subgrupo : 99 outros materiais de consumo			29.955,00

Total geral.. 1.498.321,81

ALMOXARIFADO: 08.03 ALM.CENTRAL SEC. SAUDE HOSPITAL	Implantação : S	Transferência: S	Peças veic: S
GRUPO : BENS DE CONSUMO	Compra : S	Devolução : S	
SUBGRUPO : TODOS	Doação : S	Inventário : S	

Item	Descrição	Quant.	Valor R\$
Subgrupo : 01 Combustíveis e lubrificantes			
036729	DIESEL S10 SEDE	48.000,000	186.720,00
036730	GASOLINA COMUM	66.000,000	322.740,00
Total Subgrupo : 01 Combustíveis e lubrificantes			509.460,00
Subgrupo : 04 Gás engarrafado			
023733	GÁS MEDICINAL	1.483,000	27.910,06
Total Subgrupo : 04 Gás engarrafado			27.910,06
Subgrupo : 10 Material odontológico			
010568	ÁCIDO CONDICIONADOR	20,000	125,40
010649	ESCOVA DE ROBSON P/ CONTRA ÂNGULO	50,000	101,50
010683	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA	10,000	214,00
010694	TRICESOL FORMALINA 20ML	10,000	78,80
Total Subgrupo : 10 Material odontológico			519,70
Subgrupo : 26 Material elétrico			
050890	DIODO NEGATIVO ALTERNADOR 50A	2,000	40,00
050936	FUSIVEL LAMINA 25 PRATA	10,000	10,00
050935	PORTA FUSIVEL LAMINA FIO 1,5	2,000	30,00
050886	PORTA FUSIVEL MAX	1,000	15,00
Total Subgrupo : 26 Material elétrico			95,00
Subgrupo : 36 Material hospitalar			
012157	AGULHA 25X8	20,000	212,20
012158	AGULHA 40X12	15,000	159,30
037170	AGULHA PARA INJEÇÃO DE ANESTÉSICO N25	10,000	75,20
037180	ALCOOL 70º 1000ML	120,000	826,80
037323	ALGODÃO EM ROLETE N 2	100,000	286,00
012055	ALGODÃO HIDRÓFILO 500G	10,000	142,40
050915	ASPIRADOR DE SECREÇÕES PORTÁTIL	1,000	585,00
037007	ÁCIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML	700,000	959,00
037008	ÁCIDO TRANEXÂMICO 250MG/ML 5ML	200,000	1.556,00
037002	BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% 10ML	50,000	85,50
037319	BROCA CARBIDE CIRURGICA CONICA FG 702	15,000	439,50
036995	BROMOPRIDA 10MG SOLUÇÃO INJETÁVEL 2ML	1.500,000	5.880,00
036991	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML	1.100,000	3.300,00
037005	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML	200,000	420,00
037200	CATETER INTRAVENOSO JELCO N24	500,000	575,00
037028	CEFTRIAXONA 1G PÓ	1.700,000	21.760,00
037004	CETOPROFENO 50MG/ML 2ML	1.000,000	2.140,00
050916	CIRCUITO PEDIÁTRICO RAMO UNICO C/ VALVUL	1,000	290,00



ALMOXARIFADO: 08.03 ALM.CENTRAL SEC. SAUDE HOSPITAL      Implantação : S      Transferência: S      Peças veic: S  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO      Compra : S      Devolução : S  
 SUBGRUPO : TODOS      Doação : S      Inventário : S

Item	Descrição	Quant.	Valor R\$
	A EX.		
036986	CLORETO DE SÓDIO + CLORETO DE POTÁSSIO + CLORETO DE CÁLCIO + LACTATO DE SÓDIO SO	1.100,000	5.016,00
036976	CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100ML	2.452,000	9.121,44
036974	CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500ML	2.520,000	11.239,20
037015	CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA 5MG/ML + GLICO SE 80MG/ML	4,000	83,16
012214	COMPLEXO B 2ML INJETAVEL	1.600,000	2.496,00
037303	COMPRESSA CIRÚRGICA 91X91	35,000	1.194,55
024262	COMPRESSA DE GAZER 7,5X7,5	160,000	3.360,00
050918	CONECTOR DE EXALAÇÃO CO2	1,000	30,00
036996	DICLOFENACO DE SÓDIO 75MG/3ML	600,000	618,00
037234	EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL Y	11.000,000	12.980,00
012283	EQUIPO MICRO-GOTAS	2.400,000	4.392,00
037225	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	92,000	927,36
037162	ESPATULA BUCAL	20,000	106,00
037351	ESPELHO BUCAL PLANO N 5	4,000	15,24
050917	FILTRO BACTERIOLÓGICO PARA VENTILADOR	1,000	28,00
037397	FIO DE SULTURA POLIPROPILENO 3.0	3,000	465,00
037399	FIO PROLENE (2-0) 45CM	3,000	465,00
037227	FITA PARA AUTOCLAVE	35,000	254,10
037262	FITA TESTE PARA GLICOSÍMETRO COM 50 TIRA S	70,000	2.968,00
037000	FITOMENADIONA 10MG/ML SOLUÇÃO 1ML	300,000	636,00
037304	GAZE TIPO QUEIJO 8 DOBRAS	40,000	1.660,00
037182	GEL PARA ULTRASONOGRAFIA 5KG	1,000	35,08
012228	GLICOSE 50% INJETAVEL	600,000	324,00
036978	GLICOSE 50MG/ML 5%	650,000	3.120,00
037016	HIDRALAZINA 20MG/ML	100,000	1.092,00
037354	IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR	20,000	1.060,00
024413	LAMINA DE BISTURI - N°23	5,000	166,95
037025	LIDOCAÍNA 2% 20ML	200,000	548,00
024288	LUVA PARA PROCEDIMENTO G	127,000	3.556,00
024289	LUVA PARA PROCEDIMENTO M	397,000	11.116,00
024290	LUVA PARA PROCEDIMENTO P	160,000	4.334,40
024291	LUVA PARA PROCEDIMENTO PP	70,000	1.896,30
050919	MÁSCARA WISP PEDIÁTRICA	1,000	855,00
036994	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML	300,000	177,00
037217	MONO-NYLON (0)	2,000	96,80
037218	MONO-NYLON (1-0)	36,000	1.742,40
037307	PONTA DIAMANTADA 1014 ALTA ROTAÇÃO	20,000	50,40
037314	PONTA DIAMANTADA 1016 ALTA ROTAÇÃO	20,000	50,40
037309	PONTA DIAMANTADA 1190F ALTA ROTAÇÃO	20,000	50,40
037026	RANITIDINA 25MG/ML	1.050,000	913,50
037337	RESINA MICROHÍDRICA A3 DENTINA	20,000	437,60
037188	SABONETE ANTISSÉPTICO 1LT	2,000	49,76
012163	SCALP 19	100,000	30,00
012164	SCALP 21	1.000,000	330,00
012165	SCALP 23	2.000,000	660,00
012166	SCALP 25	1.000,000	300,00
037329	SELANTE RESINOSO COM FLÚOR	20,000	2.020,00

ALMOXARIFADO: 08.03 ALM.CENTRAL SEC. SAUDE HOSPITAL      Implantação : S      Transferência: S      Peças veic: S  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO      Compra : S      Devolução : S  
 SUBGRUPO : TODOS      Doação : S      Inventário : S

Item	Descrição	Quant.	Valor R\$
037249	SERINGA 10ML AGULHA 25X7	1.100,000	528,00
037244	SERINGA 1ML AGULHA 13X4.5	100,000	32,00
024242	SERINGA 20ML COM AGULHA 25X7	4.100,000	2.952,00
037248	SERINGA 5ML AGULHA 25X7	100,000	35,00
037357	SPRAY LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS	20,000	396,00
037019	SULFATO DE ATROPINA 0,25MG/ML	100,000	61,00
037306	TREE WAY (TORNEIRA 03 VIAS)	100,000	109,00

Total subgrupo : 36 Material hospitalar      136.871,94

subgrupo : 39 Material para manutenção de veículos

050671	ALAVANCA DA CAIXA DE MUDANÇAS	1,000	300,00
039755	ALAVANCA DO CAMBIO	1,000	600,00
026071	AMORTECEDOR DIANT DIR	5,000	1.330,00
026072	AMORTECEDOR DIANT ESQ	4,000	930,00
026228	AMORTECEDOR TRAS DIR	1,000	200,00
026229	AMORTECEDOR TRAS ESQ	1,000	200,00
010241	ANTI FERRUGEM	4,000	100,00
036732	ATUADOR DA EMBREAGEM	2,000	1.000,00
026197	BARRA DE DIREÇÃO	2,000	560,00
050648	BARRA DIREITA DA DIREÇÃO	1,000	300,00
026087	BARRA ESTABILIZADORA DIANT	1,000	650,00
050649	BARRA ESQUERDA DA DIREÇÃO	1,000	300,00
050806	BATERIA 65A EXTRANGER	1,000	450,00
050809	BATERIA 75A	1,000	550,00
026043	BICO INJETOR	1,000	700,00
026060	BIELA DO MOTOR	1,000	130,00
011705	BOBINA AR CONDICIONADO	1,000	280,00
036778	BOBINA IGNICAO	1,000	380,00
026108	BOMBA DE AGUA	5,000	1.430,00
039771	BOMBA DE OLEO DO MOTOR	1,000	280,00
026540	BOMBA INJETORA DE COMBUSTIVEL	1,000	550,00
026205	BRAÇO OSCILANTE DIANT DIR	1,000	350,00
038790	BUZINA CARACOL TIPO PAQUERINHA 12V	1,000	120,00
050872	CABO BATERIA 1X16MM PRETO	3,000	105,00
050672	CABO COMANDO ENGATE DE MARCHAS	1,000	280,00
050673	CABO DA EMBREAGEM	1,000	80,00
026062	CARTER DE OLEO DO MOTOR	1,000	200,00
038827	CHAVE LUZ PRETA 12V	1,000	88,00
026291	CHAVE SETA	2,000	480,00
026044	CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM	2,000	400,00
026045	CILINDRO DA EMBREAGEM	2,000	850,00
039651	CILINDRO MESTRE	2,000	1.050,00
026607	CONDENSADOR	1,000	690,00
039757	CONJUNTO DE EMBREAGEM	2,000	1.380,00
011701	CORREIA 10x0950	1,000	110,00
039389	CORREIA 3PK0796	1,000	130,00
050889	CORREIA 5PK 1165	1,000	120,00
050838	CORREIA 5PK1795	1,000	78,00
039645	CORREIA DENTADA	1,000	100,00

ALMOXARIFADO: 08.03 ALM.CENTRAL SEC. SAUDE HOSPITAL Implantação : S Transferência: S Peças veic: S  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO Compra : S Devolução : S  
 SUBGRUPO : TODOS Doação : S Inventário : S

Item	Descrição	Quant.	Valor R\$
026046	CORREIA DO ALTERNADOR	1,000	80,00
038913	COXIM DIREITO DO MOTOR	1,000	90,00
050665	CUBO DA RODA DIANT DIR	1,000	75,00
050666	CUBO DA RODA DIANT ESQUERDA	1,000	75,00
050829	CUBO PARA COMPRESSOR	1,000	290,00
026051	DISCO DE EMBREAGEM	1,000	650,00
026562	DISCO DO FREIO DIANT	4,000	640,00
026063	EIXO COMANDO DE VALVULA	2,000	1.160,00
026142	EMBLEMA DA GRADE	1,000	50,00
026064	ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM	2,000	220,00
038826	ESCOVA ALT 094A	1,000	78,00
026287	FAROL AUX RET LONGO ALCANCE	4,000	340,00
026268	FAROL AUXILIAR	3,000	246,00
050819	FILTRO CABINE	1,000	42,00
026211	FILTRO DE AR	1,000	50,00
026065	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	2,000	60,00
039413	FUSIVEL LAMINA 15A	3,000	3,00
038794	FUSIVEL LAMINA 20A AMARELO	10,000	10,00
050869	GAS TETRAFLUORETANO 13,6KG	2,000	300,00
026143	GRADE DO RADIADOR	1,000	370,00
011728	INTER LUZ FREIO	2,000	245,00
039716	INTER LUZ RE 4411	1,000	70,00
050902	JOGO DE CASQ. BIELA	1,000	100,00
026132	JOGO DE PALHETA DO LIMPADOR	2,000	120,00
026076	JOGO DE PASTILHA DO FREIO DIANT	3,000	250,00
050674	JOGO DE SAPATAS DO FREIO TRAS DIR	1,000	200,00
050670	JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO	1,000	80,00
039392	LAMPADA 1 POLO 12V AMARELA	2,000	44,00
011703	LAMPADA 2 POLO 12V	9,000	70,00
038817	LAMPADA 2 POLO 12V DESIG	2,000	20,00
039400	LAMPADA 2 POLO 24V DESIGUAL PHILIPS	2,000	44,00
026583	LAMPADA H1 12V 55W	2,000	70,00
026518	LAMPADA H4 12V 60/55W	14,000	460,00
039391	LAMPADA H7 12V 55W	2,000	70,00
036775	MAQUINA VIDRO ELETRICO DIANTEIRO DIREITO	1,000	580,00
026592	MAQUINA VIDRO ELETRICO ESQUERDA	1,000	580,00
050839	MESA RETIFICADORA 1311 12V	1,000	330,00
050574	MODULO DE IGNIÇÃO	2,000	1.100,00
050663	MOLA DA SUSPENSAO DIANT DIREITA	1,000	180,00
050664	MOLA DA SUSPENSAO DIANT ESQUERDA	1,000	180,00
050675	MOLA DA SUSPENSAO TRAS DIREITA	1,000	150,00
050676	MOLA DA SUSPENSAO TRAS ESQUERDA	1,000	150,00
050808	OLEO DE FREIO DOT 3 500ML	1,000	25,00
050934	OLEO P/COMPRESSOR ISO 32 1L	1,000	45,00
026616	PALHETA 24	3,000	360,00
026520	PALHETA 26	1,000	120,00
050571	PARA-BRISA	1,000	500,00
026134	PARABARRO ANT DIANT ESQ	2,000	575,00
026207	PARABARRO DIANT DIR	2,000	575,00
026226	PARABRISA	2,000	1.930,00
026091	PARACHOQUE DIANTEIRO	3,000	1.910,00

ALMOXARIFADO: U8.U3 ALM.CENTRAL SEC. SAUDE HOSPITAL  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO  
 SUBGRUPO : TODOS

Implantação : S  
 Compra : S  
 Doação : S

Transferência: S  
 Devolução : S  
 Inventário : S

Peças veic: S

Item	Descrição	Quant.	Valor R\$
026223	PARALAMA DIANT DIR	2,000	800,00
039666	PARALAMA DIANT ESQ	2,000	800,00
039652	PESCADOR DE OLEO DO MOTOR	1,000	100,00
026564	PINÇA DE FREIO DIANT ESQ	1,000	950,00
026563	PINÇA DE FREIO DIANT DIR	2,000	1.550,00
026068	PISTÃO DE MOTOR	1,000	500,00
026092	PIVO DO BRACO OSCILANTE DIANT DIR	1,000	250,00
026093	PIVO DO BRACO OSCILANTE DIANT ESQ	1,000	250,00
026054	PLATO DA EMBREAGEM	1,000	500,00
010247	POLIA ALTERNADOR	3,000	488,00
039772	POLIA TENSORA DA CORREIA DO ALTERNADOR	1,000	250,00
038835	PORTA ESC MTR PART	1,000	78,00
026102	RADIADOR	2,000	980,00
026280	REGULADOR VOLT	2,000	640,00
038799	RELE 0102 AUX 4 SAIDA 40A 12V	2,000	76,00
026289	RELE 0140 REVERSOR 12V 5 TERM C SUP	3,000	108,00
026598	RELE 0424 PISCA 24V	2,000	76,00
026249	RELE 1109 PISCA 12V TERM S/SUP	1,000	45,00
039414	RELE AUXILIAR MINI 12V 30A A TERMINAIS	2,000	70,00
039380	RELE PISCA 3-TERMINAL 12V S/SUPORTE	2,000	90,00
026114	RESERVATORIO DE AGUA DO RADIADOR	2,000	160,00
012423	ROLAMENTO	1,000	78,00
039580	ROLAMENTO 6303	2,000	156,00
026586	ROLAMENTO ALT	1,000	78,00
038800	ROLAMENTO AR CONDICIONADO	1,000	88,00
026079	ROLAMENTO DA RODA DIANT	3,000	420,00
050668	ROLAMENTO DA RODA DIANT DIR	1,000	150,00
050669	ROLAMENTO DA RODA DIANT ESQUERDO	1,000	150,00
050830	SELO PARA COMPRESSOR	1,000	90,00
050773	SENSOR DE ROTAÇÃO	1,000	150,00
039644	SILENCIOSO FINAL	1,000	700,00
039775	SILENCIOSO INTERMEDIARIO	1,000	150,00
026115	SILENCIOSO TRASEIRO	1,000	180,00
039725	SILICONE LIQUIDO 100ML	2,000	40,00
050810	SILICONE PRETO	1,000	25,00
050811	SOQUETE 01 POLO GARRA NYLON	4,000	60,00
050677	TAMBOR DO FREIO TRAS DIREITO	1,000	150,00
050678	TAMBOR DO FREIO TRAS ESQUERDO	1,000	150,00
038819	TERMINAL ARRUELA 1/4 N10	8,000	8,00
026106	TERMINAL DIR DA BARRA DE LIGACAO DA DIRE CAO	1,000	350,00
026107	TERMINAL ESQ DA BARRA DE LIGACAO DA DIRE CAO	1,000	350,00
036763	VALVULA ACIONAM E DESPARA BUZINA AR 12V	1,000	45,00
039399	VALVULA ENCHIMENTO DE ALTA C/TAMPA	2,000	185,00
050812	VALVULA NUCLEO	2,000	93,00
026277	VENTILADOR INTERNO	1,000	360,00
039768	VIDRO DA PORTA DIANT DIR	1,000	350,00
039769	VIDRO DA PORTA DIANT ESQ	1,000	350,00
Total Subgrupo : 39 Material para manutenção de veículos			47.460,00

ALMOXARIFADO: 08.03 ALM.CENTRAL SEC. SAUDE HOSPITAL  
GRUPO : BENS DE CONSUMO  
SUBGRUPO : TODOS

Implantação : S  
Compra : S  
Doação : S

Transferência: S  
Devolução : S  
Inventário : S

Peças veic: S

Item	Descrição	Quant.	Valor R\$
subgrupo : 99 outros materiais de consumo			
010909	ADITIVO	4,000	120,00
013518	AGUA MINERAL 20 LTS (RECARGA)	150,000	895,50
050888	CALCO NFERIOR RADIADOR	1,000	38,00
010077	FITA ISOLANTE 20M	4,000	60,00
039661	JARRO TIPO TAÇA 1,0 X 0,50 PINTADO	20,000	1.840,00
050892	ORING 6X45 ALUMINIO	1,000	690,00
012732	ROLAMENTO 6003	1,000	50,00
050891	ROTOR ALTERNADO 3736 28V 45A	1,000	390,00
011826	SOQUETE FAROL LAMP H4	3,000	70,00
Total subgrupo : 99 outros materiais de consumo			4.153,50
Total geral..			726.470,20

ALMOXARIFADO: 08.02 ALM.CENTRAL SEC. SAUDE ORTESE E PROTESE Implantação : S      Transferência: S      Peças veic: S  
GRUPO : BENS DE CONSUMO      Compra : S      Devolução : S  
SUBGRUPO : TODOS      Doação : S      Inventário : S

Item	Descrição	Quant.	Valor R\$
Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo			
050826	COLETE PUTTY BAIXO (M)	1,000	150,00
010257	Cadeira de Rodas	1,000	850,00
037443	FRALDAS GERIATRICA (EG) PACOTE C/ 8 UNID ADES	410,000	10.045,00
037441	FRALDAS GERIATRICA (G) PACOTE C/ 8 UNIDA DES FRALDAS	405,000	4.398,30
037440	FRALDAS GERIATRICA (M) PACOTE C/ 8 UNIDA DES	270,000	2.956,50
037439	FRALDAS GERIATRICA (P) PACOTE C/ 8 UNIDA DES FRALDAS	70,000	760,20
037448	FRALDAS INFANTIL (EXG) PACOTE C/ 8 UNIDA DES	70,000	574,70
013508	MEIA 3/4 COMPRESSÃO MODERADA MASCULINA	1,000	150,00
050901	MEIA DE COMPRESSÃO	1,000	150,00
Total Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo			20.034,70
Total geral..			20.034,70

ALMOXARIFADO: 08.02 ALM.CENTRAL SEC. SAUDE - PSF	Implantação : S	Transferência: S	Peças vec: S
GRUPO : BENS DE CONSUMO	Compra : S	Devolução : S	
SUBGRUPO : TODOS	Doação : S	Inventário : S	

Item	Descrição	Quant.	Valor R\$
subgrupo : 07 Gêneros alimentícios			
010120	AÇUCAR CRISTAL	147,000	399,84
023832	CAFE TORRADO E MOÍDO - 250G PÓ	80,000	436,00
037553	LANCHE 6 - 200ML CAFÉ PRETO; 05 BISCOITO S (SALGADO, DOCE, CASADINHO); 02 PÃES CO	20,000	110,00
Total subgrupo : 07 gêneros alimentícios			945,84
subgrupo : 16 Material de expediente			
037691	CANETA ESFEROGRAFICA CORES AZUL/PRETA/VE RMELHA cx. com 50 unidades cristal 07	10,000	272,50
037705	CLIPS NIQUELADO Nº 1 METAL CROMADO	10,000	11,40
037706	CLIPS PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO NUMERO 2/0	20,000	30,40
037707	CLIPS PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO NUMERO 3/0	50,000	84,00
037735	ENVELOPE SACO BRANCO OFF-SET FORMATO 240 MM X 340MM, GRAMATURA 90G/M²	2,000	53,74
037743	ESTILETE - MODELO DE USO ESCOLAR ESTREIT O COM LAMINA	5,000	3,70
037751	FITA ADESIVA CREPADA 45MMX50M	15,000	180,30
037754	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 50M - C OMPOSIÇÃO: CONSTITUÍDA DE UM DORSO DE FI	10,000	49,90
037763	FOLHA E.V.A. LISA 900X400X2MM CORES SORT IDAS	30,000	54,90
011436	GRAMPEADOR EM METAL 25 FOLHAS	5,000	65,75
011438	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	15,000	128,85
037781	LIVRO DE ATA COM 200 FOLHAS - PAUTADO EM PAPEL OFF-SET; COM 200 FOLHAS NUMERADAS	3,000	48,36
037783	LIVRO DE PONTO 100FLS	20,000	275,80
037810	PAPEL TAMANHO A4 - 75gr/m² caixa com 10 unidades contendo resma com 500 folhas;	36,000	8.136,00
011492	PASTA ARQUIVO REGISTRADOR TIPO AZ LOMBO LARGO	25,000	154,75
011497	PASTA COLECIONADOR DE PAPELÃO COM ELASTI CO	100,000	209,00
037819	PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO DE 40MM	10,000	36,80
037826	PILHA ALCALINA AAA 1,5V - MARCA DO FABRI CANTE DADOS DO PRODUTO E VALIDADE IMPRES	30,000	33,60
Total subgrupo : 16 Material de expediente			9.829,75
subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização			
038298	AGUA SANITARIA EMBALAGEM 1 LITRO - COMPO SIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO. TEOR DE CLO	100,000	1.499,00
010224	AGUA SANITÁRIA	2.640,000	3.297,80
038299	ALCOOL EM GEL 46,2° 500G CX C/ 12 UND	25,000	2.150,00
010472	ALCOOL GEL 500G	36,000	258,00

ALMOXARIFADO: U8.02 ALM.CENTRAL SEC. SAUDE - PSF  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO  
 SUBGRUPO : TODOS

Implantação : S  
 Compra : S  
 Doação : S

Transferência: S  
 Devolução : S  
 Inventário : S

Peças veic: S

Item	Descrição	Quant.	Valor R\$
038300	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70° acondiciona do em embalagens de 1 litro em caixas co	10,000	949,00
038303	BALDE DE PLÁSTICO RESISTENTE COM ALÇA E TAMPA LATERAIS COM CAPACIDADE DE 100L	2,000	90,58
038305	BALDE PLÁSTICO 10 LITROS - COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 26CM DE DIÂMETRO NA BORD	30,000	134,70
038310	CADEADO 30MM com duas chaves	2,000	54,00
038319	COPO DESCARTAVÉL 150 ML - COM MATERIAL P OLIPROPILENO NÃO TÓXICO, FABRICADO DE AC	200,000	598,00
038320	COPO DESCARTAVÉL 200 ML - COM MATERIAL P OLIPROPILENO NÃO TÓXICO, FABRICADO DE AC	920,000	3.026,80
038321	COPO DESCARTAVÉL 50ML - COM MATERIAL POL IPROPILENO NÃO TÓXICO, FABRICADO DE ACOR	250,000	372,50
038326	DESINFETANTE LÍQUIDO PARA USO GERAL - CO MPOSIÇÃO: COMPONENTE ATIVO CLORETO DE AL	840,000	2.091,60
038331	DETERGENTE LÍQUIDO biodegradável, consis tente. Aplicação: remoção de gorduras. F	290,000	565,50
038335	ESCOVA PARA SANITÁRIO COM SUPORTE - FABR ICADO COM HASTE DE PLÁSTICO COM CERDA DE	5,000	49,50
010236	ESPONJA DE AÇO	70,000	90,00
038336	ESPONJA DE LÃ DE AÇO - FARDOS COM 14 EMB ALAGEM COM 08 UNIDADES DE 60G. COMPOSIÇÃ	3,000	54,00
038337	ESPONJA DUAS FACES (fícra e espuma) MULT IUSO (100MM X 70MM X 20MM) abrasividade	700,000	903,00
038340	FLANELA - MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 X 6 0CM, COM ACABAMENTO DE OVERLOCK NAS LATE	160,000	312,00
038341	FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXINHAS CONTENDO 40 PALITOS DE MADEIRA COM 40MM DE COMPR	60,000	336,00
038343	GARRAFA INOX TÉRMICA PARA CAFÉ CAPACIDAD E 2L	4,000	1.280,00
038345	GUARDANAPO DE PAPEL ABSORVENTE - COMPOSI ÇÃO 100%FIBRAS DE CELULOSE. BRANCO; EMBA	20,000	35,00
038348	LIMPA VIDROS - REFIL SEM GATILHO; COMPOS IÇÃO: LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, COAD	80,000	300,00
038357	LUVA LÁTEX CANO MÉDIO - COMPRIMENTO MÍN MO DE 30CM; CONFECCIONADA COM COMPOSTO D	200,000	658,00
038369	PANO DE PRATO - CONFECCIONADO EM TECIDO BRANCO, FELPUDO, ABSORÇÃO, MEDINDO APROX	200,000	390,00
038370	PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO - tipo saco, a lvejado, 100% algodão, extra branco, alt	407,000	1.461,13
038373	PAPEL HIGIENICO COM FOLHAS DUPLAS PICOTA DAS EM FARDO COM 64 ROLOS DE 40MX10CM	20,000	1.498,00
038375	PAPEL TOALHA - PICOTADO, COR BRANCO, TAM ANHO. PACOTE COM 2 ROLOS. PAPEL MACIO, A	830,000	3.320,00
038383	RODO GRANDE 60 CM- COM CABO TAMANHO PADR ÃO 1,20M EM MADEIRA OU EM TUBO METÁLICO,	60,000	425,40
038385	SABAO EM BARRA glicerinado composição:ol eo de coco babaçu, sebo bovino hidróxido	100,000	700,00
038386	SABÃO EM PÓ MULTI-USO - PARA LAVAR ROUP AS, COM SISTEMA BIOATIVO, SACHE COM 500	1.165,000	4.135,75
038389	SACO PARA LIXO DOMÉSTICO 100 LITROS - SA	1.145,000	6.057,05



ALMOXARIFADO: 08.02 ALM.CENTRAL SEC. SAUDE - PSF  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO  
 SUBGRUPO : TODOS

Implantação : S  
 Compra : S  
 Doação : S

Transferencia: S  
 Devolução : S  
 Inventário : S

Peças veic: S

Item	Descrição	Quant.	Valor R\$
038391	CO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RES SACO PARA LIXO DOMÉSTICO 30 LITROS - SAC	40,000	99,60
038392	O PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍ SACO PARA LIXO DOMÉSTICO 50 LITROS - SAC	1.490,000	4.470,00
038396	O PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍ SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 5 KG	13,000	260,00
038405	VASSOURA DE PÊLO PARA PISO LISO - COM CO RPO DE PLÁSTICO MEDINDO ENTRE 25 A 30 CM	104,000	726,96
013350	VASSOURA PLASTICO GARI	3,000	44,40
050878	alcool em gel 450g	360,000	360,00
Total subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização			43.053,27
Subgrupo : 36 Material hospitalar			
024355	ALCOOL ETILICO GEL 70% 500ML	24,000	172,00
Total subgrupo : 36 Material hospitalar			172,00
Subgrupo : 39 Material para manutenção de veículos			
025735	PNEU 225/70 R15	4,000	2.450,00
050059	PNEU 225/75 - R16 NÃO REMOLDADO, NÃO RE CAUCHUTADO	4,000	3.912,40
037932	PNEUS 175/70-14 NÃO REMOLDADO, NÃO RECAU CHUTADO	20,000	6.870,00
037933	PNEUS 195/60-15 NÃO REMOLDADO, NÃO RECAU CHUTADO	12,000	4.318,80
Total subgrupo : 39 Material para manutenção de veículos			17.551,20
Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo			
013518	AGUA MINERAL 20 LTS (RECARGA)	470,000	2.805,90
036818	BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA DOMÉSTICO COM 13 KG: Para gás liquefeito de petróleo	7,000	1.120,00
012344	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA	160,000	749,00
036819	RECARGA DE GÁS DE COZINHA PARA USO DOMÉS TICO COM 13 KG: Gás liquefeito de petró	30,000	2.280,00
Total subgrupo : 99 outros materiais de consumo			6.954,90
Total geral..			78.506,96

ALMOXARIFADO: 08.01 ALM.CENTRAL SEC. SAUDE - SECRETARIA      Implantação : S      Transferência: S      Peças veic: S  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO      Compra : S      Devolução : S  
 SUBGRUPO : TODOS      Doação : S      Inventário : S

Item	Descrição	Quant.	Valor R\$
Subgrupo : 01 Combustíveis e lubrificantes			
036729	DIESEL S10 SEDE	19.200,000	74.688,00
036730	GASOLINA COMUM	19.200,000	93.888,00
Total Subgrupo : 01 Combustíveis e lubrificantes			168.576,00
Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios			
037545	REFEIÇÃO 2 - ARROZ BRANCO E A GREGA, SA LADA DE VERDURAS CRUAS E COZIDAS, FEIJÃO	25,000	350,00
Total Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios			350,00
Subgrupo : 16 Material de expediente			
011227	CAPA PARA PROCESSO DE DESPESAS	4.000,000	3.400,00
Total Subgrupo : 16 Material de expediente			3.400,00
Subgrupo : 26 Material elétrico			
050879	CHICOTE ALTERNADOR FEMEA	1,000	45,00
050887	SOQUETE LAMPADA H1	1,000	25,00
Total Subgrupo : 26 Material elétrico			70,00
Subgrupo : 36 Material hospitalar			
050159	FILTRO BACTERIOLÓGICO	20,000	560,00
050160	FILTRO HME	30,000	750,00
Total Subgrupo : 36 Material hospitalar			1.310,00
Subgrupo : 39 Material para manutenção de veículos			
026081	ALTERNADOR	1,000	890,00
026228	AMORTECEDOR TRAS DIR	1,000	100,00
026229	AMORTECEDOR TRAS ESQ	1,000	100,00
010241	ANTI FERRUGEM	2,000	50,00
050660	ASSENTO DO BANCO	1,000	200,00
026059	AUTOMATICO DO MOTOR DE PARTIDA	1,000	380,00
026043	BICO INJETOR	2,000	700,00
011705	BOBINA AR CONDICIONADO	1,000	190,00
036778	BOBINA IGNICAO	2,000	480,00
026108	BOMBA DE AGUA	1,000	230,00
026507	BOMBA DE OLEO	2,000	350,00
050655	BRAÇO DA EMBREAGEM	1,000	70,00
038790	BUZINA CARACOL TIPO PAQUERINHA 12V	1,000	120,00
039397	CABO VELA	1,000	175,00
026245	CHAVE LIMPADOR	1,000	240,00

ALMOXARIFADO: 08.01 ALM.CENTRAL SEC. SAUDE - SECRETARIA  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO  
 SUBGRUPO : TODOS

Implantação : S  
 Compra : S  
 Doação : S

Transferência: S  
 Devolução : S  
 Inventário : S

Peças veic: S

Item	Descrição	Quant.	Valor R\$
038970	CORREIA 13X1020 GIR ACD	1,000	88,00
050880	CORREIA 6PK1125	1,000	89,00
039645	CORREIA DENTADA	1,000	80,00
026046	CORREIA DO ALTERNADOR	1,000	60,00
050661	CORRENTE DA TRANSMISSAO	1,000	50,00
050665	CUBO DA RODA DIANT DIR	1,000	100,00
050666	CUBO DA RODA DIANT ESQUERDA	1,000	100,00
026051	DISCO DE EMBREAGEM	1,000	60,00
026063	EIXO COMANDO DE VALVULA	2,000	480,00
050662	EIXO SELETOR DE MARCHAS	1,000	70,00
050819	FILTRO CABINE	1,000	45,00
050820	FUSIVEL MAXI 30A VERDE	4,000	32,00
050656	GUIDAO	1,000	100,00
039764	JOGO DE CABOS DE VELA	1,000	140,00
050670	JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO	1,000	80,00
050667	JUNTA INTERNA DO SEMI EIXO DIANT DIREITO	2,000	360,00
026583	LAMPADA H1 12V 55W	4,000	130,00
026518	LAMPADA H4 12V 60/55W	4,000	140,00
050815	LANTERNA TS PARACHOQUE BICOLOR BASE RETA	1,000	140,00
026550	MANGA DE EIXO DIANT DIR	1,000	200,00
026551	MANGA DE EIXO DIANT ESQ	1,000	200,00
050657	MESA SUP. DO GUIDAO	1,000	200,00
039765	MODULO DO MOTOR	1,000	380,00
050658	MOLA DO GARFO DIANT DIR	1,000	30,00
050659	MOLA DO GARFO DIANT ESQUERDO	1,000	30,00
050808	OLEO DE FREIO DOT 3 500ML	1,000	25,00
026616	PALHETA 24	2,000	200,00
026226	PARABRISA	1,000	600,00
026223	PARALAMA DIANT DIR	1,000	400,00
039666	PARALAMA DIANT ESQ	1,000	400,00
050059	PNEU 225/75 - R16 NÃO REMOLDADO, NÃO RE CAUCHUTADO	4,000	3.912,40
037924	PNEUS 110/90-17 NÃO REMOLDADO, NÃO RECAU CHUTADO	4,000	1.378,52
037932	PNEUS 175/70-14 NÃO REMOLDADO, NÃO RECAU CHUTADO	24,000	8.244,00
037933	PNEUS 195/60-15 NÃO REMOLDADO, NÃO RECAU CHUTADO	12,000	4.318,80
037939	PNEUS 90/90-19 NÃO REMOLDADO, NÃO RECAUC HUTADO	4,000	1.048,40
039414	RELE AUXILIAR MINI 12V 30A A TERMINAIS	2,000	76,00
039580	ROLAMENTO 6303	3,000	194,00
036754	ROLAMENTO 6403/B17-126DW	1,000	78,00
050668	ROLAMENTO DA RODA DIANT DIR	1,000	70,00
050669	ROLAMENTO DA RODA DIANT ESQUERDO	1,000	70,00
050653	SEMI EIXO DIANT DIR	1,000	450,00
050654	SEMI EIXO DIANT ESQ	1,000	450,00
050821	SENSOR VELOCIDADE	1,000	190,00
026115	SILENCIOSO TRASEIRO	1,000	350,00
050822	SOQUETE 02 POLO GARRA NYLON	2,000	18,00
036740	TENSIONADOR DA CORREIA DO ALTERNADOR	1,000	150,00

ALMOXARIFADO: 08.01 ALM.CENTRAL SEC. SAUDE - SECRETARIA      Implantação : S      Transferência: S      Peças veic: S  
GRUPO : BENS DE CONSUMO      Compra : S      Devolução : S  
SUBGRUPO : TODOS      Doação : S      Inventário : S

Item	Descrição	Quant.	Valor R\$
039648	TENSOR DA CORREIA DENTADA	2,000	410,00
026141	TUBO DIANT DO ESCAPE	1,000	80,00
039394	VELA IGNICAO	4,000	120,00
Total subgrupo : 39 Material para manutenção de veículos			30.892,12
subgrupo : 99 outros materiais de consumo			
012693	CAMARA DE AR 110/90-17	4,000	153,60
012654	CAMARA DE AR 90/90-19	4,000	211,60
012730	REGULADOR DE VOLTAGEM	1,000	280,00
011826	SOQUETE FAROL LAMP H4	2,000	30,00
Total subgrupo : 99 outros materiais de consumo			675,20
Total geral..			205.273,32

ALMOXARIFADO: 08.02 ALM.CENTRAL SEC. SAUDE - VIGILANCIA	Implantação : S	Transferência: S	Peças veic: S
GRUPO : BENS DE CONSUMO	Compra : S	Devolução : S	
SUBGRUPO : 0005	Doação : S	Inventário : S	

Item	Descrição	Quant.	Valor R\$
Subgrupo : 23 Uniformes, tecidos e aviamentos			
050511	BOLSA DE LONA PADRÃO	40,000	3.746,00
050509	BONÉ EM BRIM	40,000	480,00
050508	BOTINA C/ CADARÇO	40,000	2.894,00
050507	CALÇA EM BRIM PROF TAM VARIADOS	40,000	2.596,00
050505	CAMISA DE MALHA FRIA PV GOLA POLO MANGA CURTA	40,000	2.240,00
050506	CAMISA DE MALHA FRIA PV GOLA POLO MANGA LONGA	40,000	2.576,00
050510	MEIA ESPORTIVA	40,000	167,20
Total Subgrupo : 23 Uniformes, tecidos e aviamentos			14.699,20
Subgrupo : 35 Material laboratorial			
050015	TUBO DE ENSAIO CRIOGÊNICO COM TAMPA	2.000,000	720,00
Total Subgrupo : 35 Material laboratorial			720,00
Subgrupo : 36 Material hospitalar			
037184	AGUA OXIGENADA 10 - VOL.1L	10,000	71,30
012159	AGULHA 13X4,5	10,000	106,00
012054	AGULHA 20X5,5	10,000	106,20
012156	AGULHA 25X7	10,000	106,20
012157	AGULHA 25X8	10,000	106,10
012158	AGULHA 40X12	30,000	318,60
037168	AGULHA HIPODÉRMICA 12X20	3,000	32,82
037177	ATADURA CREPE 20X1,8	5,000	5,25
037176	ATADURA DE CREPON 15CM X 4,5M	220,000	180,40
037173	ATADURA DE CREPON 10CM X 3M	300,000	138,00
024280	COLETOR DE PERFURO CORTANTE DES. 13 LTS	3,000	18,99
037305	COMPRESSA GAZE HIDROFILA 9 FIOS	150,000	1.953,00
012284	EQUIPO MACRO-GOTAS	50,000	185,50
024275	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESTERIL	300,000	510,00
037222	FIO NAYLON 3.0	3,000	145,26
037233	FRASCO ENTEROFIX 300ML	200,000	236,00
037304	GAZE TIPO QUEIJO 8 DOBRAS	50,000	2.075,00
024285	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0 PAR	20,000	26,80
Total Subgrupo : 36 Material hospitalar			6.321,42
Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo			
050442	AGULHA DO PULVERIZADOR	2,000	20,00
050794	ANESTÉSICO INJETÁVEL A BASE DE KETAMINA 50ML	5,000	825,00
050783	ANTIBIÓTICO A BASE DE DOXICICLINA 100MG	5,000	225,00
050781	ANTIBIÓTICO A BASE DE DOXICICLINA 200MG	5,000	275,00
050782	ANTIBIÓTICO A BASE DE DOXICICLINA 50MG	5,000	175,00

ALMOXARIFADO: 08.02 ALM.CENTRAL SEC. SAUDE - VIGILANCIA      Implantação : S      Transferência: S      Peças veic: S  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO      Compra : S      Devolução : S  
 SUBGRUPO : TODOS      Doação : S      Inventário : S

Item	Descrição	Quant.	Valor R\$
050801	ANTISSÉPTICO E ANTIFÚNGICO CONFORME FARM ACOPEIA BRASILEIRA	10,000	550,00
050789	CATGUT CROMADO Nº 01 1,5	1,000	185,00
050444	CILINDRO DO PULVERIZADOR JACTOR	2,000	70,00
050443	CINTA PULVERIZADOR JACTO	2,000	60,00
050440	EMBOLO DE BORRA ORIGINAL	2,000	17,00
050776	ENROFLOXACINA 10% 50ML INJETÁVEL	10,000	250,00
050774	ENROFLOXACINA 150MG COMPRIMIDO	10,000	300,00
050775	ENROFLOXACINA 50MG COMPRIMIDO	10,000	200,00
050793	K-OTHRINE CE 25% 1l	3,000	450,00
050788	LAMINA PARA BISTURA 22 PET	2,000	240,00
050780	MALEATO DE ACEPROMAZINA 200ML	4,000	100,00
050790	RAÇÃO INTEGRAL PARA CÃES 15KG	90,000	4.500,00
050057	RAÇÃO MOCOTO INTEGRAL	100,000	360,00
050791	RAÇÃO PARA CÃO ADULTO EM SACO 25KG	100,000	8.500,00
050792	SPRAY ANTI INFLAMATÓRIO E ANTIMICROBIANO 125ML	20,000	580,00
050796	SPRAY PARA PROFILAXIA DE LARVAS - 200ML	40,000	600,00
050786	SUPLEMENTO LIQUIDO PET	5,000	650,00
050441	VALVULA DA CAMARA JACTO	2,000	20,00
050778	VERMÍFUGO VIA ORAL PARA CONTROLE DE VERM ES	10,000	20,00
050784	VITAMINA - K INJETÁVEL USO VETERINÁRIO	20,000	450,00
Total Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo			19.622,00
Total geral..			41.362,62

ALMOXARIFADO: 06.01 ALM.CENTRAL SEC. CULTURA DESP. TURISMO Implantação : S Transferência: S Peças veic: S  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO Compra : S Devolução : S  
 SUBGRUPO : TODOS Doação : S Inventário : S

Item	Descrição	Quant.	Valor R\$
Subgrupo : 01 Combustíveis e lubrificantes			
036730	GASOLINA COMUM	2.880,000	14.083,20
Total Subgrupo : 01 Combustíveis e lubrificantes			14.083,20
Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios			
037548	LANCHE 2 - CACHORRO QUENTE COMPLETO (SAL SICHA, CARNE MOIDA E MOLHO), SUCO 200ML	40,000	200,00
037543	LANCHE 3 - 200ML CAFÉ PRETO; 300ML CAFÉ COM LEITE OU ACHOCOLATADO; 02 TORRADAS;	65,000	325,00
037544	QUENTINHA 1 - ARROZ BRANCO OU BAIÃO DE D OIS, SALADA DE VERDURAS CRUAS, BIFE ACEB	140,000	1.680,00
037550	REFEIÇÃO 1 - ARROZ BRANCO OU BAIÃO DE DO IS, SALADA DE VERDURAS CRUAS, BIFE ACEBO	12,000	168,00
Total Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios			2.373,00
Subgrupo : 16 Material de expediente			
011227	CAPA PARA PROCESSO DE DESPESAS	1.000,000	850,00
037810	PAPEL TAMANHO A4 - 75gr/m² caixa com 10 unidades contendo resma com 500 folhas;	5,000	1.130,00
037863	SUPERCAL, PCT 5KG	100,000	679,00
024008	TINTA ACRILICA CORES DIVERSAS	20,000	2.400,00
037867	TINTA LIQUIBRILHO	20,000	2.960,00
037866	TINTA PARA PISO GALÃO 18L	20,000	3.720,00
037858	TNT rolos com 50 metros cada, largura 1, 40x50 em cores variadas	10,000	561,20
Total Subgrupo : 16 Material de expediente			12.300,20
Subgrupo : 24 Material para manutenção de bens imóveis			
039259	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	50,000	69,50
039282	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	5,000	36,65
039290	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	3,000	31,50
039344	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X20W COMPLETA CO M LAMPADA	15,000	665,85
039439	TINTA LATEX	100,000	1.414,00
Total Subgrupo : 24 Material para manutenção de bens imóveis			2.217,50
Subgrupo : 31 Sementes, mudas de plantas e insumos			
050014	MUDAS DE IMPATIENS	1.000,000	2.500,00
Total Subgrupo : 31 Sementes, mudas de plantas e insumos			2.500,00
Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo			

ALMOXARIFADO: 06.01 ALM.CENTRAL SEC. CULTURA DESP. TURISMO Implantação : S Transferência: S Peças veic: S  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO Compra : S Devolução : S  
 SUBGRUPO : TODOS Doação : S Inventário : S

Item	Descrição	Quant.	Valor R\$
050469	ABRACADEIRA ABRACAFIX SUPER	2,000	33,12
050460	ABRACADEIRA ABRACAFIX SUPER 2" 3063	2,000	44,16
050459	ADAPT AGROJET INTERNO 2" REF 00213	1,000	9,20
050466	ADAPT. AGORJET INTERNO 1.1/2 REF 00212	1,000	6,44
026420	ADAPT. AGROJET INT.1.1/4" REF.211	1,000	4,37
049823	ADESIVO SILICONADO	2,000	196,00
049824	ADUBOS FOLIAR	1,000	80,00
013518	AGUA MINERAL 20 LTS (RECARGA)	30,000	179,10
049822	BACILUS SUBTILIS	3,000	207,00
050464	BUCHA FG REDUÇÃO 2X1.1/2	1,000	12,88
049825	EQUIP. PROTEÇÃO INDIVIDUAL	2,000	188,00
026419	FITA VEDAROSCA VIQUA 18X40 1800402/3	1,000	4,42
049821	FROSFATO NATURAL REATIVO	20,000	1.100,00
049820	LITHOTANEO	20,000	800,00
050463	LUVA FG PARALELA 2	1,000	23,00
050467	MANGOTE IBIRA P/SUCCAO 1.1/2	50,000	805,00
050456	MANGOTE IBIRA P/SUCCAO 2" AZUL	6,500	131,56
050457	REGISTRO ESFERA VIQUA 50 2 SOLD. P/IRRIG	1,000	11,04
050454	TE FG 2	1,000	32,81
Total Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo			3.868,10
Total geral..			37.342,00



ALMOXARIFADO: UJ.01 ALM.CENTRAL SEC. ADM. E FINANÇAS  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO  
 SUBGRUPO : TODOS

Baixa : S  
 Transferência : S  
 Deterioração: S

Doação : S  
 Dev Forneç: S  
 Inventário: S

Combustiv : S  
 Peças veic: S

Item	Descrição	Quant.	Valor
Subgrupo : 01 Combustíveis e lubrificantes			
036730	GASOLINA COMUM	672,000	3.286,08
Total Subgrupo : 01 Combustíveis e lubrificantes			3.286,08
Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios			
010218	AÇUCAR	78,000	212,16
036845	AÇUCAR - tipo cristal de coloração unifo rme, livre de impurezas ou outros fatores	52,000	141,44
023832	CAFE TORRADO E MOÍDO - 250G PÓ	4,000	21,80
Total Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios			375,40
Subgrupo : 16 Material de expediente			
011281	APONTADOR DE LAPIS SEM DEPOSITO	2,000	1,00
023912	BLOCO DE PAPEL PARA RASCUNHO 7,6CM	9,000	36,00
010365	BORRACHA MERCUR RECORD 60 C/50UND	2,000	1,00
010055	BORRACHA PONTEIRA	40,000	7,04
010767	BORRACHA ZAP C/40 UND	40,000	15,65
010509	CALCULADORA DE MESA	1,000	7,57
010532	CANETA	142,000	71,11
037694	CANETA PARA RETROPROJETOR 2.0 NA COR AZU L	2,000	1,79
011227	CAPA PARA PROCESSO DE DESPESAS	2.000,000	1.700,00
037707	CLIPS PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO NUMERO 3/0	16,000	26,88
037708	CLIPS PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO NUMERO 4/0	25,000	37,75
037709	CLIPS PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO NUMERO 6/0	8,000	17,28
011397	COLA BRANCA 90G	5,000	7,59
011406	ENVELOPE DE PAPEL BRANCO TAM 11X16 CM CX C/ 100 UND	1,000	0,50
010540	ENVELOPE PAPEL MADEIRA	100,000	29,39
036887	ETIQUETAS COM 2 CARREIRAS MEDINDO 107X23	6,000	1.680,00
037748	EXTRATOR DE GRAMPO tipo espátula em aço inoxidável cromado	2,000	2,54
037751	FITA ADESIVA CREPADA 45MMX50M	3,000	36,06
037754	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 50M - C OMPOSIÇÃO: CONSTITUÍDA DE UM DORSO DE FI	10,000	49,90
023955	GRAMPEADOR EM METAL 50 FOLHAS	3,000	40,17
011438	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	15,000	128,85
011101	LAPIS NOBRE PRETO	80,000	8,42
011452	LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA CO M 100 FOLHAS	7,000	62,70
010774	MARCA TEXTO AMARELO	12,000	16,42
023959	MARCADOR HIDROGRAFICO DESTACA TEXTO FLUO RESCENTE	1,000	16,42

ALMOXARIFADO: 03.01 ALM.CENTRAL SEC. ADM. E FINANÇAS  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO  
 SUBGRUPO : TODOS

Baixa : S  
 Transferência : S  
 Deterioração: S

Doação : S  
 Dev Forneç: S  
 Inventário: S

Combustiv : S  
 Peças veç: S

Item	Descrição	Quant.	Valor
010044	MARCADOR P/QUADRO BRANCO COMPACTOR	1,000	2,95
023961	MIDIA VIRGEM DVD-R GRAVAVEL	1,000	60,60
037790	PAPEL 40KG TAMANHO A4 AMARELO - RESMA CO M 250 FOLHAS; EMBALAGEM EM PLÁSTICO FECH	1,000	25,02
037791	PAPEL 40KG TAMANHO A4 BRANCO - RESMA COM 250 FOLHAS; EMBALAGEM EM PLÁSTICO FECHA	10,000	204,90
010521	PAPEL A4	230,000	5.198,00
037810	PAPEL TAMANHO A4 - 75gr/m <sup>2</sup> caixa com 10 unidades contendo resma com 500 folhas;	27,000	6.102,00
011492	PASTA ARQUIVO REGISTRADOR TIPO AZ LOMBO LARGO	300,000	1.857,00
011493	PASTA ARQUIVO REGISTRADORA TIPO AZ LOMBO ESTREITO	72,000	367,11
011497	PASTA COLECIONADOR DE PAPELÃO COM ELASTI CO	45,000	94,05
037818	PASTA PLASTICA COM ABA E ELASTICO em pol ipropileno, tamanho officio350mm x 235mm	14,000	41,86
011509	PERFURADOR 50 FOLHAS	2,000	88,50
023995	PRANCHETA UNIVERSITARIA 540X300X18MM	1,000	3,78
037840	RÉGUA 30CM - Especificação régua em mate rial plástico incolor, graduada em 30cm	1,000	0,68
Total subgrupo : 16 Material de expediente			18.048,48
Subgrupo : 21 Material de copa e cozinha			
050451	ESPELHO COM BORDA DE MARMORE	4,000	400,00
025780	KIT DE TALHER	6,000	0,86
Total subgrupo : 21 Material de copa e cozinha			400,86
Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização			
038298	AGUA SANITARIA EMBALAGEM 1 LITRO - COMPO SIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO. TEOR DE CLO	3,000	44,97
010224	AGUA SANITÁRIA	36,000	44,97
026080	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO	49,000	387,51
038312	CERA LÍQUIDA INCOLOR - CERA LÍQUIDA CONT ENDO CERA DE CARNAÚBA NA SUA COMPOSIÇÃO.	2,000	8,58
038320	COPO DESCARTAVÉL 200 ML - COM MATERIAL P OLIPROPILENO NÃO TÓXICO, FABRICADO DE AC	83,000	273,07
038321	COPO DESCARTAVÉL 50ML - COM MATERIAL POL IPROPILENO NÃO TÓXICO, FABRICADO DE ACOR	37,000	55,13
038326	DESINFETANTE LÍQUIDO PARA USO GERAL - CO MPOSIÇÃO: COMPONENTE ATIVO CLORETO DE AL	64,000	159,36
038328	DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY DE 360ML , desodorizador aerazol, sem CFC. Esseên	23,000	276,00
038329	DESODORIZADOR PARA VASO SANITARIO EM TAB LETE- COMPOSIÇÃO QUE CONTENHA: DODECIL B	3,000	6,30
038331	DETERGENTE LÍQUIDO biodegradável, consis tente. Aplicação: remoção de gorduras. F	48,000	93,60

ALMOXARIFADO: 03.01 ALM. CENTRAL SEC. ADM. E FINANÇAS  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO  
 SUBGRUPO : TODOS

Baixa : S  
 Transferência : S  
 Deterioração : S

Doação : S  
 Dev Fornec: S  
 Inventário: S

Combustiv : S  
 Peças veíc: S

Item	Descrição	Quant.	Valor
010236	ESPONJA DE AÇO	16,000	11,61
038337	ESPONJA DUAS FACES (ficra e espuma) MULT IUSO (100MM X 70MM X 20MM) abrasividade	15,000	19,35
010232	ESPONJA DUPLA FACE	20,000	12,59
038340	FLANELA - MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 X 6 0CM, COM ACABAMENTO DE OVERLOCK NAS LATE	5,000	9,75
038343	GARRAFA INOX TÉRMICA PARA CAFÉ CAPACIDAD E 2L	2,000	640,00
038349	LIMPADOR MULTIUSO LIQUIDO COMPOSTO ACOND ICIONADO EM EMBALAGENS DE 500ML ALQUIBEN	9,000	33,30
038354	LUSTRA MÓVEL - EMULSÃO AQUOSA CREMOSA, P ERFUMADA, PARA APLICAÇÃO EM MÓVEIS E SUP	17,000	71,40
038356	LUVA LATEX CANO LONGO, TAM M - EMBALAGEM 01 PAR POR PACOTE	9,000	27,00
013290	LUVA LATEX CANO MÉDIO	5,000	14,50
010233	LUVA PLASTICA MÉDIA	8,000	30,00
038369	PANO DE PRATO - CONFECCIONADO EM TECIDO BRANCO, FELPUDO, ABSORÇÃO, MEDINDO APROX	2,000	3,90
038370	PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO - tipo saco, a lvejado, 100% algodão, extra branco, alt	13,000	46,67
013182	PAPEL HIGIENICO NEUTRO 4/4 30M	110,000	499,23
038375	PAPEL TOALHA - PICOTADO, COR BRANCO, TAM ANHO. PACOTE COM 2 ROLOS. PAPEL MACIO, A	12,000	48,00
010235	PAPEL TOALHA PCT. C/02 ROLOS	3,000	11,40
023661	PAPEL TOALHA PICOTADO	2,000	7,60
038383	RODO GRANDE 60 CM- COM CABO TAMANHO PADR ÃO 1,20M EM MADEIRA OU EM TUBO METÁLICO,	3,000	21,27
010237	RÔDO	1,000	4,26
010226	SABÃO EM BARRA	1,000	4,35
038386	SABÃO EM PÓ MULTI-USO - PARA LAVAR ROUP AS, COM SISTEMA BIOATIVO, SACHE COM 500	36,000	127,80
038389	SACO PARA LIXO DOMÉSTICO 100 LITROS - SA CO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RES	45,000	238,05
038391	SACO PARA LIXO DOMÉSTICO 30 LITROS - SAC O PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍ	50,000	124,50
038407	VASSOURA TIPO NOVIÇA - COM CEPA DE PLÁST ICO E COM CERDAS DE NYLON FELPUDAS NA PO	10,000	94,50
Total subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização			3.450,52
Subgrupo : 26 Material elétrico			
039293	SOQUETE ROMAZI PRATICO DESIGNER 7001/700	20,000	76,00
050497	SUPERLED OUROLUX ALTA POTENCIA 15W 6500	20,000	369,00
Total subgrupo : 26 Material elétrico			445,00
Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo			
013518	AGUA MINERAL 20 LTS (RECARGA)	60,000	358,20
036817	ÁGUA MINERAL RECARGA garrafão com 20 lit	48,000	278,40

ALMOXARIFADO: 03.01 ALM.CENTRAL SEC. ADM. E FINANÇAS  
GRUPO : BENS DE CONSUMO  
SUBGRUPO : TODOS

Baixa : S  
Transferência : S  
Deterioração: S

Doação : S  
Dev Fornec: S  
Inventário: S

Combustiv : S  
Peças veíc: S

Item	Descrição	Quant.	Valor
	ros		
012372	CAFÉ EM PÓ 250G	122,000	664,90
012334	FLANELA	19,000	34,56
012342	PANO DE PRATO	3,000	4,17
036819	RECARGA DE GÁS DE COZINHA PARA USO DOMÉS TICO COM 13 KG: Gás liquefeito de petróleo	2,000	152,00
050476	TELHA DE AMIANTO	61,000	2.937,76
Total Subgrupo : 99 outros materiais de consumo			4.429,99
Total geral....			30.436,33

ALMOXARIFADO: U4.U1 ALM.CENTRAL SEC. DE AGRICULTURA      Baixa : S      Doação : S      Combustiv : S  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO      Transferência : S      Dev Forneç: S      Peças veç: S  
 SUBGRUPO : TODOS      Deterioração: S      Inventário: S

Item	Descrição	Quant.	Valor
Subgrupo : 01 Combustíveis e lubrificantes			
036731	DIESEL COMUM SEDE	15.000,000	58.050,00
036729	DIESEL S10 SEDE	57.000,000	221.730,00
036730	GASOLINA COMUM	2.880,000	14.083,20
Total Subgrupo : 01 Combustíveis e lubrificantes			293.863,20
Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios			
036845	AÇÚCAR - tipo cristal de coloração unifo rme, livre de impurezas ou outros fatore	10,000	27,20
Total Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios			27,20
Subgrupo : 16 Material de expediente			
011227	CAPA PARA PROCESSO DE DESPESAS	1.000,000	850,00
Total Subgrupo : 16 Material de expediente			850,00
Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização			
038298	AGUA SANITARIA EMBALAGEM 1 LITRO - COMPO SIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO. TEOR DE CLO	5,000	74,95
010224	AGUA SANITÁRIA	229,000	286,06
038297	ÁCIDO MURIÁTICO acondicionado em embalag ens contendo 01 litro	48,000	115,20
038320	COPO DESCARTAVÉL 200 ML - COM MATERIAL P OLIPROPILENO NÃO TÓXICO, FABRICADO DE AC	27,000	88,83
038321	COPO DESCARTAVÉL 50ML - COM MATERIAL POL IPROPILENO NÃO TÓXICO, FABRICADO DE ACOR	8,000	11,92
038326	DESINFETANTE LÍQUIDO PARA USO GERAL - CO MPOSIÇÃO: COMPONENTE ATIVO CLORETO DE AL	302,000	751,98
038331	DETERGENTE LÍQUIDO biodegradável, consis tente. Aplicação: remoção de gorduras. F	495,000	965,25
038336	ESPONJA DE LÃ DE AÇO - FARDOS COM 14 EMB ALAGEM COM 08 UNIDADES DE 60G. COMPOSIÇÃ	5,000	90,00
038337	ESPONJA DUAS FACES (ficra e espuma) MULT IUSO (100MM X 70MM X 20MM) abrasividade	33,000	42,57
026499	ESPONJA LÃ DE AÇO	107,000	0,00
038340	FLANELA - MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 X 6 0CM, COM ACABAMENTO DE OVERLOCK NAS LATE	12,000	23,40
023655	LIMPA ALUMÍNIO	15,000	30,00
038356	LUVA LATEX CANO LONGO, TAM M - EMBALAGEM 01 PAR POR PACOTE	50,000	150,00
013290	LUVA LATEX CANO MÉDIO	58,000	168,20
038370	PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO - tipo saco, a lvejado, 100% algodão, extra branco, alt	145,000	520,55
038373	PAPEL HIGIENICO COM FOLHAS DUPLAS PICOTA DAS EM FARDO COM 64 ROLOS DE 40MX10CM	4,000	299,60

ALMOXARIFADO: U4.U1 ALM.CENTRAL SEC. DE AGRICULTURA  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO  
 SUBGRUPO : TODOS

Baixa : S  
 Transferência : S  
 Deterioração: S

Doação : S  
 Dev Fornec: S  
 Inventário: S

Combustiv : S  
 Peças veíc: S

Item	Descrição	Quant.	Valor
038383	RODO GRANDE 60 CM- COM CABO TAMANHO PADRÃO 1,20M EM MADEIRA OU EM TUBO METÁLICO,	30,000	212,70
038386	SABÃO EM PÓ MULTI-USO - PARA LAVAR ROUPAS, COM SISTEMA BIOATIVO, SACHE COM 500	419,000	1.487,45
038391	SACO PARA LIXO DOMÉSTICO 30 LITROS - SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO	24,000	59,76
023672	SODA CAÚSTICA EM ESCAMAS	17,000	91,80
038397	SODA CÁUSTICA EM ESCAMAS - COMPOSIÇÃO: NAOH -HIDRÓXIDO DE SÓDIO EM ESCAMAS COM C	2,000	13,00
038405	VASSOURA DE PÊLO PARA PISO LISO - COM COURO DE PLÁSTICO MEDINDO ENTRE 25 A 30 CM	25,000	174,75
038406	VASSOURA DE PIAÇAVA NATURAL OU SINTÉTICA - COM CEPA DE PLÁSTICO DE 22M +/- 1,0CM	47,000	243,93
Total subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização			5.901,90
Subgrupo : 24 Material para manutenção de bens imóveis			
039282	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	10,000	73,40
Total subgrupo : 24 Material para manutenção de bens imóveis			73,40
Subgrupo : 26 Material elétrico			
050882	CABO BATERIA 7/16 16MM	3,000	105,00
050883	CHAVE LUZ 8 SAIDAS C/REOSTATO	1,000	120,00
023548	FITA ISOLANTE 10M	2,000	30,00
050562	LÂMPADA OUROLUX SODIO TUBULAR 70W E27	8,000	151,20
050886	PORTA FUSIVEL MAX	2,000	30,00
010791	REATOR VAPOR DE SODIO 70/62 EXTER	8,000	675,60
050887	SOQUETE LAMPADA H1	1,000	25,00
039293	SOQUETE ROMAZI PRATICO DESIGNER 7001/700	10,000	38,00
050563	SUPERLED OUROLUX 60 6W 6400K	16,000	119,20
050497	SUPERLED OUROLUX ALTA POTENCIA 15W 6500	40,000	738,00
012432	TOMADA FAME PAD 2PK+ T DIST	10,000	84,50
Total subgrupo : 26 Material elétrico			2.116,50
Subgrupo : 39 Material para manutenção de veículos			
026071	AMORTECEDOR DIANT DIR	1,000	380,00
026072	AMORTECEDOR DIANT ESQ	1,000	380,00
050679	BARRA AXIAL DIANT DIREITA	2,000	760,00
050680	BARRA AXIAL DIANT ESQUERDO	2,000	760,00
026087	BARRA ESTABILIZADORA DIANT	1,000	1.800,00
038802	BATERIA 110A EXTRANGER	1,000	690,00
026262	BATERIA 90A EXTRANGER	1,000	590,00
011705	BOBINA AR CONDICIONADO	1,000	290,00
050699	BOMBA HIDRAUL	1,000	1.100,00
050725	BUCHA TRAÇÃO DIANT	2,000	760,00
038790	BUZINA CARACOL TIPO PAQUERINHA 12V	1,000	90,00

ALMOXARIFADO: U4.U1 ALM.CENTRAL SEC. DE AGRICULTURA  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO  
 SUBGRUPO : TODOS

Baixa : S  
 Transferência : S  
 Deterioração: S

Doação : S  
 Dev Forneç: S  
 Inventário: S

Combustiv : S  
 Peças veíc: S

Item	Descrição	Quant.	Valor
037911	CAMARA DE AR 1000R/20	8,000	960,00
050700	CAPA PROTETORA IMPERMEAVEL	2,000	1.090,00
050835	CHAVE PUCAR	4,000	160,00
039651	CILINDRO MESTRE	1,000	650,00
026516	COLETOR DE ESCAPE	1,000	1.500,00
039719	CORREIA	1,000	86,00
050838	CORREIA 5PK1795	1,000	120,00
050840	CORREIA 6PK1200 ELASTICA	1,000	78,00
026046	CORREIA DO ALTERNADOR	1,000	130,00
050697	COXIM DIANT DIREITO DO MOTOR	1,000	250,00
050698	COXIM DIANT ESQUERDO DO MOTOR	1,000	250,00
026098	CRUZETA DO CARDA	4,000	1.134,00
036716	CRUZETA DO CARDAN	2,000	700,00
026051	DISCO DE EMBREAGEM	1,000	700,00
050573	EIXO COMANDO DE VALVULAS	1,000	1.000,00
050566	EIXO DO CARDA	1,000	1.000,00
050726	EIXO TRACÇÃO DIANT	2,000	1.900,00
050727	ENGRENAGEM DA SEGUNDA	1,000	450,00
026064	ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM	2,000	960,00
050836	ESCOVA PART 2817 13K	1,000	38,00
026287	FAROL AUX RET LONGO ALCANCE	4,000	340,00
023606	FILTRO COMBUSTIVEL	2,000	120,00
026211	FILTRO DE AR	2,000	200,00
050870	FUSIVEL LAMINA 25A CRISTAL	10,000	10,00
026609	FUSIVEL LAMINA 25A TRANSPARENTE	1,000	12,00
050728	GARFO DA ARTICULAÇÃO	2,000	1.380,00
010245	GAS AR CONDICIONADO	1,000	150,00
026619	IMPULSOR PART	1,000	190,00
038834	INDUZIDO	1,000	420,00
050823	INTERLUZ EMERGENCIA 12V	1,000	34,00
050729	JOGO DE FACA PICADOR	1,000	700,00
036739	JOGO DE JUNTAS SUP DO MOTOR	1,000	350,00
026215	JOGO DE LONAS DO FREIO DIANT	1,000	250,00
039392	LAMPADA 1 POLO 12V AMARELA	6,000	68,00
026583	LAMPADA H1 12V 55W	3,000	85,00
038818	LAMPADA H3 12V 55W PHILIPS	3,000	105,00
026518	LAMPADA H4 12V 60/55W	7,000	245,00
038822	LANTERNA LATERAL AMARELA	2,000	96,00
039379	LANTERNA TRASEIRA C/VIGIA	2,000	110,00
050701	LUVA DE ENGATE	2,000	1.200,00
049828	MAQUINA DO VIDRO DA PORTA DIR	1,000	170,00
049829	MAQUINA DO VIDRO DE PORTA ESQ	1,000	170,00
050839	MESA RETIFICADORA 1311 12V	1,000	280,00
050808	OLEO DE FREIO DOT 3 500ML	2,000	50,00
026520	PALHETA 26	1,000	140,00
026091	PARACHOQUE DIANTEIRO	1,000	1.500,00
026054	PLATO DA EMBREAGEM	1,000	900,00
037923	PNEUS 1000R/20 NÃO REMOLDADO, NÃO RECAUC HUTADO	10,000	18.050,00
038835	PORTA ESC MTR PART	1,000	60,00
036776	PORTA ESC MTR PART C4 ESQ LONGAS	1,000	120,00

ALMOXARIFADO: 04.01 ALM. CENTRAL SEC. DE AGRICULTURA      Baixa : S      Doação : S      Combustiv : S  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO      Transferência : S      Dev Fornec: S      Peças veíc: S  
 SUBGRUPO : TODOS      Deterioração: S      Inventário: S

Item	Descrição	Quant.	Valor
011716	PORTA FUSIVEL LAMINA FIO	6,000	70,00
037942	PROTETORA 1000R/20	8,000	377,20
038799	RELE 0102 AUX 4 SAIDA 40A 12V	2,000	70,00
026610	RELE 0412 PISCA MB 4 SAID 400W 12V	2,000	96,00
039414	RELE AUXILIAR MINI 12V 30A A TERMINAIS	2,000	76,00
039580	ROLAMENTO 6303	1,000	88,00
038800	ROLAMENTO AR CONDICIONADO	1,000	130,00
026056	ROLAMENTO DA EMBREAGEM	1,000	500,00
026217	TAMBOR DO FREIO DIANT	2,000	900,00
050501	TATU	4,000	1.360,00
036740	TENSIONADOR DA CORREIA DO ALTERNADOR	1,000	360,00
050805	TERMINAL BATERIA REFORÇADA SAPAO 35MM A 95MM	2,000	36,00
026106	TERMINAL DIR DA BARRA DE LIGACAO DA DIRE CAO	2,000	285,00
026107	TERMINAL ESQ DA BARRA DE LIGACAO DA DIRE CAO	2,000	285,00
050702	VALVULA CONTROLE LINHA X	1,000	600,00
026272	VENTILADOR	1,000	220,00
050652	VIDRO VIGIA	1,000	300,00

Total Subgrupo : 39 Material para manutenção de veículos 54.014,20

Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo

050881	ABRAC NYLON 23CM PRETA	7,000	7,00
036817	ÁGUA MINERAL RECARGA garrafão com 20 litros	36,000	208,80
050884	CHAVE LIGA/DESLIGA GRANDE	2,000	36,00
012323	COPO DESCARTAVEL 200ML	21,000	67,20
050885	CUBO C/COMPRESSOR	1,000	390,00
049817	DISCO REC. 26 X 6 FCRD 1.5/8 BALDAN	50,000	9.250,00
013253	FILTRO DE OLEO	1,000	50,00
023753	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	1,000	50,00
049818	MANCAL A OLIO BALDAN	12,000	3.840,00
012344	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA	42,000	190,58
011648	PARAGADO PONTA VERDE	2,000	1.700,00
036819	RECARGA DE GÁS DE COZINHA PARA USO DOMÉS TICO COM 13 KG: Gás liquefeito de petróleo	3,000	243,00
012730	REGULADOR DE VOLTAGEM	1,000	390,00
050502	SPIRAX S2 A 90 GL 5FR 20LT	1,000	450,00

Total Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo 16.872,58

Total geral.... 373.718,98



ALMOXARIFADO: 09.02 PAIF CRAS MANUTENCAO DOS SERVICOS  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO  
 SUBGRUPO : TODOS

Baixa : S  
 Transferência : S  
 Deterioração: S

Doação : S  
 Dev Fornec: S  
 Inventário: S

Combustiv : S  
 Peças veic: S

Item	Descrição	Quant.	Valor
Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios			
036847	ACHOCOLATADO EM PÓ - Na sua apresentação mais simples, o achocolatado contém cer	40,000	236,00
049872	ACÚCAR CRISTALIZADO COR BRANCA	82,000	223,04
036854	ALHO - Alho nacional de primeira qualida de - O produto não deverá apresentar umi	10,000	230,00
036911	AMIDO DE MILHO 500G Mistura de produto a miláceo extraído das partes aéreas comes	6,000	30,60
036849	ARROZ AGULHINHA - Longo fino tipo 1, liv re de impurezas e ausências de micro-org	120,000	318,00
036933	BARRA DE CEREAL - Barra de cereal feita com aveia, 0% de gordura trans, embalado	700,000	630,00
036857	BATATA INGLEZA - Tamanho grande, sem par tes estragadas; uniforme, inteira, sem f	30,000	162,00
036858	BETERRABA - Sem partes estragadas. Sem f olhas, de primeira qualidade, bulbos de	14,000	53,20
036859	BISCOITO CREAM CRAKER - Biscoito de boa qualidade, acondicionada em subpacotes f	140,000	670,60
036938	BISCOITO DOCE - Biscoito doce de boa qua lidade, em embalagem individual de 30g a	140,000	488,60
036937	BOLINHO PRONTO - Bolo industrializado a base de massa, contendo leite, ovos, fer	140,000	2.483,60
036872	CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA EMBALAGEM D E NO MÍNIMO 500 G - Carne bovina moída e	25,000	335,00
036873	CEBOLA DE CABEÇA IN NATURA - Tamanho gra nde, sem partes estragadas. Não brotada,	30,000	99,00
036874	CENOURA IN NATURA - Tamanho grande, sem partes estragadas. Sem folhas, de primei	30,000	135,00
036944	CHARQUE - Charque bovino dianteiro, com capa de gordura inferior a 28%. Embalado	55,000	825,00
036876	CHEIRO VERDE IN NATURA - De Primeira qua lidade hortaliça classificada como verdu	10,000	118,00
036878	COLORÍFICO - Pacotes de 100 gramas acond icionado em fardos de 01 a 10 kg, conten	15,000	21,00
036879	CREME DE LEITE TRADICIONAL - Embalagem: tetra pack com no mínimo 200g, com dados	14,000	42,00
036861	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO - farinha branca, beneficiada, fina, seca, sem imp	25,000	80,00
036862	FLOCÃO DE MILHO - Produto obtido pela mo agem do grão de milho de 1ª qualidade,	47,000	101,05
036948	FRANGO CONGELADO SEM TEMPERO - Frango co ngelado sem tempero, de boa qualidade, e	140,000	1.034,60
036902	LEITE CONDENSADO - Embalagem com 395g ap rox., peso líquido. prazo de validade mí	31,000	155,00
036903	LEITE EM PÓ INTEGRAL - (200 g) média de 27 g de proteína por 100 g de Leite - Pr	20,000	444,00
036951	LEITE LÍQUIDO - leite de vaca uht, integ ral, homogeneizado, embalagem tetra pack	120,000	396,00
036909	MACARRÃO ESPAGUETE - Tipo fino, pasteuriz ado, com umidade inferior a 13%. A base	60,000	149,40

ALMOXARIFADO: 09.02 PAIF CRAS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO  
 SUBGRUPO : TODOS

Baixa : S  
 Transferência : S  
 Deterioração: S

Doação : S  
 Dev Fornec: S  
 Inventário: S

Combustiv : S  
 Peças veíc: S

Item	Descrição	Quant.	Valor
036908	MAÇÃ - De boa qualidade, sem partes est ragadas ou amassadas.	40,000	280,00
036912	MAMÃO - De boa qualidade, sem partes est ragadas ou amassadas.	40,000	140,00
036914	MARGARINÁ VEGETAL- produto industrializa do, gorduroso em emulsão estável; a base	20,000	181,00
036952	MELANCIA - De boa qualidade, sem partes estragadas ou amassadas.	50,000	90,00
036953	MELÃO - De boa qualidade, sem partes es tragadas ou amassadas.	40,000	120,00
036954	MILHO PARA PIPOCA, tipo 1 preparado com matéria prima sãs, limpas, isentas de ma	80,000	200,00
036955	MILHO VERDE EM CONSERVA - Embalagem com 200 g drenado, com dados de identificaçã	5,000	14,50
036957	MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE ARROZ - mistura homogênea, aspecto flocado, de	30,000	144,00
036945	OVOS DE GALINHA - Tamanho Grande; Bandej a com 30 unidades pesando no mínimo 2.00	40,000	440,00
036916	ÓLEO DE SOJA REFINADO - óleo refinado de soja, embalagem em pet de 900 ml acondi	40,000	200,00
036920	POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR ABACAXI - Concentrado do produto de acordo com a	40,000	360,00
036921	POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR ACEROLA - Concentrado do produto de acordo com a	40,000	339,60
036922	POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR CAJU - Co ncentrado do produto de acordo com a leg	40,000	339,60
036923	POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR GOIABA - Concentrado do produto de acordo com a l	40,000	357,60
036924	POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR MARACUJÁ - Concentrado do produto de acordo com a	40,000	399,60
036927	SAL IODADO REFINADO - Sal refinado, com adição de iodo, embalagem plástica resis	2,000	2,20
036962	SALSICHA PARA HOT DOG - Embalagem em fil me PVC transparente ou saco plástico tra	20,000	178,00
036963	TEMPERO ALHO E SAL - tempero contendo c omo ingredientes básicos, sal, alho, em	2,000	32,00
036899	TOMATE IN NATURA - Tipo maçã, tamanho gr ande, sem partes estragadas. com aproxim	20,000	100,00
Total Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios			13.378,79
Subgrupo : 09 Material farmacológico			
050168	Alcool etílico em Gel 70%, embalagem de 500 ml.	150,000	1.687,50
Total Subgrupo : 09 Material farmacológico			1.687,50
Subgrupo : 15 Material para festividades e homenagens			
037832	PINCEL PARA TINTA GUACHE EM TAMANHOS VAR	20,000	530,00

ALMOXARIFADO: 09.02 PAIF CRAS MANUTENCAO DOS SERVICOS  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO  
 SUBGRUPO : TODOS

Baixa : S  
 Transferência : S  
 Deterioração: S

Doação : S  
 Dev Fornec: S  
 Inventário: S

Combustiv : S  
 Peças veíc: S

Item	Descrição	Quant.	Valor
037833	IADOS Nº 4 À 16 PISTOLA DE GRAMPO	2,000	89,18
Total Subgrupo : 15 Material para festividades e homenagens			619,18
Subgrupo : 16 Material de expediente			
037797	"PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE 50cm x 66cm AMARELA/AZUL/BRANCA/ROSA/VERDE pacoteco	34,000	625,94
037651	ALGODÃO CRÚ HIDRÓFILO 500G ALVEJADO ISEN TO DE IMPUREZAS EM MANTAS UNIFORMES	6,000	52,74
037652	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 - COM TINTA A ZUL, 6,7CM X 11CM.	6,000	31,14
037654	APONTADOR DE LÁPIS SEM DEPÓSITO 1 ENTRAD A	2,000	0,66
037655	BALÃO COLORIDO LISO; BALÃO COLORIDO LISO - Bola de soprar; resistente, tamanho 1	100,000	360,00
037656	BALÃO COLORIDO LISO; BALÃO COLORIDO LISO - Bola de soprar; resistente, tamanho 6	200,000	720,00
037657	BARBANTE - Fibra de sisal torcido com 12 5 fios, embalagem com 500g	10,000	129,90
037658	BARBANTE FIO CRÚ	12,000	50,64
037660	BASTÃO COLA QUENTE 11,2X300MM PC 100 UND	2,000	45,90
037661	BASTÃO COLA QUENTE 7,5X300MM PC 100 UND	2,000	47,30
011365	BORRACHA BRANCA TIPO PONTEIRA	6,000	52,80
037686	CADERNO CAPA DURA EM EXPIRAL A4	40,000	424,00
037685	CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS PAUTADAS 202X 144MM CAPA DURA 48 FLS	7,000	23,03
037688	CALCULADORA DIGITAL DE MESA CAPACIDADE M INIMA 8 DIGITOS	5,000	109,95
037691	CANETA ESFEROGRAFICA CORES AZUL/PRETA/VE RMELHA cx. com 50 unidades cristal 07	16,000	436,00
037692	CANETA HIDRACOR PONTA GROSSA CONJ 12 CO RES	12,000	148,80
037699	CANETINHA HIDROGRÁFICA LAVÁVEL PONTA FIN A 12 CORES.	30,000	177,00
037701	CARBONO A4 DUPLA FACE CAIXA 100 UNIDADES	6,000	210,00
037702	CARBONO A4 FACE SIMPLES CAIXA 100 UNIDAD ES	6,000	129,90
037703	CARTOLINA COMUM - Nas cores azul, branca , verde, amarela e preta com gramatura m	400,000	288,00
037707	CLIPS PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO NUMERO 3/0	10,000	16,80
037708	CLIPS PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO NUMERO 4/0	5,000	7,55
037709	CLIPS PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO NUMERO 6/0	5,000	10,80
037716	COLA GLITTER DE 23G SECAGEM RÁPIDA 6 COR ES	100,000	579,00
037717	COLA ISOPOR 90GR CAIXA COM 12 UNIDADES	7,000	311,50
037719	COLA LIQUIDA BRANCA 90G CX. c/ 12 UNIDAD	7,000	139,23

ALMOXARIFADO: 09.02 PAIF CRAS MANUTENCAO DOS SERVICOS  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO  
 SUBGRUPO : TODOS

Baixa : S  
 Transferência : S  
 Deterioração: S

Doação : S  
 Dev Furnec: S  
 Inventário: S

Combustiv : S  
 Peças vefc: S

Item	Descrição	Quant.	Valor
	ES		
023936	COLOSSETE CORES VARIADAS	1.000,000	1.390,00
037720	CORRETIVO LÍQUIDO À BASE D'ÁGUA - PERCENTUAL DE COBERTURA E DE APAGABILIDADE MÍN	20,000	26,00
037727	ENVELOPE DE PAPEL MADEIRA TAMANHO 20X28CM - PACOTE COM 100UNIDS.	4,000	75,56
037728	ENVELOPE DE PAPEL MADEIRA TAMANHO 22,5X32,5CM - PACOTE COM 100UNIDS.	8,000	193,92
037732	ENVELOPE PAPEL MADEIRA 114X162MM 80G PACOTE 100 UNIDADES	20,000	431,20
037744	ESTILETE LARGO PROFISSIONAL - CORPO PLÁSTICO COM PROTEÇÃO EMBORRACHADA ; CABO A	2,000	3,98
037747	EXTENSÃO ELÉTRICA 5 TOMADAS 3 METROS 10A	10,000	236,80
037748	EXTRATOR DE GRAMPO tipo espátula em aço inoxidável cromado	4,000	5,08
037749	FELTRO - TECIDO FEITO EM LÃ DE PELOS E FIBRAS SINTÉTICAS	30,000	360,30
037751	FITA ADESIVA CREPADA 45MMX50M	20,000	240,40
037752	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX30M	20,000	15,00
037755	FITA DE CETIM 100% POLIESTER FACE SIMPLES 0,15X50m	60,000	377,40
037763	FOLHA E.V.A. LISA 900X400X2MM CORES SORTIDAS	1.600,000	2.928,00
037764	GIZ DE CERA GROSSO 12 CORES 112 GRAMAS	40,000	80,80
023955	GRAMPEADOR EM METAL 50 FOLHAS	6,000	80,34
011438	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	10,000	85,90
037774	KIT TINTA EXPANSÍVEL PARA TECIDO EM 12 FASCÍCULOS COM BICO PLÁSTICO APLICADOR	10,000	347,90
037776	LAPIS PRETO N. 02 CX C/144	12,000	341,64
037775	LÁPIS DE COR CAIXA CONJ 12 CORES GRANDES SEXTAVADOS OU REDONDOS MIÃ MACIA COMP	50,000	284,00
037780	LINHAS PESPONHO	3,000	41,34
011448	LIVRO DE ATA COM 100 FOLHAS	6,000	65,10
037781	LIVRO DE ATA COM 200 FOLHAS - PAUTADO EM PAPEL OFF-SET; COM 200 FOLHAS NUMERADAS	6,000	96,72
037783	LIVRO DE PONTO 100FLS	6,000	82,74
011452	LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA COM 100 FOLHAS	6,000	59,04
023959	MARCADOR HIDROGRAFICO DESTACA TEXTO FLUORESCENTE	4,000	65,68
037785	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL (SEM REFIL) NAS CORES AZUL, PRETO E VERDE	4,000	141,60
037790	PAPEL 40KG TAMANHO A4 AMARELO - RESMA COM 250 FOLHAS; EMBALAGEM EM PLÁSTICO FECHADO	8,000	200,16
037791	PAPEL 40KG TAMANHO A4 BRANCO - RESMA COM 250 FOLHAS; EMBALAGEM EM PLÁSTICO FECHADO	20,000	409,80
037792	PAPEL 40KG TAMANHO A4 ROSA - RESMA COM 250 FOLHAS; EMBALAGEM EM PLÁSTICO FECHADO	8,000	189,20
037794	PAPEL 60KG A4 BRANCO RES 200 FLS	10,000	268,10
037795	PAPEL 60KG A4 COLORIDO RES 200 FLS	4,000	109,92
037796	PAPEL ALMAÇO PAUTADO PACOTE COM 400 FLS	2,000	40,26

ALMOXARIFADO: 09.02 PAIF CRAS MANUTENCAO DOS SERVICOS  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO  
 SUBGRUPO : TODOS

Baixa : S  
 Transferência : S  
 Deterioração: S

Doação : S  
 Dev Fornec: S  
 Inventário: S

Combustiv : S  
 Peças veic: S

Item	Descrição	Quant.	Valor
011471	PAPEL CAMURÇA 40X60	15,000	249,30
037798	PAPEL CELOFANE FINO, TRANSPARENTE, CORES VARIADAS 69X89CM PCT 20FLS	6,000	209,94
037799	PAPEL CREPON SUP ENRUGADA CORES VARIADAS CX 40 UND	10,000	154,00
023969	PAPEL DUPLEX (CORES DIVERSAS)	24,000	21,36
037800	PAPEL MADEIRA 48CM X 96CM - COR AMARELO PARDO; PACOTE COM 100 FOLHAS; EMBALAGEM	1,000	30,49
037801	PAPEL SEDA CORES VARIADAS PCT 100 UND 48 X60CM	30,000	449,70
037810	PAPEL TAMANHO A4 - 75gr/m <sup>2</sup> caixa com 10 unidades contendo resma com 500 folhas;	20,000	4.520,00
037812	PAPEL VELUDO CORES DIVERSAS	24,000	18,96
011492	PASTA ARQUIVO REGISTRADOR TIPO AZ LOMBO LARGO	20,000	123,80
037818	PASTA PLASTICA COM ABA E ELASTICO em poliisopropileno, tamanho officio 350mm x 235mm	20,000	59,80
023978	PASTA PLÁSTICA COM ELASTICO DE 20MM	40,000	154,80
037821	PASTA PLÁSTICA TAMANHO OFÍCIO - COR BRANCA E FUMÊ, COM ABA E ELÁSTICO.	100,000	305,00
037823	PASTA SUSPENSÁVEL EM CARTÃO MARMORIZADO - SEM PIGMENTOS. POSSUI 2 HASTES PLÁSTICAS E	300,000	537,00
037824	PERCEVEJO AÇO LATONADO (DOURADO) Nº4 CAIXA COM 100 UNIDADES	10,000	30,00
011509	PERFURADOR 50 FOLHAS	6,000	265,50
037827	PILHA RECARREGÁVEL AA PACOTE COM 4 UNIDADES	20,000	382,20
037828	PINCEL ATOMICO cor vermelha CX/12	2,000	50,58
037830	PINCEL ATOMICO COR VERDE CX 12 UNID	2,000	40,36
037829	PINCEL ATOMICO cor preta, caixa com 12 unidades	4,000	105,36
037831	PINCEL ATÔMICO RECARREGÁVEL NA COR AZUL - CAIXA COM 12 UNIDADES; CORPO COMPOSTO	4,000	123,12
023992	PISTOLA ELÉTRICA PARA COLA QUENTE BASTÃO DE 11,2MM (GROSSA)	70,000	1.106,70
023993	PISTOLA ELÉTRICA PARA COLA QUENTE BASTÃO FINO	15,000	174,15
011678	PLACA DE ISOPOR 15MM	100,000	368,00
011690	PLACA DE ISOPOR 20MM	100,000	521,00
023995	PRANCHETA UNIVERSITARIA 540X300X18MM	8,000	30,24
037837	PRENDEDOR DE PAPEL 19MM PRETO caixa com 12 unidades	10,000	108,40
011681	PRENDEDOR DE PAPEL 25MM PRETO	10,000	86,20
037840	RÉGUA 30CM - Especificação régua em material plástico incolor, graduada em 30cm	11,000	7,48
037846	TECIDO MALHA ALGODÃO PA 100% CORES VARIADAS LARGURA MÍNIMA 1,4M	100,000	1.680,00
037847	TECIDO PARA PINTURA 100% ALGODÃO ORDEM 4 201 070M 4201 /U 47X67 CM 4201 211G M2 1	10,000	161,20
037848	TECIDO TIPO JUTA	25,000	307,50
037849	TECIDO TIPO TULE, CORES VARIADAS	10,000	97,90

ALMOXARIFADO: 09.02 PAIF CRAS MANUTENCAO DOS SERVICOS      Baixa : S      Doação : S      Combustiv : S  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO      Transferência : S      Dev Fornec: S      Peças veic: S  
 SUBGRUPO : TODOS      Deterioração: S      Inventário: S

Item	Descrição	Quant.	Valor
024004	TESOURA ESCOLAR CIS 12CM INOX	40,000	524,00
037850	TESOURA MODELO DOMÉSTICA EM AÇO INOXIDÁV EL 8 polegadas	20,000	218,00
037852	TINTA GUACHE PIGMENTOS ATOXICOS SOLÚVEL EM ÁGUA POTES DE 15ML CAIXAS COM CORES E	40,000	120,00
037853	TINTA PARA REABASTECEDOR PARA PINCEL ATO MICO NA COR AZUL	10,000	31,00
037854	TINTA PARA REABASTECEDOR PARA PINCEL ATÔ MICO NA COR PRETA	8,000	24,80
037855	TINTA PARA REABASTECEDOR PARA PINCEL ATÔ MICO NA COR VERMELHA	6,000	18,60
037858	TNT rolos com 50 metros cada, largura 1, 40x50 em cores variadas	20,000	1.122,40
Total subgrupo : 16 Material de expediente			28.941,30
subgrupo : 17 Suprimentos de informática			
037786	MASSA DE MODELAR CX 12 UNIDADES E 180G	20,000	67,80
Total subgrupo : 17 Suprimentos de informática			67,80
subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização			
038298	AGUA SANITARIA EMBALAGEM 1 LITRO - COMPO SIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO. TEOR DE CLO	15,000	224,85
038299	ALCOOL EM GEL 46,2° 500G CX C/ 12 UND	2,000	172,00
038301	ALGODÃO HODRÓFILO 500G EM FOLHA DE ROLO MANTA EM PAPEL APROPRIADO COM ASPECTO HU	10,000	204,90
038305	BALDE PLÁSTICO 10 LITROS - COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 26CM DE DIÂMETRO NA BORD	10,000	44,90
038318	COPO DESCARTAVÉL 100 ML - COM MATERIAL P OLIPROPILENO NÃO TÓXICO, FABRICADO DE AC	200,000	598,00
038320	COPO DESCARTAVÉL 200 ML - COM MATERIAL P OLIPROPILENO NÃO TÓXICO, FABRICADO DE AC	200,000	658,00
038321	COPO DESCARTAVÉL 50ML - COM MATERIAL POL IPROPILENO NÃO TÓXICO, FABRICADO DE ACOR	60,000	89,40
038322	CORDA PARA VARAL EM NYLON RESISTENTE EM PACOTE COM 10M	10,000	21,50
038326	DESINFETANTE LÍQUIDO PARA USO GERAL - CO MPOSIÇÃO: COMPONENTE ATIVO CLORETO DE AL	168,000	418,32
038329	DESODORIZADOR PARA VASO SANITÁRIO EM TAB LETE- COMPOSIÇÃO QUE CONTENHA: DODECIL B	144,000	302,40
038331	DETERGENTE LÍQUIDO biodegradável, consis tente. Aplicação: remoção de gorduras. F	144,000	280,80
038518	ESCOVA PARA ROUPA EM MADEIRA E CERDAS DE NYLON EM FORMATO OVAL	10,000	42,90
038335	ESCOVA PARA SANITÁRIO COM SUPORTE - FABR ICADO COM HASTE DE PLÁSTICO COM CERDA DE	30,000	297,00
038336	ESPONJA DE LÃ DE AÇO - FARDOS COM 14 EMB ALAGEM COM 08 UNIDADES DE 60G. COMPOSIÇÃ	5,000	90,00

ALMOXARIFADO: 09.02 PAIF CRAS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO  
 SUBGRUPO : TODOS

Baixa : S  
 Transferência : S  
 Deterioração: S

Doação : S  
 Dev Fornec: S  
 Inventário: S

Combustiv : S  
 Peças veíc: S

Item	Descrição	Quant.	Valor
038337	ESPONJA DUAS FACES (fícra e espuma) MULT IUSO (100MM X 70MM X 20MM) abrasividade	100,000	129,00
038340	FLANELA - MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 X 6 0CM, COM ACABAMENTO DE OVERLOCK NAS LATE	100,000	195,00
038342	GARFOS DESCARTÁVEIS em resina termoplást ica, na cor branco leitoso, com bordas a	60,000	246,00
038345	GUARDANAPO DE PAPEL ABSORVENTE - COMPOSI ÇÃO 100%FIBRAS DE CELULOSE. BRANCO; EMBA	30,000	52,50
038348	LIMPA VIDROS - REFIL SEM GATILHO; COMPOS IÇÃO: LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, COAD	24,000	90,00
038353	LIXEIRA PLÁSTICA EM POLIETILENO CAPACIDA DE 15L COM TAMP A E PEDAL	25,000	548,75
038354	LUSTRA MÓVEL - EMULSÃO AQUOSA CREMOSA, P ERFUMADA, PARA APLICAÇÃO EM MÓVEIS E SUP	30,000	126,00
038356	LUVA LATEX CANO LONGO, TAM M - EMBALAGEM 01 PAR POR PACOTE	100,000	300,00
038362	MULTI INSETICIDA (300ML) - COMPOSIÇÃO: I NGREDIENTES ATIVOS, SOLVENTES, ANTIOXIDA	6,000	78,00
038369	PANO DE PRATO - CONFECCIONADO EM TECIDO BRANCO, FELPUDO, ABSORÇÃO, MEDINDO APROX	144,000	280,80
038370	PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO - tipo saco, a lvejado, 100% algodão, extra branco, alt	68,000	244,12
038373	PAPEL HIGIENICO COM FOLHAS DUPLAS PICOTA DAS EM FARDO COM 64 ROLOS DE 40MX10CM	5,000	374,50
038366	PÁ PARA LIXO EM PLÁSTICO COM CABO - FABR ICADA EM PLÁSTICO RESISTENTE, DIMENSÕES	6,000	26,94
038381	PRATOS DESCARTÁVEIS em resina termoplást ica, na cor branco leitoso, com bordas a	60,000	210,00
038382	PRENDEDOR DE ROUPA EM FORMATO RETANGULAR EM MADEIRA EM PACOTES COM 12 UNIDADES	7,000	10,15
038383	RODO GRANDE 60 CM- COM CABO TAMANHO PADR ÃO 1,20M EM MADEIRA OU EM TUBO METÁLICO,	10,000	70,90
038385	SABAO EM BARRA glicerinado composição:ol eo de coco babaçu, sebo bovino hidróxido	24,000	168,00
038386	SABÃO EM PÓ MULTI-USO - PARA LAVAR ROUP AS, COM SISTEMA BIOATIVO, SACHE COM 500	168,000	596,40
038388	SABONETE LÍQUIDO ANTI-SÉPTICO - PARA LAV AGEM DAS MÃOS. COMPOSIÇÃO: ÁCIDO ORTO FE	4,000	23,80
038389	SACO PARA LIXO DOMÉSTICO 100 LITROS - SA CO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RES	60,000	317,40
038391	SACO PARA LIXO DOMÉSTICO 30 LITROS - SAC O PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍ	40,000	99,60
038392	SACO PARA LIXO DOMÉSTICO 50 LITROS - SAC O PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍ	30,000	90,00
038400	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA - COR BRANC A, DIMENSÕES: 23CM X 20 CM; EMBALAGEM DE	96,000	2.592,00
038403	TOUCA DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM POLIP ROPILENO ATOXICO 20G COM ELASTICO EM PAC	4,000	46,00
038407	VASSOURA TIPO NOVIÇA - COM CEPA DE PLÁST ICO E COM CERDAS DE NYLON FELPUDAS NA PO	10,000	94,50

ALMOXARIFADO: U9.U2 PAIF CRAS MANUTENCAO DOS SERVICOS  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO  
 SUBGRUPO : TODOS

Baixa : S  
 Transferência : S  
 Deterioração: S

Doação : S  
 Dev Fornec: S  
 Inventário: S

Combustiv : S  
 Peças veic: S

Item	Descrição	Quant.	Valor
Total Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização			10.455,33
Subgrupo : 23 Uniformes, tecidos e aviamentos			
013397	MALHA HELAQUINHA	26,000	364,00
050537	TECIDO TIPO TRICOLINE	32,000	704,00
Total Subgrupo : 23 Uniformes, tecidos e aviamentos			1.068,00
Subgrupo : 28 Material de proteção e segurança			
050166	AVENTAL DESCARTÁVEL	8,000	1.104,00
050204	Luva para procedimentos não cirúrgicos, cx com 100und.	40,000	700,00
050167	Máscara Facial descartável N95 / PFF2. T amanho padrão.	500,000	6.400,00
050170	Máscara cirúrgica, cx com 50 und. Produt o de uso único.	120,000	4.200,00
050203	Touca sanfonada, descartável, 100% proli propileno, cx com 100 unid.	18,000	2.124,00
Total subgrupo : 28 Material de proteção e segurança			14.528,00
Subgrupo : 36 Material hospitalar			
050109	PROTETOR FACIAL	100,000	1.500,00
Total subgrupo : 36 Material hospitalar			1.500,00
Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo			
013518	AGUA MINERAL 20 LTS (RECARGA)	110,000	656,70
012372	CAFÉ EM PÓ 250G	120,000	654,00
050559	LENCOL SOLTEIRO LISO	19,000	684,00
050560	PERCAL LISO	16,000	360,00
036819	RECARGA DE GÁS DE COZINHA PARA USO DOMÉS TICO COM 13 KG: Gás liquefeito de petró1	24,000	1.824,00
Total subgrupo : 99 Outros materiais de consumo			4.178,70
Total geral....			76.424,60



ALMOXARIFADO: 09.02 ALM.CENTRAL SEC.ASSITENCIA-BENEFICIOS E Baixa : S Doação : S Combustiv : S  
GRUPO : BENS DE CONSUMO Transferência : S Dev Fornec: S Peças veíc: S  
SUBGRUPO : TODOS Deterioração: S Inventário: S

Item	Descrição	Quant.	Valor
Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios			
010120	AÇUCAR CRISTAL	190,000	380,00
010215	ARROZ	510,000	1.530,00
024022	CAFE	100,000	300,00
039516	CESTA BASICA	245,000	2.765,00
050437	CESTA BASICA TIPO 03	46,000	1.311,00
023833	FLOCÃO DE MILHO	90,000	90,00
050436	KIT CESTA BASICA TIPO 02	8,000	456,00
037635	KIT CESTAS BÁSICAS	1.800,000	102.600,00
024745	KIT DE CESTA BÁSICA	103,000	5.871,00
Total subgrupo : 07 Gêneros alimentícios			115.303,00
Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo			
013518	AGUA MINERAL 20 LTS (RECARGA)	15,000	87,00
038500	URNA FUNERARIA ADULTA	40,000	13.800,00
Total subgrupo : 99 outros materiais de consumo			13.887,00
Total geral....			129.190,00

ALMOXARIFADO: U9.U2-ALM.CENTRAL FUNDO MUN.ASS.SOCIAL - FMAS Baixa : S Doação : S Combustiv : S  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO Transferência : S Dev Fornec: S Peças veíc: S  
 SUBGRUPO : TODOS Deterioração: S Inventário: S

Item	Descrição	Quant.	Valor
Subgrupo : 01 Combustíveis e lubrificantes			
036729	DIESEL S10 SEDE	36.000,000	140.040,00
036730	GASOLINA COMUM	31.200,000	152.568,00
Total subgrupo : 01 Combustíveis e lubrificantes			292.608,00
Subgrupo : 04 Gás engarrafado			
011956	GAS EM GLP BOTIJA DE 13KG	6,000	486,00
Total subgrupo : 04 Gás engarrafado			486,00
Subgrupo : 16 Material de expediente			
023909	ALGODÃO CRU HIDRÓFILO	25,000	25,00
011284	BALÃO COLORIDO LISO	4,000	22,80
010344	COLA ISOPOR POLAR 90G	3,000	6,25
010539	DVD 4,7 GB	5,000	7,05
010520	MOUSE USB OPTICO	1,000	21,00
011468	PAPEL 60KG TAMANHO A4 BRANCO	2,000	45,80
010512	PENDRIVE 8GB	4,000	108,00
Total subgrupo : 16 Material de expediente			235,90
Subgrupo : 19 Material de acondicionamento e embalagem			
024754	GARRAFÃO 20 LTS (VASILHAME)	6,000	89,40
Total subgrupo : 19 Material de acondicionamento e embalagem			89,40
Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização			
010224	AGUA SANITÁRIA	11,000	13,74
010472	ALCOOL GEL 500G	25,000	171,74
038305	BALDE PLÁSTICO 10 LITROS - COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 26CM DE DIÂMETRO NA BORDA	1,000	4,49
038320	COPO DESCARTAVÉL 200 ML - COM MATERIAL POLIPROPILENO NÃO TÓXICO, FABRICADO DE AÇOR	25,000	82,25
038321	COPO DESCARTAVÉL 50ML - COM MATERIAL POLIPROPILENO NÃO TÓXICO, FABRICADO DE AÇOR	6,000	8,94
038335	ESCOVA PARA SANITÁRIO COM SUPORTE - FABRICADO COM HASTE DE PLÁSTICO COM CERDA DE AÇO	1,000	2,00
010236	ESPONJA DE AÇO	18,000	22,04
038337	ESPONJA DUAS FACES (ficra e espuma) MULTIUSO (100MM X 70MM X 20MM) abrasividade	16,000	20,64
038342	GARFOS DESCARTÁVEIS em resina termoplástica, na cor branco leitoso, com bordas arredondadas	8,000	32,80
038356	LUVA LATEX CANO LONGO, TAM M - EMBALAGEM 01 PAR POR PACOTE	3,000	9,00
038369	PANO DE PRATO - CONFECCIONADO EM TECIDO	10,000	19,50

ALMOXARIFADO: 09.02-ALM.CENTRAL FUNDO MUN.ASS.SOCIAL - FMAS Baixa : S Doação : S Combustiv : S  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO Transferência : S Dev Fornec: S Peças veíc: S  
 SUBGRUPO : TODOS Deterioração: S Inventário: S

Item	Descrição	Quant.	Valor
038370	BRANCO, FELPUDO, ABSORÇÃO, MEDINDO APROX PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO - tipo saco, a lvejado, 100% algodão, extra branco, alt	2,000	7,18
038381	PRATOS DESCARTÁVEIS em resina termoplást ica, na cor branco leitoso, com bordas a	27,000	94,50
Total subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização			488,82
Subgrupo : 23 Uniformes, tecidos e aviamentos			
050016	BLUSA BRANCA COM SUBLIMAÇÃO FRENTE E COS TA	150,000	3.000,00
050558	CRACHA TAM 10X60 FEITO COM PVC COLORIDO	70,000	1.645,00
Total subgrupo : 23 Uniformes, tecidos e aviamentos			4.645,00
subgrupo : 39 Material para manutenção de veículos			
038813	AGUA DESMINERALIZADA	3,000	15,00
039755	ALAVANCA DO CAMBIO	1,000	650,00
026071	AMORTECEDOR DIANT DIR	2,000	750,00
026072	AMORTECEDOR DIANT ESQ	2,000	750,00
026228	AMORTECEDOR TRAS DIR	1,000	400,00
026229	AMORTECEDOR TRAS ESQ	1,000	400,00
036732	ATUADOR DA EMBREAGEM	2,000	600,00
050648	BARRA DIREITA DA DIREÇÃO	1,000	135,00
026087	BARRA ESTABILIZADORA DIANT	1,000	500,00
050649	BARRA ESQUERDA DA DIREÇÃO	1,000	135,00
010407	BATERIA	1,000	400,00
050926	BATERIA 50A FHC EXTRANGER	1,000	370,00
026043	BICO INJETOR	1,000	400,00
036778	BOBINA IGNICAO	2,000	960,00
026108	BOMBA DE AGUA	2,000	330,00
026507	BOMBA DE OLEO	3,000	1.130,00
026205	BRAÇO OSCILANTE DIANT DIR	2,000	470,00
026206	BRAÇO OSCILANTE DIANT ESQ	2,000	470,00
038790	BUZINA CARACOL TIPO PAQUERINHA 12V	1,000	95,00
039738	CABO BATERIA	3,000	21,00
050672	CABO COMANDO ENGATE DE MARCHAS	1,000	280,00
039397	CABO VELA	2,000	360,00
050868	CAIXA DE DIREÇÃO	1,000	780,00
038915	CARTER	1,000	180,00
026561	CILINDRO MESTRE DO FREIO DIANT	1,000	580,00
026607	CONDENSADOR	1,000	670,00
026073	CONJUNTO DA EMBREAGEM	1,000	300,00
039645	CORREIA DENTADA	2,000	140,00
026046	CORREIA DO ALTERNADOR	2,000	130,00
050906	CORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO	1,000	150,00
026047	COXIM DO MOTOR	1,000	90,00
026048	COXIM TRAS DO MOTOR	1,000	130,00
050665	CUBO DA RODA DIANT DIR	2,000	210,00

ALMOXARIFADO: 09.02-ALM.CENTRAL FUNDO MUN.ASS.SOCIAL - FMAS Baixa : S Doação : S Combustiv : S  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO Transferência : S Dev Fornec: S Peças veíc: S  
 SUBGRUPO : TODOS Deterioração: S Inventário: S

Item	Descrição	Quant.	Valor
050666	CUBO DA RODA DIANT ESQUERDA	2,000	210,00
026531	CUBO DA RODA TRASEIRA	2,000	570,00
050703	DISCO DO FREIO DIANT LADO DIREITO	1,000	400,00
050704	DISCO DO FREIO DIANT LADO ESQUERDO	1,000	400,00
026063	EIXO COMANDO DE VALVULA	1,000	300,00
050707	FEIXE DE MOLAS TRAS	1,000	750,00
023606	FILTRO COMBUSTIVEL	1,000	250,00
026211	FILTRO DE AR	1,000	100,00
026065	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	2,000	40,00
050870	FUSIVEL LAMINA 25A CRISTAL	9,000	9,00
010245	GAS AR CONDICIONADO	1,000	120,00
039649	HASTE DA BARRA ESTABILIZADORA DIANT	4,000	320,00
039728	INTER LUZ ALTA BAIXA	1,000	88,00
038821	INTER LUZ RE 4422	1,000	89,00
026066	INTERCOOLER	1,000	500,00
039764	JOGO DE CABOS DE VELA	2,000	270,00
026076	JOGO DE PASTILHA DO FREIO DIANT	4,000	610,00
050674	JOGO DE SAPATAS DO FREIO TRAS DIR	1,000	225,00
050708	JOGO DE SAPATAS DO FREIO TRAS ESQUERDO	2,000	365,00
050908	JOGO DE TAPETES	1,000	150,00
050670	JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO	1,000	80,00
039392	LAMPADA 1 POLO 12V AMARELA	2,000	44,00
050871	LAMPADA 69 12V 4W	4,000	48,00
026583	LAMPADA H1 12V 55W	2,000	70,00
026518	LAMPADA H4 12V 60/55W	4,000	130,00
039710	LAMPADA PINGO DAGUA GRANDE 12V 5W	2,000	20,00
010249	LANTERNA PLACA	1,000	48,00
039379	LANTERNA TRASEIRA C/VIGIA	2,000	240,00
026201	MANGUEIRA DO FILTRO DE AR	1,000	160,00
050807	MANGUEIRA RODOAR (PU) 8X5,5 AZUL	3,000	24,00
036775	MAQUINA VIDRO ELETRICO DIANTEIRO DIREITO	1,000	580,00
050574	MODULO DE IGNIÇÃO	1,000	680,00
050705	MODULO DE INJEÇÃO	1,000	600,00
026133	MOLA DA SUSPENSAO DIANT	2,000	300,00
050663	MOLA DA SUSPENSAO DIANT DIREITA	1,000	130,00
050664	MOLA DA SUSPENSAO DIANT ESQUERDA	1,000	130,00
050808	OLEO DE FREIO DOT 3 500ML	3,000	70,00
039373	PALHETA 22 SILICONADA	1,000	120,00
026616	PALHETA 24	1,000	120,00
026135	PARABARRO ANT DIANT DIR	3,000	410,00
026134	PARABARRO ANT DIANT ESQ	3,000	410,00
026226	PARABRISA	1,000	380,00
026091	PARACHOQUE DIANTEIRO	2,000	1.060,00
026223	PARALAMA DIANT DIR	1,000	450,00
039666	PARALAMA DIANT ESQ	1,000	450,00
050723	PIVO DA RODA DIREITA	1,000	75,00
050724	PIVO DA RODA ESQUERDA	1,000	75,00
037931	PNEUS 175/70-13 NÃO REMOLDADO, NÃO RECAU CHUTADO	8,000	1.887,20
037932	PNEUS 175/70-14 NÃO REMOLDADO, NÃO RECAU CHUTADO	8,000	2.748,00

ALMOXARIFADO: 09.02-ALM.CENTRAL FUNDO MUN.ASS.SOCIAL - FMAS Baixa : S Doação : S Combustiv : S  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO Transferência : S Dev Forneç: S Peças veíc: S  
 SUBGRUPO : TODOS Deterioração: S Inventário: S

Item	Descrição	Quant.	Valor
010247	POLIA ALTERNADOR	1,000	200,00
039656	PONTA DE EIXO DIANT DIR	2,000	485,00
039657	PONTA DE EIXO DIANT ESQ	1,000	285,00
039773	PROTETOR DO CARTER	1,000	130,00
026102	RADIADOR	2,000	830,00
038799	RELE 0102 AUX 4 SAIDA 40A 12V	2,000	70,00
026249	RELE 1109 PISCA 12V TERM S/SUP	1,000	35,00
026114	RESERVATORIO DE AGUA DO RADIADOR	1,000	80,00
050668	ROLAMENTO DA RODA DIANT DIR	1,000	100,00
050669	ROLAMENTO DA RODA DIANT ESQUERDO	1,000	100,00
039644	SILENCIOSO FINAL	2,000	460,00
039775	SILENCIOSO INTERMEDIARIO	1,000	300,00
050907	SONDA LAMBDA	1,000	480,00
050811	SOQUETE 01 POLO GARRA NYLON	2,000	30,00
050677	TAMBOR DO FREIO TRAS DIREITO	1,000	180,00
050678	TAMBOR DO FREIO TRAS ESQUERDO	1,000	180,00
036740	TENSIONADOR DA CORREIA DO ALTERNADOR	1,000	80,00
039648	TENSOR DA CORREIA DENTADA	2,000	200,00
026106	TERMINAL DIR DA BARRA DE LIGACAO DA DIRE CAO	2,000	175,00
026107	TERMINAL ESQ DA BARRA DE LIGACAO DA DIRE CAO	2,000	175,00
039394	VELA IGNICAO	4,000	120,00
Total subgrupo : 39 Material para manutenção de veículos			34.981,20
subgrupo : 99 outros materiais de consumo			
010909	ADITIVO	1,000	30,00
036817	ÁGUA MINERAL RECARGA garrafão com 20 lit ros	54,000	318,30
050877	CAR-80 DESCABONIZANTE	1,000	35,00
010926	ENGATE FLEXIVEL PVC 50 CM	2,000	30,00
037413	HD USB 500G 7200RPM SATA III 6GB	1,000	339,68
037414	PLACA MÃE 1151	1,000	480,00
036819	RECARGA DE GÁS DE COZINHA PARA USO DOMÉS TICO COM 13 KG: Gás liquefeito de petró	8,000	608,00
011826	SOQUETE FAROL LAMP H4	2,000	50,00
049811	TECIDO CREPE MARTINE	14,500	435,00
049812	TECIDO PASSADEIRA CAPACHO VINIL	2,000	136,00
049810	TECIDO TWAY CELEBRIDE	24,000	432,00
Total subgrupo : 99 Outros materiais de consumo			2.893,98
Total geral....			336.428,30

ALMOXARIFADO: 09.01 ALM.CENTRAL SEC. ASSIST. SOCIAL - SECRE Baixa : S Doação : S Combustiv : S  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO Transferência : S Dev Fornec: S Peças vefc: S  
 SUBGRUPO : TODOS Deterioração: S Inventário: S

Item	Descrição	Quant.	Valor
Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios			
010120	AÇUCAR CRISTAL	75,000	204,00
036938	BISCOITO DOCE - Biscoito doce de boa qualidade, em embalagem individual de 30g a	25,000	87,25
036967	BISCOITO POPULAR DOCE (400 G) - Biscoito a base de farinha de trigo, açúcar e ou	25,000	72,25
036939	BISCOITO SALGADO - Biscoito para lanche, salgado, à base de farinha de trigo for	25,000	97,50
010219	CAFÉ 250 G	75,000	408,75
036951	LEITE LÍQUIDO - leite de vaca uht, integral, homogeneizado, embalagem tetra pack	23,000	75,90
036914	MARGARINA VEGETAL- produto industrializado, gorduroso em emulsão estável; a base	15,000	135,75
Total Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios			1.081,40
Subgrupo : 09 Material farmacológico			
050168	Álcool etílico em Gel 70%, embalagem de 500 ml.	75,000	1.297,50
Total Subgrupo : 09 Material farmacológico			1.297,50
Subgrupo : 16 Material de expediente			
011227	CAPA PARA PROCESSO DE DESPESAS	3.000,000	2.550,00
Total Subgrupo : 16 Material de expediente			2.550,00
Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização			
038298	AGUA SANITARIA EMBALAGEM 1 LITRO - COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO. TEOR DE CLO	12,000	179,88
010224	AGUA SANITÁRIA	84,000	104,93
038299	ALCOOL EM GEL 46,2° 500G CX C/ 12 UND	1,000	86,00
038301	ALGODÃO HODRÓFILO 500G EM FOLHA DE ROLO MANTA EM PAPEL APROPRIADO COM ASPECTO HU	10,000	204,90
038305	BALDE PLÁSTICO 10 LITROS - COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 26CM DE DIÂMETRO NA BORD	10,000	44,90
038318	COPO DESCARTAVÉL 100 ML - COM MATERIAL POLIPROPILENO NÃO TÓXICO, FABRICADO DE AC	300,000	897,00
038320	COPO DESCARTAVÉL 200 ML - COM MATERIAL POLIPROPILENO NÃO TÓXICO, FABRICADO DE AC	300,000	957,00
038321	COPO DESCARTAVÉL 50ML - COM MATERIAL POLIPROPILENO NÃO TÓXICO, FABRICADO DE ACOR	100,000	149,00
038322	CORDA PARA VARAI FM NYION RFSTSTFNTE FM PACOTE COM 10M	2,000	4,30
038326	DESINFETANTE LÍQUIDO PARA USO GERAL - COMPOSIÇÃO: COMPONENTE ATIVO CLORETO DE AL	170,000	423,30
038329	DESODORIZADOR PARA VASO SANITÁRIO EM TAB	164,000	352,20

ALMOXARIFADO: 09.01 ALM. CENTRAL SEC. ASSIST. SOCIAL - SECRE Baixa : S Doação : S Combustiv : S  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO Transferência : S Dev Fornec: S Peças veic: S  
 SUBGRUPO : TODOS Deterioração: S Inventário: S

Item	Descrição	Quant.	Valor
038331	LETE- COMPOSIÇÃO QUE CONTENHA: DODECIL B DETERGENTE LÍQUIDO biodegradável, consis	116,000	226,20
038335	ESCOVA PARA SANITÁRIO COM SUPORTE - FABR ICADO COM HASTE DE PLÁSTICO COM CERDA DE	30,000	297,00
038336	ESPONJA DE LÃ DE AÇO - FARDOS COM 14 EMB ALAGEM COM 08 UNIDADES DE 60G. COMPOSIÇÃ	1,000	18,00
038337	ESPONJA DUAS FACES (ficra e espuma) MULT IUSO (100MM X 70MM X 20MM) abrasividade	81,000	104,49
038340	FLANELA - MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 X 6 0CM, COM ACABAMENTO DE OVERLOCK NAS LATE	62,000	120,90
038342	GARFOS DESCARTÁVEIS em resina termoplást ica, na cor branco leitoso, com bordas a	100,000	410,00
038345	GUARDANAPO DE PAPEL ABSORVENTE - COMPOSI ÇÃO 100%FIBRAS DE CELULOSE. BRANCO; EMBA	50,000	87,50
038348	LIMPA VIDROS - REFIL SEM GATILHO; COMPOS IÇÃO: LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, COAD	15,000	56,25
038353	LIXEIRA PLÁSTICA EM POLIETILENO CAPACIDA DE 15L COM TAMP A E PEDAL	15,000	329,25
038354	LUSTRA MÓVEL - EMULSÃO AQUOSA CREMOSA, P ERFUMADA, PARA APLICAÇÃO EM MÓVEIS E SUP	14,000	58,80
038356	LUVA LATEX CANO LONGO, TAM M - EMBALAGEM 01 PAR POR PACOTE	50,000	150,00
038362	MULTI INSETICIDA (300ML) - COMPOSIÇÃO: I NGREDIENTES ATIVOS, SOLVENTES, ANTIOXIDA	5,000	65,00
038369	PANO DE PRATO - CONFECCIONADO EM TECIDO BRANCO, FELPUDO, ABSORÇÃO, MEDINDO APROX	83,000	161,85
038370	PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO - tipo saco, a lvejado, 100% algodão, extra branco, alt	52,000	186,68
038373	PAPEL HIGIENICO COM FOLHAS DUPLAS PICOTA DAS EM FARDÓ COM 64 ROLOS DE 40MX10CM	4,000	299,60
010832	PAPEL TOALHA	33,000	74,25
038366	PÁ PARA LIXO EM PLÁSTICO COM CABO - FABR ICADA EM PLÁSTICO RESISTENTE, DIMENSÕES	5,000	22,45
038381	PRATOS DESCARTÁVEIS em resina termoplást ica, na cor branco leitoso, com bordas a	100,000	350,00
038383	RODO GRANDE 60 CM- COM CABO TAMANHO PADR ÃO 1,20M EM MADEIRA OU EM TUBO METÁLICO,	6,000	42,54
038385	SABAO EM BARRA glicerinado composição:ol eo de coco babaçu, sebo bovino hidróxido	12,000	84,00
038386	SABÃO EM PÓ MULTI-USO - PARA LAVAR ROUP AS, COM SISTEMA BIOATIVO, SACHE COM 500	170,000	603,50
038388	SABONETE LÍQUIDO ANTI-SÉPTICO - PARA LAV AGEM DAS MÃOS. COMPOSIÇÃO: ÁCIDO ORTO FE	3,000	17,85
038389	SACO PARA LIXO DOMÉSTICO 100 LITROS - SA CO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RES	90,000	476,10
038391	SACO PARA LIXO DOMÉSTICO 30 LITROS - SAC O PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍ	60,000	149,40
038392	SACO PARA LIXO DOMÉSTICO 50 LITROS - SAC O PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍ	50,000	150,00
038400	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA - COR BRANC	50,000	1.350,00

ALMOXARIFADO: 09.01 ALM.CENTRAL SEC. ASSIST. SOCIAL - SECRE Baixa : S Doação : S Combustiv : S  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO Transferência : S Dev Fornec: S Peças veic: S  
 SUBGRUPO : TODOS Deterioração: S Inventário: S

Item	Descrição	Quant.	Valor
038403	A, DIMENSÕES: 23CM X 20 CM; EMBALAGEM DE TOUCA DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO ATOXICO 20G COM ELASTICO EM PAC	2,000	23,00
038407	VASSOURA TIPO NOVIÇA - COM CEPA DE PLÁSTICO E COM CERDAS DE NYLON FELPUDAS NA PO	6,000	56,70

Total subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização 9.374,72

subgrupo : 23 Uniformes, tecidos e aviamentos

050532	AGULHA DE COSTURA A MÃO	12,000	84,00
050543	AGULHA EXTRA LONGA N 09	12,000	300,00
050489	BLUSA SUBLIMADAS FRENTE E COSTA	83,000	1.660,00
050539	FELTRO COR BRANCA	15,000	254,25
050519	FITA DE CETIM SIMPLES 01X10 CM	5,000	29,00
050520	FITA DE CETIM SIMPLES 05X10 CM	5,000	45,50
050521	FITILHO 05MM NA COR VERMELHO	5,000	23,00
050534	LAÇO DE CETIM N 02 PARA ARTESANATO	5,000	87,00
050531	LINHA PARA BORDA A MÃO, CORES VARIADAS	200,000	1.500,00
050522	NOVELO DE LÃ EMBALAGEM COM 100 GRAMAS NA COR AMARELA	20,000	293,00
050523	NOVELO DE LÃ EMBALAGEM COM 100 GRAMAS NA COR AZUL	20,000	293,00
050530	NOVELO DE LÃ EMBALAGEM COM 100 GRAMAS NA COR BEGE	20,000	293,00
050529	NOVELO DE LÃ EMBALAGEM COM 100 GRAMAS NA COR LILÁS	20,000	293,00
050527	NOVELO DE LÃ EMBALAGEM COM 100 GRAMAS NA COR MARROM	20,000	293,00
050526	NOVELO DE LÃ EMBALAGEM COM 100 GRAMAS NA COR ROSA	20,000	293,00
050528	NOVELO DE LÃ EMBALAGEM COM 100 GRAMAS NA COR ROSA PINK	20,000	293,00
050525	NOVELO DE LÃ EMBALAGEM COM 100 GRAMAS NA COR VERDE	20,000	293,00
050524	NOVELO DE LÃ EMBALAGEM COM 100 GRAMAS NA COR VERMELHO	20,000	293,00
050533	PLUMANTE ESPECIAL PARA ENCHIMENTO DE BIC HINHOS	4,000	80,00
050535	SIANINHA 100% VISCOSE COM 9MM DE LARGURA	15,000	185,25
050541	TECIDO DE ALGODÃO CRU (ALGODÃOZINHO)	30,000	546,00
050542	TECIDO TALAGARÇA GROSSA	100,000	3.480,00
050540	TECIDO TIPO CETIM	30,000	390,00
050536	TECIDO TIPO CHITA 100% ALGODÃO	3,000	1.390,05
050537	TECIDO TIPO TRICOLINE	10,000	236,50
050538	TERMOCOLANTE PARA TECIDO	20,000	390,00

Total subgrupo : 23 Uniformes, tecidos e aviamentos 13.317,55

subgrupo : 28 Material de proteção e segurança



ALMOXARIFADO: 09.01 ALM.CENTRAL SEC. ASSIST. SOCIAL - SECRE Baixa : S Doação : S Combustiv : S  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO Transferência : S Dev Fornec: S Peças vefc: S  
 SUBGRUPO : TODOS Deterioração: S Inventário: S

Item	Descrição	Quant.	Valor
050166	AVENTAL DESCARTÁVEL	8,000	1.380,00
050204	Luva para procedimentos não cirúrgicos, cx com 100und.	20,000	370,00
050167	Máscara Facial descartável N95 / PFF2. T amanho padrão.	400,000	7.920,00
050170	Máscara cirúrgica, cx com 50 und. Produ o de uso único.	75,000	3.525,00
050203	Touca sanfonada, descartável, 100% proli propileno, cx com 100 unid.	20,000	2.740,00
Total subgrupo : 28 Material de proteção e segurança			15.935,00
Subgrupo : 36 Material hospitalar			
050109	PROTETOR FACIAL	50,000	900,00
Total subgrupo : 36 Material hospitalar			900,00
Subgrupo : 39 Material para manutenção de veículos			
037950	PNEU 110.80-18 NÃO REMOLDADO, NÃO RECAUC HUTADO	2,000	454,00
037938	PNEUS 80/100-18 NÃO REMOLDADO, NÃO RECAU CHUTADO	1,000	171,25
Total subgrupo : 39 Material para manutenção de veículos			625,25
Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo			
013518	AGUA MINERAL 20 LTS (RECARGA)	49,000	292,53
012652	CAMARA DE AR 80/100-18	2,000	86,98
050445	MANGUEIRA 5/16	100,000	450,00
012344	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA	64,000	357,76
036819	RECARGA DE GÁS DE COZINHA PARA USO DOMÉS TICO COM 13 KG: gás liquefeito de petróleo	5,000	380,00
Total subgrupo : 99 Outros materiais de consumo			1.567,27
Total geral....			46.648,69

ALMOXARIFADO: 07.03 ALM.CENTRAL SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB      Baixa : S      Doação : S      Combustiv : S  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO      Transferência : S      Dev Fornec: S      Peças veíc: S  
 SUBGRUPO : TODOS      Deterioração: S      Inventário: S

Item	Descrição	Quant.	Valor
Subgrupo : 01 Combustíveis e lubrificantes			
036731	DIESEL COMUM SEDE	72.000,000	278.640,00
036729	DIESEL S10 SEDE	168.000,000	653.520,00
Total subgrupo : 01 Combustíveis e lubrificantes			932.160,00

subgrupo : 24 Material para manutenção de bens imóveis

039005	AÇO CA-60	60,000	268,20
039008	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	2,000	22,18
038979	AREIA FINA	3,000	133,17
038980	AREIA GROSSA	3,000	159,21
038981	BRITA	1,500	111,09
038967	CIMENTO PORTLAND	1.500,000	660,00
039482	PORTA TIPO PARANÁ	1,680	93,41
039252	SIFÃO PVC 1.1/2" PARA LAVATORIO	1,000	11,31
039469	TELHA CERÂMICA COLONIAL	1.100,000	539,00
038966	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	3.000,000	1.200,00
039437	TINTA ESMALTE SINTETICO	18,000	361,98
039440	TINTA LATEX ACRÍLICA	126,000	2.061,36
Total subgrupo : 24 Material para manutenção de bens imóveis			5.620,91

subgrupo : 39 Material para manutenção de veículos

050841	ANTICORROSIVO	2,000	30,00
036732	ATUADOR DA EMBREAGEM	1,000	480,00
050679	BARRA AXIAL DIANT DIREITA	1,000	600,00
050680	BARRA AXIAL DIANT ESQUERDO	1,000	600,00
026197	BARRA DE DIREÇÃO	6,000	3.100,00
050648	BARRA DIREITA DA DIREÇÃO	1,000	280,00
050649	BARRA ESQUERDA DA DIREÇÃO	1,000	280,00
050895	BATENTE DO FEIXE DE MOLA	4,000	600,00
010407	BATERIA	3,000	1.740,00
038802	BATERIA 110A EXTRANGER	6,000	3.960,00
039404	BATERIA 150A	2,000	1.670,00
050928	BATERIA 180A EXTRANGER	2,000	1.940,00
026043	BICO INJETOR	10,000	4.800,00
026060	BIELA DO MOTOR	12,000	5.100,00
026278	BOBINA CAMPO	1,000	410,00
026108	BOMBA DE AGUA	8,000	2.230,00
026507	BOMBA DE OLEO	10,000	4.860,00
026540	BOMBA INJETORA DE COMBUSTIVEL	4,000	2.200,00
026514	BRACO DA SUSPENSÃO DIANT DIR	2,000	900,00
026515	BRACO DA SUSPENSÃO DIAT ESQ	2,000	900,00
038917	BRACO PITMAN DA DIRECAO	3,000	2.350,00
026205	BRAÇO OSCILANTE DIANT DIR	2,000	630,00
026206	BRAÇO OSCILANTE DIANT ESQ	2,000	630,00
050896	BUCHA ESTAB/DT.R 603 IA2110	4,000	180,00
050897	BUCHA ESTAB/DT.R 636 IA2192	4,000	180,00

ALMOXARIFADO: 07.03 ALM.CENTRAL SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO  
 SUBGRUPO : TODOS

Baixa : S  
 Transferência : S  
 Deterioração: S

Doação : S  
 Dev Fornec: S  
 Inventário: S

Combustiv : S  
 Peças veíc: S

Item	Descrição	Quant.	Valor
038790	BUZINA CARACOL TIPO PAQUERINHA 12V	2,000	260,00
039553	BUZINA ELETROPNEUMATICA 2 CORNETAS	1,000	240,00
011831	BUZINA PAQUERINHA 12V	1,000	140,00
039738	CABO BATERIA	7,000	296,00
037922	CAMARA DE AR - 900/20	9,000	783,00
026062	CARTER DE OLEO DO MOTOR	5,000	3.040,00
050686	CATRACA DE FREIO	8,000	1.200,00
026245	CHAVE LIMPADOR	1,000	280,00
039375	CHAVE LUZ COM REOSTATO	1,000	175,00
038827	CHAVE LUZ PRETA 12V	3,000	343,00
026291	CHAVE SETA	2,000	670,00
039730	CHICOTE REPARO 2 VIAS BOBINA IGNICAO	1,000	38,00
039651	CILINDRO MESTRE	1,000	750,00
026561	CILINDRO MESTRE DO FREIO DIANT	3,000	2.450,00
026082	COLETOR DE ADMISSÃO	1,000	970,00
026516	COLETOR DE ESCAPE	1,000	600,00
050687	CONJUNTO SINCRONIZADOR DE CAIXA DE MARCH A	5,000	7.500,00
039568	CONTATO IGNICAO	2,000	146,00
036758	CORREIA 10X915	1,000	138,00
050849	CORREIA 13X1475	1,000	89,00
039389	CORREIA 3PK0796	1,000	120,00
026047	COXIM DO MOTOR	1,000	120,00
026098	CRUZETA DO CARDA	6,000	900,00
050665	CUBO DA RODA DIANT DIR	1,000	380,00
050666	CUBO DA RODA DIANT ESQUERDA	1,000	380,00
026210	CUBO DA RODA DIANTEIRA	4,000	1.650,00
026531	CUBO DA RODA TRASEIRA	7,000	2.550,00
026051	DISCO DE EMBREAGEM	4,000	3.300,00
050703	DISCO DO FREIO DIANT LADO DIREITO	1,000	600,00
050704	DISCO DO FREIO DIANT LADO ESQUERDO	1,000	600,00
010115	DISCO TACOGRARO	2,000	96,00
026063	EIXO COMANDO DE VALVULA	1,000	1.300,00
026548	EIXO DIR DO FREIO DIANTEIRO	1,000	300,00
039682	EIXO DIR DO FREIO TRASEIRO	3,000	810,00
050566	EIXO DO CARDA	4,000	4.100,00
026549	EIXO ESQ DO FREIO DIANTEIRO	1,000	300,00
039683	EIXO ESQ DO FREIO TRASEIRO	3,000	810,00
050911	EIXO PRISE	2,000	3.600,00
026052	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	3,000	300,00
024746	ELEMENTO FILTRANTE	1,000	150,00
026064	ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM	2,000	600,00
038808	ESTATOR ALT 80A 24V	1,000	320,00
026279	ESTATOR DO ALTERNADOR 14V/85A	1,000	550,00
026287	FAROL AUX RET LONGO ALCANCE	2,000	220,00
026268	FAROL AUXILIAR	2,000	280,00
050650	FEIXE DE MOLAS DIANT ESQUERDO	2,000	1.900,00
050651	FEIXE DE MOLAS DISNT DIREITO	2,000	1.900,00
026211	FILTRO DE AR	4,000	520,00
036717	FILTRO DE AR PRIMARIO	2,000	300,00
050898	FILTRO DE AR VSECUNDARIO	2,000	160,00

ALMOXARIFADO: 07.03 ALM.CENTRAL SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO  
 SUBGRUPO : TODOS

Baixa : S  
 Transferência : S  
 Deterioração: S

Doação : S  
 Dev Fornec: S  
 Inventário: S

Combustiv : S  
 Peças veic: S

Item	Descrição	Quant.	Valor
026200	FILTRO DE COMBUSTIVEL	5,000	350,00
026065	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	3,000	150,00
036718	FILTRO LUBRIFICANTE	1,000	120,00
038923	FILTRO SEPARADOR DE AGUA DO COMBUSTIVEL	4,000	480,00
050850	FIO 14 1,50MM VERDE	18,000	62,00
038794	FUSIVEL LAMINA 20A AMARELO	10,000	20,00
026609	FUSIVEL LAMINA 25A TRANSPARENTE	10,000	10,00
026112	HELICE DA VENTONHA	6,000	2.750,00
026619	IMPULSOR PART	2,000	850,00
039728	INTER LUZ ALTA BAIXA	1,000	112,00
011728	INTER LUZ FREIO	1,000	85,00
038821	INTER LUZ RE 4422	1,000	145,00
036759	INTER VIDRO ELET	1,000	88,00
026066	INTERCOOLER	4,000	6.600,00
050902	JOGO DE CASQ. BIELA	4,000	1.480,00
050903	JOGO DE CASQ. MANCAL	4,000	2.150,00
036739	JOGO DE JUNTAS SUP DO MOTOR	10,000	5.350,00
026125	JOGO DE LONA S DO FREIO TRAS	4,000	1.280,00
026215	JOGO DE LONAS DO FREIO DIANT	5,000	1.600,00
026076	JOGO DE PASTILHA DO FREIO DIANT	1,000	380,00
050674	JOGO DE SAPATAS DO FREIO TRAS DIR	2,000	700,00
050708	JOGO DE SAPATAS DO FREIO TRAS ESQUERDO	2,000	700,00
026511	JUNTA DO CABECOTE DO MOTOR	1,000	150,00
036710	JUNTA DO CARTER	1,000	80,00
050688	KIT DO MOTOR	16,000	8.000,00
010173	KIT EMBREAG. ONIBUS 655003	5,000	14.000,00
039392	LAMPADA 1 POLO 12V AMARELA	4,000	40,00
038797	LAMPADA 1 POLO 24V IGUAL PHILIPS	24,000	216,00
038817	LAMPADA 2 POLO 12V DESIG	3,000	30,00
050814	LAMPADA 2 POLOS DESIG AMARELA	4,000	60,00
039739	LAMPADA 69 24V	6,000	60,00
038818	LAMPADA H3 12V 55W PHILIPS	2,000	70,00
026518	LAMPADA H4 12V 60/55W	2,000	70,00
026615	LAMPADA H4 24V 75 POR 70	8,000	280,00
038972	LAMPADA H7 24V 70W	4,000	140,00
050855	LAMPADA PAINEL C/SOQUETE 24V	3,000	75,00
036770	LANTERNA DT PISCA LE CRISTAL MOD CIBLE	2,000	220,00
039547	LANTERNA LAT RET C/SOQ AMBAR	4,000	152,00
038822	LANTERNA LATERAL AMARELA	8,000	280,00
039564	LANTERNA LATERAL CRISTAL LED	5,000	225,00
050834	LANTERNA TRASEIRA	2,000	240,00
039379	LANTERNA TRASEIRA C/VIGIA	3,000	330,00
038831	LENTE TS P/ PARACHOQUE	4,000	192,00
026535	LUVA DO EIXO CARDA	4,000	1.520,00
039774	MANCAL DO EIXO CARDAN	1,000	240,00
050909	MANGUEIRA DA TURBINA	1,000	350,00
026201	MANGUEIRA DO FILTRO DE AR	6,000	1.430,00
050689	MOLA DE APOIO	7,000	1.300,00
050683	MOLA MESTRE	5,000	3.500,00
050684	MOLA SECUNDARIA	5,000	1.500,00
026519	MOTOR LIMPADOR PARABRISA	1,000	550,00

ALMOXARIFADO: 07.03 ALM.CENTRAL SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB      Baixa : S      Doação : S      Combustiv : S  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO      Transferência : S      Dev Fornec: S      Peças veic: S  
 SUBGRUPO : TODOS      Deterioração: S      Inventário: S

Item	Descrição	Quant.	Valor
050808	OLEO DE FREIO DOT 3 500ML	2,000	30,00
038823	PALHETA 18 SILICONADA	1,000	140,00
039373	PALHETA 22 SILICONADA	1,000	140,00
026616	PALHETA 24	4,000	320,00
026520	PALHETA 26	1,000	120,00
026584	PALHETA LIMPADOR 24	1,000	140,00
026226	PARABRISA	8,000	23.700,00
026091	PARACHOQUE DIANTEIRO	2,000	3.000,00
026092	PIVO DO BRACO OSCILANTE DIANT DIR	7,000	1.750,00
026093	PIVO DO BRACO OSCILANTE DIANT ESQ	1,000	250,00
050904	PIVO INF	2,000	290,00
050905	PIVO SUP	2,000	290,00
039740	PLANETARIA	1,000	340,00
026054	PLATO DA EMBREAGEM	4,000	4.800,00
037932	PNEUS 175/70-14 NÃO REMOLDADO, NÃO RECAU CHUTADO	4,000	1.374,00
037934	PNEUS 215/75-17.5 NÃO REMOLDADO, NÃO REC AUCHUTADO	2,000	2.004,64
037936	PNEUS 275/80-22.5 NÃO REMOLDADO, NÃO REC AUCHUTADO	36,000	72.822,24
037941	PNEUS 900/20 NÃO REMOLDADO, NÃO RECAUCHU TADO	16,000	18.395,20
026055	POLIA DO ALTERNADOR	1,000	350,00
039676	POLIA DO VIRABREQUIM	4,000	2.300,00
038835	PORTA ESC MTR PART	2,000	400,00
026102	RADIADOR	9,000	10.600,00
050851	REATOR PARA LAMP FLUORESCENTE 12V	2,000	180,00
039552	REGULADOR VOLT 24	1,000	245,00
038799	RELE 0102 AUX 4 SAIDA 40A 12V	2,000	70,00
026289	RELE 0140 REVERSOR 12V 5 TERM C SUP	2,000	70,00
026598	RELE 0424 PISCA 24V	7,000	271,00
039557	RELE 1104 PISCA 12V 3 SAIDAS	2,000	76,00
039566	RELE AUXILIAR 24V	3,000	105,00
026114	RESERVATORIO DE AGUA DO RADIADOR	7,000	1.510,00
038973	RETIFICADOR ALT	1,000	280,00
039642	RETROVISOR L/D	7,000	800,00
039643	RETROVISOR L/E	6,000	650,00
050690	RODA FERRO	10,000	4.000,00
039580	ROLAMENTO 6303	1,000	78,00
026618	ROLAMENTO ALT TS 62201	2,000	136,00
050845	ROLAMENTO B17 126DW	1,000	88,00
026056	ROLAMENTO DA EMBREAGEM	4,000	2.200,00
050691	ROLAMENTO DA LUVA	2,000	300,00
026079	ROLAMENTO DA RODA DIANT	2,000	300,00
050668	ROLAMENTO DA RODA DIANT DIR	1,000	250,00
050669	ROLAMENTO DA RODA DIANT ESQUERDO	1,000	250,00
050685	ROLAMENTO DE CENTRO	3,000	460,00
050912	ROLAMENTO EIXO PRISE	1,000	200,00
026560	ROLAMENTO EXT DA RODA TRAS	2,000	560,00
026523	ROLAMENTO EXT. DA RODA DIANT	8,000	1.480,00
026524	ROLAMENTO INT DA RODA DIANT	7,000	1.375,00

ALMOXARIFADO: 07.03 ALM.CENTRAL SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB      Baixa : S      Doação : S      Combustiv : S  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO      Transferência : S      Dev Fornec: S      Peças veic: S  
 SUBGRUPO : TODOS      Deterioração: S      Inventário: S

Item	Descrição	Quant.	Valor
036703	ROLAMENTO INT DA RODA TRAS	3,000	635,00
050857	ROTOR ALT 12V 80A	1,000	390,00
050846	ROTOR ALT 407 14V 55A	1,000	360,00
026526	SAPATA DO FREIO DIANT	2,000	600,00
050681	SAPATA DO FREIO DIANT DIREITO	3,000	1.050,00
050682	SAPATA DO FREIO DIANT ESQUERDO	3,000	1.050,00
036709	SENSOR DE TEMP. DO MOTOR	7,000	1.935,00
039644	SILENCIOSO FINAL	6,000	3.850,00
050853	SIRENE MINI 6 TONS 24V	1,000	71,00
026273	SOLENOIDE PART	1,000	320,00
050811	SOQUETE 01 POLO GARRA NYLON	1,000	20,00
050847	SOQUETE 1 PLO C/SUPORTE FERRO	6,000	60,00
050854	SOQUETE FAROL LAMPADA H7	2,000	50,00
026620	SOQUETE LAMPADA H7	2,000	50,00
050567	SUPORTE DA ALAVANCA	1,000	500,00
050899	SUPORTE TRAS.MOLA	2,000	500,00
026217	TAMBOR DO FREIO DIANT	8,000	6.800,00
026058	TAMBOR DO FREIO TRAS	6,000	5.800,00
050677	TAMBOR DO FREIO TRAS DIREITO	3,000	1.800,00
050678	TAMBOR DO FREIO TRAS ESQUERDO	3,000	1.800,00
038819	TERMINAL ARRUELA 1/4 N10	21,000	42,00
050848	TERMINAL BATERIA 10MM 24V	4,000	60,00
038969	TERMINAL BATERIA REFOR CHAPA C/ 2 PARAF	2,000	30,00
026106	TERMINAL DIR DA BARRA DE LIGACAO DA DIRE CAO	8,000	1.590,00
026107	TERMINAL ESQ DA BARRA DE LIGACAO DA DIRE CAO	6,000	1.190,00
050818	TERMINAL PONTEIRA BATERIA 10MM 3/8	2,000	36,00
039734	TURBINA	1,000	2.500,00
036763	VALVULA ACIONAM E DESPARA BUZINA AR 12V	1,000	190,00
026120	VALVULA TERMOSTATICA	3,000	1.060,00
026277	VENTILADOR INTERNO	2,000	1.040,00
039650	VENTOINHA	2,000	2.050,00
039677	VIDRO DA JANELA L/D	5,000	2.450,00
039678	VIDRO DA JANELA L/E	4,000	1.950,00
050913	VIDRO LATERAL DIR	2,000	800,00
050910	VIDRO LATERAL ESQUERDO	4,000	1.380,00
050652	VIDRO VIGIA	3,000	2.400,00
026512	VIRABREQUIM	2,000	2.800,00
026070	VOLANTE DO MOTOR	4,000	3.500,00

Total subgrupo : 39 Material para manutenção de veículos      362.835,08

subgrupo : 99 outros materiais de consumo

012656	CAMARA DE AR 900/20	13,000	1.482,00
012725	LAMPADA H1 24V 70W	13,000	440,00
012726	LAMPADA H3 24V 70W	3,000	105,00
012691	PROTETORA 900/20	18,000	851,40
036819	RECARGA DE GÁS DE COZINHA PARA USO DOMÉS TICO COM 13 KG: Gás liquefeito de petró	20,000	1.520,00

ALMOXARIFADO: 07.03 ALM.CENTRAL SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB  
GRUPO : BENS DE CONSUMO  
SUBGRUPO : TODOS

Baixa : S  
Transferência : S  
Deterioração: S

Doação : S  
Dev Fornec: S  
Inventário: S

Combustiv : S  
Peças veic: S

Item	Descrição	Quant.	Valor
012730	REGULADOR DE VOLTAGEM	3,000	1.230,00
050852	SILICONE SPRAY	3,000	54,00
012021	TERMINAL FEMEA C/TRAVA	10,000	10,00
Total Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo			5.692,40
Total geral....			1.306.308,39

ALMOXARIFADO: 07.02 ALM.CENTRAL SEC. EDUCAÇÃO - MERENDA      Baixa : S      Doação : S      Combustiv : S  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO      Transferência : S      Dev Fornec: S      Peças veíc: S  
 SUBGRUPO : 0005      Deterioração: S      Inventário: S

Item	Descrição	Quant.	Valor
Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios			
011572	ABÓBORA IN NATURA	1.824,000	6.219,84
023855	ACHOCOLATADO EM PÓ 200G	10.716,000	47.150,40
010120	AÇUCAR CRISTAL	10.183,000	28.003,25
012959	ARROZ AGULHINHA TIPO I	16.850,000	56.578,90
011574	BANANA PACOVAN	5.119,000	22.267,65
011575	BATATA DOCE	2.155,000	8.426,05
011576	BETERRABA	1.580,000	5.245,60
010125	BISCOITO CREAM CRACKER	12.940,000	59.962,00
010126	BISCOITO MAISENA	1.800,000	8.640,00
010127	BISCOITO MARIA	7.760,000	36.860,00
037590	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE: biscoi to doce contendo os seguintes ingredient	4.800,000	21.552,00
011577	BOLOS DIVERSOS	2.636,000	40.673,48
037598	CARNE BOVINA MOÍDA DE 2ª IN NATURA OU RE SFRIADA (ACÉM) - Carne Bovina de 2ª moíd	4.775,000	108.392,50
010196	CENOURA	3.464,000	13.405,68
010198	CHUCHU	3.450,000	9.453,00
012962	CORTE DE FRANGO CONGELADO (COXA E SOBREC OXA)	5.250,000	50.662,50
037601	CORTE DE FRANGO CONGELADO (PEITO): Peito de frango congelado de boa qualidadeemb	300,000	3.570,00
010137	FARINHA DE MILHO TIPO FLOCÃO	4.380,000	8.760,00
037605	FARINHA DE MILHO TIPO FLOCÃO - Especific ações: flocos grandes, pré-cozida, sem s	11.435,000	21.154,75
010138	FARINHA LÁCTEA	343,000	2.226,07
010202	LARANJA	7.480,000	24.459,60
010142	LEITE EM PÓ INTEGRAL	16.090,000	76.427,50
023882	MACARRÃO ESPAGUETE	17.280,000	48.384,00
010143	MAÇA VERMELHA IN NATURA	308,000	2.217,60
010147	ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML	1.160,000	5.568,00
037533	POLPA DE ACEROLA CONGELADA - De fruta, n atural, congelada, sabor acerola. Embala	980,000	13.788,60
037534	POLPA DE CAJU CONGELADA - De fruta, natu ral, congelada, sabor caju. Embalagem co	550,000	8.618,50
037535	POLPA DE GOIABA CONGELADA - De fruta, na atural, congelada, sabor goiaba. Embalage	1.720,000	25.524,80
037536	POLPA DE MANGA CONGELADA - De fruta, nat ural, congelada, sabor manga. Embalagem	2.260,000	35.708,00
037613	SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL: LATA DE 125 G, em embalagem abre fácil, preparada co	4.500,000	20.205,00
Total subgrupo : 07 Gêneros alimentícios			820.105,27
Total geral....			820.105,27



ALMOXARIFADO: 07.01 ALM. CENTRAL SEC. EDUCAÇÃO - SECRETARIA Baixa : S Doação : S Combustiv : S  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO Transferência : S Dev Fornec: S Peças veíc: S  
 SUBGRUPO : TODOS Deterioração: S Inventário: S

Item	Descrição	Quant.	Valor
Subgrupo : 01 Combustíveis e lubrificantes			
036730	GASOLINA COMUM	4.800,000	23.472,00
Total Subgrupo : 01 Combustíveis e lubrificantes			23.472,00
Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios			
010218	AÇUCAR	10,000	27,20
023832	CAFE TORRADO E MOÍDO - 250G PÓ	20,000	109,00
037545	REFEIÇÃO 2 - ARROZ BRANCO E A GREGA, SA LADA DE VERDURAS CRUAS E COZIDAS, FEIJÃO	215,000	3.010,00
037551	REFEIÇÃO 3 - FEIJOADA COM SALADA VERDE, FAROFA COM BACON, ARROZ BRANCO, MOLHO VI	75,000	1.050,00
Total Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios			4.196,20
Subgrupo : 10 Material odontológico			
011258	ALCOOL ETÍLICO 70% IL	40,000	310,00
Total Subgrupo : 10 Material odontológico			310,00
Subgrupo : 14 Material esportivo			
037568	PROJETO AVALIA BRASIL MATEMÁTICA 9º ANO	648,000	106.809,84
037567	PROJETO AVALIA BRASIL PORTUGUÊS 9º ANO	648,000	106.809,84
Total Subgrupo : 14 Material esportivo			213.619,68
Subgrupo : 16 Material de expediente			
037691	CANETA ESFEROGRAFICA CORES AZUL/PRETA/VE RMELHA cx. com 50 unidades cristal 07	3,000	81,75
011227	CAPA PARA PROCESSO DE DESPESAS	2.000,000	1.700,00
023952	FOLHA DE ISOPOR 30MM	16,000	116,64
037791	PAPEL 40KG TAMANHO A4 BRANCO - RESMA COM 250 FOLHAS; EMBALAGEM EM PLÁSTICO FECHA	7,000	143,43
037794	PAPEL 60KG A4 BRANCO RES 200 FLS	7,000	187,67
023962	PAPEL A4 COLORIDO (CORES DIVERSAS)	98,000	2.214,80
037798	PAPEL CELOFANE FINO, TRANSPARENTE, CORE S VARIADAS 69X89CM PCT 20FLS	2,000	69,98
023967	PAPEL COUCHE	2,000	50,62
037810	PAPEL TAMANHO A4 - 75gr/m² caixa com 10 unidades contendo resma com 500 folhas;	48,000	10.848,00
011492	PASTA ARQUIVO REGISTRADOR TIPO AZ LOMBO LARGO	100,000	619,00
023689	PASTA AZ	6,000	912,00
Total Subgrupo : 16 Material de expediente			16.943,89

ALMOXARIFADO: 07.01 ALM.CENTRAL SEC. EDUCAÇÃO - SECRETARIA Baixa : S Doação : S Combustiv : S  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO Transferência : S Dev Fornec: S Peças veíc: S  
 SUBGRUPO : TODOS Deterioração: S Inventário: S

Item	Descrição	Quant.	Valor
Subgrupo : 18 Material didático e técnico			
037566	PROJETO AVALIA BRASIL MATEMÁTICA 5º ANO	545,000	85.510,50
037565	PROJETO AVALIA BRASIL PORTUGUÊS 5º ANO	545,000	85.510,50
Total Subgrupo : 18 Material didático e técnico			171.021,00
Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização			
038298	AGUA SANITARIA EMBALAGEM 1 LITRO - COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO. TEOR DE CLO	100,000	1.499,00
010224	AGUA SANITÁRIA	142,000	177,46
037664	ALCOOL EM GEL 500ML	11,000	86,99
038299	ALCOOL EM GEL 46,2" 500G CX C/ 12 UND	5,000	430,00
038300	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º acondiciona do em embalagens de 1 litro em caixas co	3,000	284,70
038303	BALDE DE PLÁSTICO RESISTENTE COM ALÇA E TAMPA LATERAIS COM CAPACIDADE DE 100L	1,000	45,29
038313	CESTO DE LIXO COM PEDAL E TAMPA 10 L	5,000	135,00
038314	CESTO DE PLÁSTICO PARA LIXO, COM TAMPA C APACIDADE 10L	9,000	242,91
038315	CESTO PLÁSTICO TELADO, REDONDO COM CAPACIDADE PARA 10 LITROS. COR CLARA. COM AMO	12,000	41,88
038423	COLHER GRANDE INOX	2,000	50,00
038416	CONJUNTO DE FAQUEIRO COM 24 PEÇAS. CABO LISO	1,000	70,00
038410	COPO DE VIDRO CAPACIDADE NÃO INFERIOR A 250ML	38,000	176,70
038319	COPO DESCARTAVÉL 150 ML - COM MATERIAL P OLIPROPILENO NÃO TÓXICO, FABRICADO DE AC	91,000	272,09
038320	COPO DESCARTAVÉL 200 ML - COM MATERIAL P OLIPROPILENO NÃO TÓXICO, FABRICADO DE AC	110,000	361,90
038326	DESINFETANTE LÍQUIDO PARA USO GERAL - CO MPOSIÇÃO: COMPONENTE ATIVO CLORETO DE AL	177,000	440,73
038328	DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY DE 360ML , desodorizador aerozo], sem CFC. Esseên	2,000	24,00
038329	DESODORIZADOR PARA VASO SANITÁRIO EM TAB LETE- COMPOSIÇÃO QUE CONTENHA: DODECIL B	75,000	157,50
038331	DETERGENTE LÍQUIDO biodegradável, consis tente. Aplicação: remoção de gorduras. F	535,000	1.043,25
010236	ESPONJA DE AÇO	6,000	7,71
038336	ESPONJA DE LÃ DE AÇO - FARDOS COM 14 EMB ALAGEM COM 08 UNIDADES DE 60G. COMPOSIÇÃ	3,000	54,00
038337	ESPONJA DUAS FACES (ficsra e espuma) MULT IUSO (100MM X 70MM X 20MM) abrasividade	46,000	59,34
037629	FACA 10 POLEGADAS	2,000	51,20
038340	FLANELA - MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 X 6 0CM, COM ACABAMENTO DE OVERLOCK NAS LATE	52,000	101,40
038424	GARFO GRANDE INOX	2,000	20,50
038343	GARRAFA INOX TÉRMICA PARA CAFÉ CAPACIDAD E 2L	4,000	1.280,00

ALMOXARIFADO: 07.01 ALM.CENTRAL SEC. EDUCAÇÃO - SECRETARIA Baixa : S Doação : S Combustiv : S  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO Transferência : S Dev Fornec: S Peças veic: S  
 SUBGRUPO : TODOS Deterforação: S Inventário: S

Item	Descrição	Quant.	Valor
038345	GUARDANAPO DE PAPEL ABSORVENTE - COMPOSIÇÃO 100%FIBRAS DE CELULOSE. BRANCO; EMBA	50,000	87,50
038418	JARRA DE VIDRO PARA SUCO CAPACIDADE 1,5L	4,000	79,60
038347	LIMPA ALUMÍNIO - COMPOSIÇÃO: COM PRINCÍPIO ATIVO ÁCIDO SULFÔNICO; EMBALAGEM PLÁS	6,000	12,00
038348	LIMPA VIDROS - REFIL SEM GATILHO; COMPOSIÇÃO: LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, COAD	36,000	135,00
038354	LUSTRA MÓVEL - EMULSÃO AQUOSA CREMOSA, PERFUMADA, PARA APLICAÇÃO EM MÓVEIS E SUP	48,000	201,60
038355	LUVA LATEX CANO LONGO, TAM G - EMBALAGEM 01 PAR POR PACOTE	20,000	62,00
038369	PANO DE PRATO - CONFECCIONADO EM TECIDO BRANCO, FELPUDO, ABSORÇÃO, MEDINDO APROX	25,000	48,75
038371	PANO PARA LIMPEZA COMPOSTO DE FIBRAS DE VISCOSE LATEX EM PACOTES COM 5 UNIDADES	30,000	122,70
038370	PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO - tipo saco, a lvejado, 100% algodão, extra branco, alt	83,000	297,97
038373	PAPEL HIGIENICO COM FOLHAS DUPLAS PICOTA DAS EM FARDO COM 64 ROLOS DE 40MX10CM	80,000	5.992,00
038375	PAPEL TOALHA - PICOTADO, COR BRANCO, TAM ANHO. PACOTE COM 2 ROLOS. PAPEL MACIO, A	6,000	24,00
038366	PÁ PARA LIXO EM PLÁSTICO COM CABO - FABRICADA EM PLÁSTICO RESISTENTE, DIMENSÕES	1,000	4,49
038425	PEGADOR DE LEGUMES GRANDE	1,000	7,50
038419	POTE DE PLÁSTICO PARA MANTIENTOS - TAM MÉDIO	4,000	17,20
038383	RODO GRANDE 60 CM- COM CABO TAMANHO PADRÃO 1,20M EM MADEIRA OU EM TUBO METÁLICO,	10,000	70,90
038385	SABAO EM BARRA glicerinado composição: óleo de coco babaçu, sebo bovino hidróxido	34,000	238,00
038386	SABÃO EM PÓ MULTI-USO - PARA LAVAR ROUPAS, COM SISTEMA BIOATIVO, SACHE COM 500	4,000	14,20
038387	SABONETE EM BARRA DE 90G	30,000	58,50
038388	SABONETE LÍQUIDO ANTI-SÉPTICO - PARA LAVAGEM DAS MÃOS. COMPOSIÇÃO: ÁCIDO ORTO FE	10,000	59,50
038389	SACO PARA LIXO DOMÉSTICO 100 LITROS - SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍ	15,000	79,35
038391	SACO PARA LIXO DOMÉSTICO 30 LITROS - SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍ	17,000	42,33
038392	SACO PARA LIXO DOMÉSTICO 50 LITROS - SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍ	25,000	75,00
038399	TAPETE-RETANGULAR DIMENSÕES (LXP) 44,5X65CM, APROXIMADAMENTE 3MM, COMPOSIÇÃO DA	3,000	66,00
038417	TÁBUA DE CORTAR ALIMENTOS EM POLIETILENO, TAMANHO APROXIMADO 50X30 CM	1,000	23,00
038421	TOALHA DE MESA DE RENDA BRANCA TAM 2M	2,000	82,00
038420	TOALHA DE MESA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE E DURÁVEL	4,000	20,60
038422	TRAVESSA DE VIDRO GRANDE	4,000	210,60
023676	VASSOURA DE PALHA	2,000	4,00
038405	VASSOURA DE PÉLO PARA PISO LISO - COM CO	2,000	13,98

ALMOXARIFADO: U/01 ALM.CENTRAL SEC. EDUCAÇÃO - SECRETARIA Baixa : S Doação : S Combustiv : S  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO Transferência : S Dev Fornec: S Peças veíc: S  
 SUBGRUPO : TODOS Deterioração: S Inventário: S

Item	Descrição	Quant.	Valor
038407	RPO DE PLÁSTICO MEDINDO ENTRE 25 A 30 CM VASSOURA TIPO NOVIÇA - COM CEPA DE PLÁSTICO E COM CERDAS DE NYLON FELPUDAS NA PO	7,000	66,15
038411	XÍCARA DE VIDRO TAMANHO GRANDE PARA CAFÉ	38,000	216,22
Total subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização			15.546,19
Subgrupo : 23 Uniformes, tecidos e aviamentos			
025696	BLUSAS EM MALHA DE ALGODÃO	200,000	5.000,00
050565	MÁSCARAS DE PROTEÇÃO PERSONALIZADA	200,000	800,00
Total subgrupo : 23 Uniformes, tecidos e aviamentos			5.800,00
subgrupo : 24 Material para manutenção de bens imóveis			
039349	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO/VAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR/IGNITOR DE 4	10,000	1.000,00
Total subgrupo : 24 Material para manutenção de bens imóveis			1.000,00
Subgrupo : 26 Material elétrico			
026633	CABO FLEXIVEL PP	50,000	1.000,00
050646	FITA AUTO FUSÃO 10MTS	1,000	40,00
050647	FITA ISOLANTE 3M	1,000	10,00
012742	INTERRUPTOR 1 TECLA	5,000	18,35
026462	INTERRUPTOR 2 TECLAS	5,000	29,90
026461	INTERRUPTOR RMAZI 3 TECLAS	5,000	41,70
011881	LAMPADA LED	200,000	1.920,00
050021	LAMPADA LED GLOBO 16W 6500 E-27	300,000	5.700,00
050023	REFRETOR = PROJETOR SUPER LED 11w 6400K	10,000	1.480,00
038841	SOQUETE	100,000	340,00
Total subgrupo : 26 Material elétrico			10.579,95
Subgrupo : 36 Material hospitalar			
037181	ALCOOL 70% EM GEL 1L	55,000	880,00
024354	ALCOOL COMUM 70% 1000ML	22,000	157,67
024380	MASCARA DE PROTEÇÃO N95	350,000	2.450,00
024379	OCULOS DE PROTEÇÃO	50,000	195,00
Total subgrupo : 36 Material hospitalar			3.682,67
Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo			
013518	AGUA MINERAL 20 LTS (RECARGA)	46,000	274,62
036817	ÁGUA MINERAL RECARGA garrafão com 20 litros	12,000	71,64
050018	CANELETA EM PVC	10,000	50,00

ALMOXARIFADO: 07.01 ALM.CENTRAL SEC. EDUCAÇÃO - SECRETARIA Baixa : S Doação : S Combustiv : S  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO Transferência : S Dev Fornec: S Peças veic: S  
 SUBGRUPO : TODOS Deterioração: S Inventário: S

Item	Descrição	Quant.	Valor
050019	CORDÃO PARALELO	60,000	204,00
012566	LAMPADA VAPOR DE SÓDIO OU METÁLICO TUBULAR DE 250W	10,000	500,00
012344	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA	34,000	159,16
050020	PARAFUSO (TARRACHA)	20,000	5,00
050551	PLACA DE ACRÍLICO BRANCO TAM 25X35CM COM GRAVAÇÃO DIGITAL	25,000	5.000,00
050552	PLACA DE ACRÍLICO BRANCO TAM 50X70 CM COM GRAVAÇÃO DIGITAL	3,000	2.095,44
050488	PLACA EM ACRÍLICO INCOLOR DE 5MM NO TAM 50X70	1,000	407,63
050553	PLACA EM LONA IMPRESSA COM ESTRUTURA METALON GALVANIZADO TAM 3X3 M	2,000	3.200,00
050025	PROJETO AVALIA BRASIL MATEMÁTICA 4º ANO	525,000	50.347,50
050027	PROJETO AVALIA BRASIL MATEMÁTICA 8º ANO	582,000	62.215,80
050024	PROJETO AVALIA BRASIL PORTUGUÊS 4º ANO	525,000	50.347,50
050026	PROJETO AVALIA BRASIL PORTUGUÊS 8º ANO	582,000	62.215,80
050495	SOLDA (KG)	2,000	36,00
012470	START PARA LAMPADA FLUORESCENTE 30/40W	50,000	75,00
012472	TOMADA SIMPLES	10,000	55,00
011567	TUBO PATENTE 1.1/2	9,000	486,00
011568	TUBO PATENTE 2	3,000	360,00
050022	ZZFITA ISOLANTE 19MM 20MTS	10,000	70,00
Total subgrupo : 99 outros materiais de consumo			238.176,09
Total geral....			704.347,67

ALMOXARIFADO: 02.01 ALM CENTRAL GABINETE  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO  
 SUBGRUPO : TODOS

Baixa : S  
 Transferência : S  
 Deterioração: S

Doação : S  
 Dev Fornec: S  
 Inventário: S

Combustív : S  
 Peças veíc: S

Item	Descrição	Quant.	Valor
Subgrupo : 01 Combustíveis e lubrificantes			
036729	DIESEL S10 SEDE	6.000,000	23.340,00
036730	GASOLINA COMUM	8.400,000	41.076,00
Total subgrupo : 01 Combustíveis e lubrificantes			64.416,00
Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios			
037547	LANCHE 1 - CAFÉ, SALGADOS DE FORNO, RECH EADO COM CARNE OU FRANGO, SUCOS VARIADOS	97,000	582,00
037544	QUENTINHA 1 - ARROZ BRANCO OU BAIÃO DE D OIS, SALADA DE VERDURAS CRUAS, BIFE ACEB	192,000	2.304,00
Total subgrupo : 07 Gêneros alimentícios			2.886,00
Subgrupo : 16 Material de expediente			
011227	CAPA PARA PROCESSO DE DESPESAS	1.000,000	850,00
037810	PAPEL TAMANHO A4 - 75gr/m <sup>2</sup> caixa com 10 unidades contendo resma com 500 folhas;	5,000	1.130,00
011492	PASTA ARQUIVO REGISTRADOR TIPO AZ LOMBO LARGO	100,000	619,00
011493	PASTA ARQUIVO REGISTRADORA TIPO AZ LOMBO ESTREITO	50,000	274,00
Total subgrupo : 16 Material de expediente			2.873,00
Subgrupo : 26 Material elétrico			
050932	INTER VIDRO ELETRICO DUPL0	1,000	120,00
050933	RESISTENCIA VENTILADOR	1,000	240,00
Total subgrupo : 26 Material elétrico			360,00
Subgrupo : 39 Material para manutenção de veículos			
026083	AMORTECEDOR DIANT	2,000	500,00
050806	BATERIA 65A EXTRANGER	1,000	370,00
036778	BOBINA IGNICAO	1,000	350,00
039645	CORREIA DENTADA	1,000	69,00
050703	DISCO DO FREIO DIANT LADO DIREITO	1,000	150,00
050704	DISCO DO FREIO DIANT LADO ESQUERDO	1,000	150,00
050819	FILTRO CABINE	1,000	55,00
050869	GAS TETRAFLUORETANO 13,6KG	1,000	150,00
036759	INTER VIDRO ELET	3,000	285,00
039764	JOGO DE CABOS DE VELA	1,000	160,00
039647	JOGO DE PASTILHAS DO FREIO DIANT	1,000	80,00
050670	JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO	1,000	98,00
026592	MAQUINA VIDRO ELETRICO ESQUERDA	2,000	440,00
050574	MÓDULO DE IGNIÇÃO	1,000	150,00

ALMOXARIFADO: U2.U1 ALM CENTRAL GABINETE  
GRUPO : BENS DE CONSUMO  
SUBGRUPO : TODOS

Baixa : S  
Transferência : S  
Deterioração: S

Doação : S  
Dev Fornec: S  
Inventário: S

Combustiv : S  
Peças veic: S

Item	Descrição	Quant.	Valor
050663	MOLA DA SUSPENSAO DIANT DIREITA	1,000	100,00
050664	MOLA DA SUSPENSAO DIANT ESQUERDA	1,000	100,00
026226	PARABRISA	1,000	350,00
039648	TENSOR DA CORREIA DENTADA	1,000	100,00
050812	VALVULA NUCLEO	1,000	48,00
026277	VENTILADOR INTERNO	1,000	290,00
Total subgrupo : 39 Material para manutenção de veículos			3.995,00
subgrupo : 99 outros materiais de consumo			
050852	SILICONE SPRAY	1,000	32,00
Total subgrupo : 99 outros materiais de consumo			32,00
Total geral....			74.562,00

ALMOXARIFADO: US.U1 ALM.CENTRAL SEC. OBRAS E URBANISMO SP Baixa : S Doação : S Combustív : S  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO Transferência : S Dev Fornec: S Peças veíc: S  
 SUBGRUPO : TODOS Deterioração: S Inventário: S

Item	Descrição	Quant.	Valor
Subgrupo : 01 Combustíveis e lubrificantes			
036729	DIESEL S10 SEDE	144.000,000	560.160,00
036730	GASOLINA COMUM	9.960,000	48.704,40
Total subgrupo : 01 Combustíveis e lubrificantes			608.864,40
Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios			
010218	AÇUCAR	51,000	138,72
036845	AÇÚCAR - tipo cristal de coloração unifo rme, livre de impurezas ou outros fatore	29,000	78,88
023832	CAFE TORRADO E MOÍDO - 250G PÓ	49,000	267,05
Total subgrupo : 07 Gêneros alimentícios			484,65
Subgrupo : 16 Material de expediente			
023912	BLOCO DE PAPEL PARA RASCUNHO 7,6CM	10,000	44,00
011373	CAIXA ARQUIVO PARA DOCUMENTOS	26,000	121,63
010509	CALCULADORA DE MESA	1,000	22,00
037690	CANETA CORRETIVA 8 ML MULTIUSO	1,000	6,29
023920	CANETA ESFEROGRAFICA CORES AZUL/PRETA/VE RMELHA	1,000	23,00
037691	CANETA ESFEROGRAFICA CORES AZUL/PRETA/VE RMELHA cx. com 50 unidades cristal 07	3,000	81,75
011227	CAPA PARA PROCESSO DE DESPESAS	2.000,000	1.700,00
050579	CARIMBO AUTOMÁTICO TAMANHO 302	4,000	167,20
050580	CARIMBO AUTOMÁTICO TAMANHO 304	3,000	188,10
037706	CLIPS PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO NUMERO 2/0	2,000	3,04
037707	CLIPS PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO NUMERO 3/0	2,000	3,36
037708	CLIPS PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO NUMERO 4/0	2,000	3,02
011390	CLIPS PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO Nº 4/0	2,000	4,50
037712	COLA BASTÃO 20G - COR BRANCA TIPO TUBO E M BASTÃO COM 20G COLAGEM RÁPIDA	1,000	6,03
037721	ELÁSTICO PARA DINHEIRO EM LÁTEX Nº 18 - PACOTE COM 100GR;	1,000	2,49
037728	ENVELOPE DE PAPEL MADEIRA TAMANHO 22,5X3 2,5CM - PACOTE COM 100UNIDS.	2,000	48,48
011416	ENVELOPE SACO BRANCO OFF-SET	1,000	28,20
037736	ENVELOPE VAI -VEM COM ILHÓS 250MM X 353 MM 80G PCT C/ 100	1,000	117,39
037748	EXTRATOR DE GRAMPO tipo espátula em aço inoxidável cromado	2,000	2,54
037751	FITA ADESIVA CREPADA 45MMX50M	1,000	12,02
037752	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX30M	1,000	0,75
011436	GRAMPEADOR EM METAL 25 FOLHAS	1,000	8,15
037772	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 cobreado e	1,000	14,23



ALMOXARIFADO: 05.01 ALM.CENTRAL SEC. OBRAS E URBANISMO SP Baixa : S Doação : S Combustiv : S  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO Transferência : S Dev Fornec: S Peças veíc: S  
 SUBGRUPO : TODOS Deterioração: S Inventário: S

Item	Descrição	Quant.	Valor
011438	galvanizado GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	1,000	8,59
011446	LAPISEIRA 0.7	3,000	8,25
011447	LAPISEIRA 2.00	3,000	12,30
037783	LIVRO DE PONTO 100FLS	3,000	41,37
011452	LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA CO M 100 FOLHAS	1,000	9,84
037810	PAPEL TAMANHO A4 - 75gr/m² caixa com 10 unidades contendo resma com 500 folhas;	1,000	226,00
037827	PILHA RECARREGÁVEL AA PACOTE COM 4 UNIDA DES	5,000	95,55
023995	PRANCHETA UNIVERSITARIA 540X300X18MM	10,000	37,50
011532	TINTA SPRAY MULTIUSO 400ML	4,000	76,40
Total Subgrupo : 16 Material de expediente			3.123,97
Subgrupo : 17 Suprimentos de informática			
010553	TECLADO USB MULTIMIDIA	1,000	24,00
Total Subgrupo : 17 Suprimentos de informática			24,00
Subgrupo : 19 Material de acondicionamento e embalagem			
024754	GARRAFÃO 20 LTS (VASILHAME)	2,000	29,80
Total Subgrupo : 19 Material de acondicionamento e embalagem			29,80
Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização			
038298	AGUA SANITARIA EMBALAGEM 1 LITRO - COMPO SIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO. TEOR DE CLO	3,000	44,97
010224	AGUA SANITÁRIA	16,000	19,99
010472	ALCOOL GEL 500G	89,000	585,91
026080	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO	225,000	862,50
013264	BALDE PLASTICO 10 LITROS	1,000	3,00
038305	BALDE PLÁSTICO 10 LITROS - COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 26CM DE DIÂMETRO NA BORD	2,000	8,98
038309	BOTA PRETA EM PVC CANO LONGO Nº 41	3,000	114,27
038312	CERA LÍQUIDA INCOLOR - CERA LÍQUIDA CONT ENDO CERA DE CARNAÚBA NA SUA COMPOSIÇÃO.	2,000	8,58
038320	COPO DESCARTAVÉL 200 ML - COM MATERIAL P OLIPROPILENO NÃO TÓXICO, FABRICADO DE AC	98,000	322,42
038321	COPO DESCARTAVÉL 50ML - COM MATERIAL POL IPROPILENO NÃO TÓXICO, FABRICADO DE ACOR	17,000	25,33
038326	DESINFETANTE LÍQUIDO PARA USO GERAL - CO MPOSIÇÃO: COMPONENTE ATIVO CLORETO DE AL	42,000	104,58
038330	DETERGENTE DESINCRUSTANTE LÍQUIDO (LIMPA BAÚ) GALÃO 5L	10,000	289,90
023651	DETERGENTE DESINCRUSTANTE LÍQUIDO GALÃO 5L	4,000	115,96

ALMOXARIFADO: 05,01 ALM.CENTRAL SEC. OBRAS E URBANISMO SP Baixa : S Doação : S Combustiv : S  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO Transferência : S Dev Fornec: S Peças veic: S  
 SUBGRUPO : TOODS Deterforação: S Inventário: S

Item	Descrição	Quant.	Valor
038331	DETERGENTE LÍQUIDO biodegradável, consis tente. Aplicação: remoção de gorduras. F	13,000	25,35
038337	ESPONJA DUAS FACES (ficra e espuma) MULT IUSO (100MM X 70MM X 20MM) abrasividade	20,000	25,80
010232	ESPONJA DUPLA FACE	26,000	26,00
038340	FLANELA - MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 X 6 0CM, COM ACABAMENTO DE OVERLOCK NAS LATE	10,000	19,50
013284	LIMPA VIDROS	2,000	7,30
038349	LIMPADOR MULTIUSO LIQUIDO COMPOSTO ACOND ICIONADO EM EMBALAGENS DE 500ML ALQUIBEN	2,000	7,40
038355	LUVA LATEX CANO LONGO, TAM G - EMBALAGEM 01 PAR POR PACOTE	10,000	31,00
012630	LUVA MUCAMBO	8,000	23,11
038370	PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO - tipo saco, a lvejado, 100% algodão, extra branco, alt	25,000	89,75
038373	PAPEL HIGIENICO COM FOLHAS DUPLAS PICOTA DAS EM FARDO COM 64 ROLOS DE 40MX10CM	1,000	74,90
013295	PÁ PARA LIXO EM PLASTICO	1,000	4,00
038383	RODO GRANDE 60 CM- COM CABO TAMANHO PADR ÃO 1,20M EM MADEIRA OU EM TUBO METÁLICO,	2,000	14,18
010237	RÔDO	1,000	4,20
038386	SABÃO EM PÓ MULTI-USO - PARA LAVAR ROUP AS, COM SISTEMA BIOATIVO, SACHE COM 500	60,000	213,00
038389	SACO PARA LIXO DOMÉSTICO 100 LITROS - SA CO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RES	23,000	121,67
038391	SACO PARA LIXO DOMÉSTICO 30 LITROS - SAC O PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍ	40,000	99,60
038392	SACO PARA LIXO DOMÉSTICO 50 LITROS - SAC O PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍ	35,000	105,00
013305	TOALHA DE ROSTO	2,000	16,00
010238	VASSOURA	4,000	34,00
038405	VASSOURA DE PÊLO PARA PISO LISO - COM CO RPO DE PLÁSTICO MEDINDO ENTRE 25 A 30 CM	2,000	13,98
038406	VASSOURA DE PIAÇAVA NATURAL OU SINTÉTICA - COM CEPA DE PLÁSTICO DE 22M +/- 1,0CM	2,000	10,38
038407	VASSOURA TIPO NOVIÇA - COM CEPA DE PLÁST ICO E COM CERDAS DE NYLON FELPUDAS NA PO	2,000	18,90
Total subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização			3.491,41
subgrupo : 23 Uniformes, tecidos e aviamentos			
038473	BONÉ Na matéria prima tecido RIP STOP co mposição 67% poliester 33% algodão na co	21,000	945,00
050491	CALÇA BOLSO CARGO	21,000	2.937,90
050490	CAMISA MALHA MANGA CURTA (GOLA CARECA)	30,000	750,00
050494	COLETE DE PROTEÇÃO DE ALTA VISIBILIDADE	10,000	399,00
050493	COLETE FOTÓGRAFO	6,000	539,40
050492	GANDOLA MANGA CURTA	21,000	2.937,90
Total subgrupo : 23 Uniformes, tecidos e aviamentos			8.509,20

ALMOXARIFADO: 05.01 ALM.CENTRAL SEC. OBRAS E URBANISMO SP Baixa : S Doação : S Combustiv : S  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO Transferência : S Dev Fornec: S Peças veic: S  
 SUBGRUPO : TODOS Deterforação: S Inventário: S

Item	Descrição	Quant.	Valor
Subgrupo : 24 Material para manutenção de bens imóveis			
039221	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	1,000	42,03
039008	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	5,000	55,45
038979	AREIA FINA	2,000	88,78
038980	AREIA GROSSA	18,000	955,26
038981	BRITA	14,500	1.073,87
039462	CAIBRO DE 2"x1"	60,000	249,00
038967	CIMENTO PORTLAND	3.800,000	1.672,00
039282	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	9,000	65,97
039290	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	13,000	136,50
038982	PEDRA DE MÃO(RACHÃO)	30,000	1.935,30
039482	PORTA TIPO PARANÁ	1,680	93,41
039461	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE1X5CM	20,000	26,00
039347	SOQUETE DE RABICHO SEM CHAVE	22,000	48,40
039469	TELHA CERÂMICA COLONIAL	1.000,000	490,00
038966	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	510,000	204,00
039437	TINTA ESMALTE SINTETICO	54,000	1.085,94
039440	TINTA LÁTEX ACRÍLICA	54,000	883,44
038990	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 60cm	100,000	10.020,00
038991	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 80cm	100,000	18.941,00
039156	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 20MM (1/2')	24,000	51,84
Total Subgrupo : 24 Material para manutenção de bens imóveis			38.118,19
Subgrupo : 26 Material elétrico			
049848	BOLACHA DE LED DE 200MM, NA COR AMARELA DE 12V	1,000	350,00
049847	BOLACHA DE LED DE 200MM, NA COR VERDE DE 12V	2,000	700,00
049846	BOLACHA DE LED DE 200MM, NA COR VERMELHA DE 12V	3,000	1.050,00
050930	BOTAO PARTIDA	2,000	76,00
050927	BUCHA MTR PART	1,000	25,00
023548	FITA ISOLANTE 10M	2,000	20,00
050876	SOQUETE PRATICO BRANCO	3,000	75,00
Total subgrupo : 26 Material elétrico			2.296,00
Subgrupo : 27 Material de manobra e patrulhamento			
049839	BALIZADRO REFLETIVO	10,000	1.859,00
049838	CONE FLEXÍVEL DE SINALIZAÇÃO	30,000	4.500,00
049840	FITA ZEBRADA	50,000	2.473,50
Total subgrupo : 27 Material de manobra e patrulhamento			8.832,50
Subgrupo : 28 Material de proteção e segurança			

ALMOXARIFADO: US.U1 ALM.CENTRAL SEC. OBRAS E URBANISMO SP Baixa : S Doação : S Combustiv : S  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO Transferência : S Dev Fornec: S Peças veic: S  
 SUBGRUPO : TODOS Deterioração: S Inventário: S

Item	Descrição	Quant.	Valor
024687	CAMISA GOLA PÓLO MANGA CURTA	18,000	1.438,20
050578	CAPACETE ARTICULADO TAM 60	4,000	1.156,00

Total subgrupo : 28 Material de proteção e segurança 2.594,20

subgrupo : 39 Material para manutenção de veículos

050938	AGREGADO DA SUSPENSAO DIANTEIRA	1,000	400,00
026071	AMORTECEDOR DIANT DIR	2,000	480,00
026072	AMORTECEDOR DIANT ESQ	2,000	480,00
010241	ANTI FERRUGEM	2,000	30,00
050841	ANTICORROSIVO	2,000	36,00
050679	BARRA AXIAL DIANT DIREITA	1,000	550,00
050680	BARRA AXIAL DIANT ESQUERDO	1,000	550,00
026197	BARRA DE DIREÇÃO	2,000	260,00
026087	BARRA ESTABILIZADORA DIANT	1,000	380,00
038802	BATERIA 110A EXTRANGER	2,000	1.340,00
039404	BATERIA 150A	4,000	3.260,00
026262	BATERIA 90A EXTRANGER	1,000	590,00
026539	BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL	1,000	230,00
036778	BOBINA IGNICAO	2,000	560,00
026108	BOMBA DE AGUA	5,000	2.110,00
026507	BOMBA DE OLEO	6,000	2.580,00
050699	BOMBA HIDRAUL	2,000	2.200,00
050712	BOMBA TORQUE TRANSMISSAO	1,000	1.200,00
026514	BRACO DA SUSPENSÃO DIANT DIR	3,000	1.460,00
026515	BRACO DA SUSPENSÃO DIAT ESQ	4,000	1.610,00
026205	BRAÇO OSCILANTE DIANT DIR	1,000	150,00
011831	BUZINA PAQUERINHA 12V	1,000	120,00
050872	CABO BATERIA 1X16MM PRETO	4,000	156,00
050730	CABO DO FREIO DE ESTACIONAMENTO	1,000	300,00
050716	CABO DO VELOCIMETRO	1,000	30,00
037911	CÂMARA DE AR 1000R/20	10,000	1.200,00
050713	CAMISA CILINDRO DO GIRO	1,000	1.500,00
026062	CARTER DE OLEO DO MOTOR	2,000	1.300,00
038827	CHAVE LUZ PRETA 12V	3,000	428,00
050692	CILINDRO DO MOTOR	1,000	70,00
026561	CILINDRO MESTRE DO FREIO DIANT	1,000	850,00
026082	COLETOR DE ADMISSÃO	1,000	590,00
026516	COLETOR DE ESCAPE	1,000	800,00
050719	CONCHA	1,000	2.300,00
026242	COROA DIANTEIRA	2,000	1.300,00
039549	CORREIA 10X1090	1,000	78,00
050838	CORREIA 5PK1795	1,000	99,00
039645	CORREIA DENTADA	1,000	60,00
026046	CORREIA DO ALTERNADOR	2,000	100,00
050906	CORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO	1,000	150,00
026090	COXIM SUP DO AMORTECEDOR DIANT	2,000	160,00
036716	CRUZETA DO CARDAN	3,000	960,00
050939	CUBO 12 FUIOS	2,000	1.200,00

ALMOXARIFADO: 05.01 ALM.CENTRAL SEC. OBRAS E URBANISMO SP Baixa : S Doação : S Combustiv : S  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO Transferência : S Dev Fornec: S Peças veic: S  
 SUBGRUPO : TODOS Deterioração: S Inventário: S

Item	Descrição	Quant.	Valor
036724	DENTE CENTRAL	6,000	2.100,00
026051	DISCO DE EMBREAGEM	2,000	1.000,00
050940	DISCO DE TRANSMISSAO	1,000	550,00
026562	DISCO DO FREIO DIANT	1,000	120,00
026063	EIXO COMANDO DE VALVULA	1,000	700,00
050714	EIXO DIANT DIREITO	1,000	850,00
050715	EIXO DIANT ESQUERDO	1,000	850,00
050733	EIXO DO CARDA DIANT	2,000	2.350,00
050734	EIXO DO CARDA TRASEIRO	1,000	1.600,00
026234	ENGRENAGEM	1,000	450,00
050717	ENGRENAGEM DO BALANCEIRO	1,000	100,00
050720	ENGRENAGEM DO EIXO DIANTEIRO	1,000	450,00
050836	ESCOVA PART 2817 13K	1,000	38,00
039674	ESPELHO RETROVISOR DIR	3,000	280,00
039675	ESPELHO RETROVISOR ESQ	3,000	280,00
039570	FAROL MILHA RED	2,000	220,00
050650	FEIXE DE MOLAS DIANT ESQUERDO	1,000	950,00
050651	FEIXE DE MOLAS DISNT DIREITO	1,000	950,00
026211	FILTRO DE AR	1,000	40,00
026200	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1,000	80,00
026065	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	1,000	20,00
036718	FILTRO LUBRIFICANTE	1,000	100,00
050873	FIO 14 1,5MM AZUL	10,000	30,00
039561	FIO 2,50 MM2 100M VERMELHO	10,000	30,00
025746	FITA PROTETORA 24	1,000	49,00
039413	FUSIVEL LAMINA 15A	1,000	1,00
038804	FUSIVEL LAMINA 30A VERDE	10,000	10,00
050695	GARFO DIANT ESQUERDO	1,000	180,00
050694	GARFO DIANTEIRO DIREITO	2,000	360,00
039649	HASTE DA BARRA ESTABILIZADORA DIANT	2,000	120,00
026619	IMPULSOR PART	1,000	370,00
038834	INDUZIDO	1,000	380,00
050813	INTER LUZ RE 4466	1,000	78,00
050874	INTER LUZ RE 4467	1,000	89,00
026066	INTERCOOLER	1,000	1.800,00
039764	JOGO DE CABOS DE VELA	2,000	280,00
026076	JOGO DE PASTILHA DO FREIO DIANT	3,000	170,00
050670	JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO	2,000	160,00
026511	JUNTA DO CABECOTE DO MOTOR	1,000	100,00
036710	JUNTA DO CARTER	1,000	80,00
050721	JUNTA ERFERICA	1,000	500,00
050722	LAMINA BASE	1,000	1.300,00
036727	LAMINA CURVA	1,000	1.200,00
026243	LAMINA RETA 16 FUROS	1,000	1.300,00
039392	LAMPADA 1 POLO 12V AMARELA	6,000	60,00
011703	LAMPADA 2 POLO 12V	2,000	20,00
038817	LAMPADA 2 POLO 12V DESIG	4,000	40,00
039400	LAMPADA 2 POLO 24V DESIGUAL PHILIPS	3,000	66,00
050814	LAMPADA 2 POLOS DESIG AMARELA	2,000	44,00
050871	LAMPADA 69 12V 4W	2,000	20,00
026583	LAMPADA H1 12V 55W	2,000	60,00

ALMOXARIFADO: 05.01 ALM.CENTRAL SEC. OBRAS E URBANISMO SP      Baixa : S      Doação : S      Combustiv : S  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO      Transferência : S      Dev Fornec: S      Peças veíc: S  
 SUBGRUPO : TODOS      Deterioração: S      Inventário: S

Item	Descrição	Quant.	Valor
038818	LAMPADA H3 12V 55W PHILIPS	5,000	175,00
039713	LAMPADA H4 12V 55W BLUE VISION	6,000	210,00
039547	LANTERNA LAT RET C/SOQ AMBAR	2,000	130,00
038822	LANTERNA LATERAL AMARELA	2,000	156,00
039721	LANTERNA TRASEIRA FUSCAO	2,000	240,00
050815	LANTERNA TS PARACHOQUE BICOLOR BASE RETA	2,000	150,00
050816	LENTE LANTERNA RETANGULAR BCA	2,000	36,00
050837	LENTE LATERAL VERDEIREIRA BCA	2,000	56,00
026535	LUVA DO EIXO CARDA	1,000	380,00
050842	MANCAL ALT	1,000	280,00
050941	MANCAL C/ROLAMENTO 50,00MM	1,000	580,00
050875	MANGUEIRA LONADA 3,0X7,5	6,000	36,00
036775	MAQUINA VIDRO ELETRICO DIANTEIRO DIREITO	1,000	258,00
026592	MAQUINA VIDRO ELETRICO ESQUERDA	1,000	290,00
050705	MODULO DE INJEÇÃO	1,000	250,00
050663	MOLA DA SUSPENSÃO DIANT DIREITA	1,000	150,00
050664	MOLA DA SUSPENSÃO DIANT ESQUERDA	1,000	150,00
050683	MOLA MESTRE	1,000	700,00
026520	PALHETA 26	1,000	120,00
050843	PALHETA 26/13 SILICONADA	1,000	120,00
026135	PARABARRO ANT DIANT DIR	1,000	230,00
026134	PARABARRO ANT DIANT ESQ	2,000	330,00
026207	PARABARRO DIANT DIR	1,000	100,00
026226	PARABRISA	2,000	3.200,00
026091	PARACHOQUE DIANTEIRO	1,000	380,00
026223	PARALAMA DIANT DIR	2,000	800,00
039666	PARALAMA DIANT ESQ	1,000	500,00
050711	PARALAMA TRASEIRO	1,000	40,00
050731	PINO DO EIXO	1,000	280,00
050723	PIVO DA RODA DIREITA	1,000	250,00
050724	PIVO DA RODA ESQUERDA	1,000	250,00
026092	PIVO DO BRACO OSCILANTE DIANT DIR	1,000	80,00
026093	PIVO DO BRACO OSCILANTE DIANT ESQ	1,000	80,00
050732	PLACA DE FRICCAO DO FREIO	4,000	600,00
026054	PLATO DA EMBREAGEM	2,000	1.650,00
025730	PNEU 1000/20	2,000	2.400,00
037923	PNEUS 1000R/20 NÃO REMOLDADO, NÃO RECAUC HUTADO	8,000	14.440,00
050053	PNEUS 1400/24 TR 28 LONAS NÃO REMOLDADO, NÃO RECAUCHUTADO	12,000	43.899,00
010247	POLIA ALTERNADOR	2,000	230,00
039723	PORTA ESCOVA MTR PART	1,000	67,00
050817	PRESILHA HASTE FECHADURA	5,000	25,00
050718	RABETA TRASEIRA	1,000	30,00
026102	RADIADOR	3,000	4.900,00
026289	RELE 0140 REVERSOR 12V 5 TERM C SUP	4,000	146,00
026249	RELE 1109 PISCA 12V TERM S/SUP	4,000	186,00
039414	RELE AUXILIAR MINI 12V 30A A TERMINAIS	3,000	115,00
026103	RESERVATORIO DE AGUA RADIADOR	2,000	500,00
036754	ROLAMENTO 6403/B17-126DW	1,000	68,00
026056	ROLAMENTO DA EMBREAGEM	2,000	680,00

ALMOXARIFADO: 05.01 ALM.CENTRAL SEC. OBRAS E URBANISMO SP Baixa : S Doação : S Combustív : S  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO Transferência : S Dev Fornec: S Peças veíc: S  
 SUBGRUPO : TODOS Deterioração: S Inventário: S

Item	Descrição	Quant.	Valor
026079	ROLAMENTO DA RODA DIANT	2,000	160,00
050844	SENSOR DE TEMPERATURA	1,000	110,00
050735	SILENCIOSO COM TUBO DE ESCAPE	1,000	380,00
039384	SIRENE BIVOLT 12/24V PROVA D'AGUA	1,000	88,00
050942	SOLENOIDA DE PARADA	1,000	1.200,00
050931	SOLUÇÃO BAT LT	2,000	20,00
026217	TAMBOR DO FREIO DIANT	2,000	2.200,00
036740	TENSIONADOR DA CORREIA DO ALTERNADOR	1,000	100,00
026239	TENSIONADOR LISO	1,000	280,00
039648	ENSOR DA CORREIA DENTADA	1,000	100,00
050696	ENSOR DA CORRENTE DE COMANDO	2,000	240,00
038819	TERMINAL ARRUELA 1/4 N10	10,000	10,00
050805	TERMINAL BATERIA REFORÇADA SAPAO 35MM A 95MM	2,000	20,00
026106	TERMINAL DIR DA BARRA DE LIGACAO DA DIRE CAO	4,000	910,00
026107	TERMINAL ESQ DA BARRA DE LIGACAO DA DIRE CAO	4,000	910,00
050818	TERMINAL PONTEIRA BATERIA 10MM 3/8	7,000	111,00
050710	TRAMBULADOR DO CAMBIO	1,000	180,00
039734	TURBINA	2,000	3.000,00
011702	VALVULA ELETROMAGNETICA	1,000	140,00
026272	VENTILADOR	1,000	490,00
Total Subgrupo : 39 Material para manutenção de veículos			148.754,00

Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo

050150	ABRAC NYLON 300X4,80 PTA	1,000	28,00
050148	ADESIVO PVC C/PINCEL 175G	1,000	13,00
013518	AGUA MINERAL 20 LTS (RECARGA)	96,000	573,12
050139	ALICATE CORTE DIAG 6	1,000	35,00
012490	ALICATE DE PRESSÃO 10"	1,000	32,50
012497	ARCO DE SERRA	1,000	23,00
036817	ÁGUA MINERAL RECARGA garrafão com 20 lit ros	19,000	110,20
023640	BALDE PLASTICO 20L	3,000	23,38
013371	BARBANTE FIBRA DE SISAL COM 125 FIOS	1,000	20,00
050147	BUCHA RED SOLD 32X25	2,000	1,00
050146	BUCHA RED SOLD 50X32	1,000	3,00
010881	CHAVE DE FENDA 1/4X8	1,000	7,00
050130	DISJ MONOF 16A BCO	2,000	16,00
050152	DISJ TRIF 25A BCO	1,000	40,00
012480	DISJUNTOR BIPOLAR DIM CURVA C 32A	7,000	210,00
050544	FIO DE NYLON 3MM AMARELO QUADRADO	1.248,000	1.872,00
050135	FITA ISOL 20MT	3,000	36,00
050140	FITA ISOL AUTA FUSÃO 2 MT	1,000	7,50
050151	FITA ISOL AUTO FUS 5M	1,000	18,00
050153	FITA ISOLANTE 10 MT AZ	2,000	9,00
050144	FLANGE CX D'ÁGUA 25X3/4	2,000	12,00
050137	FLANGE CX D'ÁGUA 40 X 1.1/4	1,000	11,00

ALMOXARIFADO: 05.01 ALM.CENTRAL SEC. OBRAS E URBANISMO SP Baixa : S Doação : S Combustiv : S  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO Transferência : S Dev Fornec: S Peças veic: S  
 SUBGRUPO : TODOS Deterioração: S Inventário: S

Item	Descrição	Quant.	Valor
050138	FLANGE CX D'ÁGUA 40X1.1/4	1,000	11,00
050136	FLANGE CX D'ÁGUA 50X1.1/2	2,000	37,00
050129	JOELHO SOLD 25MM 90	4,000	1,60
012531	JOGO DE BROCAS AÇO RÁPIDO EM MM METAL 25 PEÇAS	1,000	170,00
012521	JOGO DE CHAVE DE FENDA E PHILLIPS	1,000	17,00
012525	KIT SERRA COPO 19 A 76MM (11 SERRAS E 4 ACESSÓRIOS)	1,000	70,00
050545	LAMINA DE 3 FACAS 300MM	4,000	480,00
012526	LAMINA DE SERRA MANUAL 12 POL	4,000	22,00
050141	LAMINA SERRA DI METAL PS1219	4,000	24,00
012467	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10 20W	30,000	240,00
012726	LAMPADA H3 24V 70W	2,000	70,00
050134	LIXA D'ÁGUA 220	2,000	2,50
050133	LIXA FERRO 100	1,000	2,30
050546	LUBRIFICANTE 500ML	40,000	1.040,00
050143	LUBRIFICANTE SPRAY 300ML MI	1,000	13,50
050162	LUVA DE RED SOLD 32X25	1,000	2,00
050154	LUVA PIGM PTO 4 FIO	1,000	3,00
050127	MANG CRISTAL 3/4 X 1,50	4,000	10,00
050155	OCULOS PROT SSI INCOLOR	1,000	8,40
050157	PAINEL AT100 1.00 CV MONO 220V	1,000	150,00
012344	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA	10,000	46,81
012730	REGULADOR DE VOLTAGEM	1,000	390,00
012732	ROLAMENTO 6003	1,000	38,00
012731	ROLAMENTO B1799D	1,000	88,00
011822	ROLAMENTO CONICOS COMPLETO	2,000	760,00
012353	SACO PARA LIXO DOMÉSTICO 100 LITROS	2,000	12,70
050142	SELO MECANICO 1.1/4 INOX	3,000	96,00
050132	SILICONE INC 256G	1,000	15,00
012470	START PARA LAMPADA FLUORESCENTE 30/40W	50,000	75,00
023674	TAPETE RETANGULAR	2,000	15,20
050145	TE SOLD 32X25	2,000	7,00
012535	TRENA 5 METROS	4,000	56,00
050149	TUBO ELET ROSC 1.1/2 3MT	2,000	50,00
050128	TUBO PVC SOLD 25M	12,000	27,60

Total subgrupo : 99 Outros materiais de consumo 7.152,31

Total geral.... 832.274,63



ALMOXARIFADO: 08.02 ALM.CENTRAL SEC. SAUDE - CAF  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO  
 SUBGRUPO : TODOS

Baixa : S  
 Transferência : S  
 Deterioração: S

Doação : S  
 Dev Fornec: S  
 Inventário: S

Combustiv : S  
 Peças veic: S

Item	Descrição	Quant.	Valor
Subgrupo : 04 Gás engarrafado			
050183	GÁS MEDICINAL (OXIGENIO) CILINDO 10M CÚBICOS	1.500,000	20.850,00
050186	GÁS MEDICINAL (OXIGENIO) CILINDO 1M CÚBICOS	26,000	361,40
050185	GÁS MEDICINAL (OXIGENIO) CILINDO 3M CÚBICOS	15,000	208,50
050184	GÁS MEDICINAL (OXIGENIO) CILINDO 7M CÚBICOS	945,000	13.135,50
Total subgrupo : 04 Gás engarrafado			34.555,40
Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios			
025492	FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO	60,000	2.760,00
025493	FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES	104,000	9.880,00
036866	FÓRMULA DE AMINOACIDOS 100% NÃO ALERGÊNICAS	12,000	2.232,00
036867	FÓRMULA DE SUPLEMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS ALÉRGICAS	69,000	11.040,00
036868	FÓRMULA EXTENSAMENTE HIDROLISADA SEM LACTOSE	89,000	12.460,00
010426	SUPLEMENTO NUTRICIONAL	1.222,000	47.658,00
Total subgrupo : 07 Gêneros alimentícios			86.030,00
Subgrupo : 09 Material farmacológico			
011709	PERMEAR COMP	15,000	3.880,80
011625	PURAN 88MG	15,000	463,65
010485	PURAN T4	12,000	467,76
Total subgrupo : 09 Material farmacológico			4.812,21
Subgrupo : 10 Material odontológico			
011258	ALCOOL ETÍLICO 70% 1L	2.160,000	9.288,00
010568	ÁCIDO CONDICIONADOR	60,000	376,20
010608	BROCA CIRÚRGICA DE AÇO CARBIDE LONGA 25M M N 08	15,000	504,00
010663	FLUOR GEL USO ODONTO TIPO NEUTRO 2%	10,000	80,70
Total subgrupo : 10 Material odontológico			10.248,90
Subgrupo : 16 Material de expediente			
038866	FICHA DE EVOLUÇÃO 21x30CM	20,000	280,00
038870	FICHA DE REFERNCIA E CONTRA REFERENCIA E M CLINICA MEDICA, CARBONADA3VIAS 21x30cm	100,000	1.400,00
038867	FICHA GERAL DE ATENDIMENTO, 21x30CM	20,000	280,00

ALMOXARIFADO: 08.02 ALM.CENTRAL SEC. SAUDE - CAF  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO  
 SUBGRUPO : TODOS

Baixa : S  
 Transferência : S  
 Deterioração: S

Doação : S  
 Dev Fornec: S  
 Inventário: S

Combustiv : S  
 Peças veic: S

Item	Descrição	Quant.	Valor
049799	GUIA DE REFERÊNCIA CLINICA MEDICA	20,000	320,00
049800	GUIA DE REFERÊNCIA OBSTETRICA	20,000	320,00
038869	RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL CARBONA DO 2VIAS, 15x21CM	60,000	840,00
038787	RECEITUARIO TIPO B AZUL	100,000	1.400,00
Total subgrupo : 16 Material de expediente			4.840,00
subgrupo : 28 Material de proteção e segurança			
050166	AVENTAL DESCARTÁVEL	430,000	60.168,00
050632	AVENTAL HOSPITALAR TIPO CIRURGICO	16.000,000	97.760,00
050081	Álcool em Gel higienizador 70%, embalagem m de 500 ml	2.920,000	40.110,00
050634	LUVA DESCARTÁVEL TAM MÉDIO	2.110,000	90.835,50
050637	MACACÃO IMPERMEÁVEL PARA COVID-19	276,000	11.040,00
050169	Macacão manga longa com gorro, impermeáv el	250,000	13.715,00
050167	Máscara Facial descartável N95 / PFF2. T amanho padrão.	2.762,000	40.576,04
050170	Máscara cirúrgica, cx com 50 und. Produ to de uso único.	400,000	17.240,00
050078	PROPÉS DESCARTÁVEL	120,000	120,00
050643	TESTE RÁPIDO COVID-19	750,000	18.750,00
050635	TOUCA HOSPITALAR	2.115,000	19.246,50
Total subgrupo : 28 Material de proteção e segurança			409.561,04
subgrupo : 36 Material hospitalar			
037322	ABRIDOR DE BOCA INFANTIL G DE SILICONE	6,000	44,88
037321	ABRIDOR DE BOCA INFANTIL P SILICONE	6,000	44,88
012159	AGULHA 13X4,5	68,000	720,80
012054	AGULHA 20X5,5	60,000	637,20
012156	AGULHA 25X7	90,000	955,80
012157	AGULHA 25X8	85,000	901,85
012158	AGULHA 40X12	338,000	3.589,56
024214	AGULHA DESC. 13 X 4,5	12,000	119,28
024563	AGULHA GENGIVAL CURTA TRIBISSELADA E SIL ICINIZADA ESTERIL	23,000	1.086,75
037181	ALCOOL 70% EM GEL 1L	100,000	1.774,00
037180	ALCOOL 70° 1000ML	160,000	1.102,40
024353	ALCOOL ABSOLUTO 1000ML	121,000	1.043,77
037323	ALGODÃO EM ROLETE N 2	40,000	114,40
012055	ALGODÃO HIDRÓFILO 500G	1.799,000	25.617,76
037236	ALMOTOLIA COR AMBAR	20,000	81,60
037070	ALOPURINOL 100MG	15,000	191,55
037139	AMOXILINA 500MG	2.000,000	860,00
037071	ANLODIPINO BESILATO + CLORIDRATO DE BENA ZEPRIIL	12,000	1.637,04
037161	ASEPTOL SAB LIQ 100ML	27,000	1.490,94

ALMOXARIFADO: UB.UZ ALM.CENTRAL SEC. SAUDE - CAF  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO  
 SUBGRUPO : TODOS

Baixa : S  
 Transferência : S  
 Deterioração: S

Doação : S  
 Dev Fornec: S  
 Inventário: S

Combustiv : S  
 Peças veic: S

Item	Descrição	Quant.	Valor
037072	ASPIRINA 100MG	20,000	672,00
037175	ATADURA CREPOM 10CM X 4,5M	1.350,000	850,50
037176	ATADURA DE CREPOM 15CM X 4,5M	1.670,000	1.369,40
037173	ATADURA DE CREPON 10CM X 3M	1.970,000	906,20
024254	ATADURA GESSADA 10X3M	23,000	965,54
024255	ATADURA GESSADA 15X3M	3,000	184,95
037178	ATADURA GESSADA 20CM X 3M	300,000	1.455,00
024256	ATADURA GESSADA 20X4M	25,000	2.742,50
037130	ATENOLOL 25MG	22.800,000	3.192,00
037131	ATORVASTAINA 20MG COMP	1.500,000	1.035,00
037132	ATORVASTAINA 40MG COMP	1.400,000	2.100,00
024382	AVENTAL MANGA LONGA DESC.	800,000	3.704,00
050106	AVENTAL TNT MANGA LONGA DESCATAVEL	130,000	130,00
037069	ÁCIDO ACETILSALICICO 100MG	25,000	823,25
037007	ÁCIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML	100,000	137,00
037008	ÁCIDO TRANEXÂMICO 250MG/ML 5ML	30,000	233,40
037073	BACLOFENO 10MG	140,000	7.526,40
037150	BELCOMOPLEX GOTAS	11,000	386,76
037133	BISOPROLOL 10MG	900,000	3.735,00
037416	BOLSA DE COLOSTOMIA 40MM	40,000	22,80
037242	BOLSA DE COLOSTOMIA 60MM	85,000	4.627,40
037077	BRAVAN 160MG	15,000	1.058,40
036995	BROMOPRIDA 10MG SOLUÇÃO INJETÁVEL 2ML	250,000	980,00
037148	BROMOPRIDA DE FENOTEROL 5,0MG/ML	170,000	822,80
024564	BROQUEIRO INOX	2,000	136,40
037140	BUDECORT 32MCG	15,000	980,10
037003	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML + D IPIRONA SÓDICA	250,000	735,00
037005	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML	200,000	420,00
036999	BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA 4MG/ML	450,000	1.386,00
037301	CAIXA PARA COLETA DE MATERIAL PERFUROCOR TANTE 10L	47,000	259,44
037079	CALCITOTAL 30 COMP	15,000	876,90
024121	CAPTOPRIL 25MG	17.000,000	1.190,00
037152	CARBONATO DE CALCIO 500MG	18,000	1.188,00
037080	CARVEDILOL 6,25MG	12,000	96,72
037200	CATETTER INTRAVENOSO JELCO N24	400,000	460,00
037078	CÁLCIO CITRATO MALATO 60 COMP	12,000	2.822,40
037006	CETOPROFENO 100MG/2ML 2ML	150,000	661,50
037141	CLENIL HFA 200MCG	12,000	1.540,68
037142	CLENIL HFA 250MCG	12,000	1.804,68
037153	CLORETO DE MAGNÉSIO P.A 500MG	14,000	877,80
036976	CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100ML	12.000,000	44.640,00
036975	CLORETO DE SÓDIO 0,9% 250ML	1.300,000	5.083,00
036974	CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500ML	4.440,000	19.802,40
037110	CLORIDRATO DE DULOXETINA 30MG	280,000	669,20
024280	COLETOR DE PERFURO CORTANTE DES. 13 LTS	7,000	44,31
037239	COLETOR DE URINA DESCARTÁVEL TIPO SACO	10.400,000	4.472,00
024282	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 200ML	100,000	420,00
037241	COLETOR SISTEMA FECHADO	50,000	244,50
024262	COMPRESSA DE GAZER 7,5X7,5	1.778,000	37.338,00

ALMOXARIFADO: UB.02 ALM.CENTRAL SEC. SAUDE - CAF  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO  
 SUBGRUPO : 0005

Baixa : S  
 Transferência : S  
 Deterioração: S

Doação : S  
 Dev Fornec: S  
 Inventário: S

Combustiv : S  
 Peças veíc: S

Item	Descrição	Quant.	Valor
037305	COMPRESSA GAZE HIDROFILA 9 FIOS	680,000	8.853,60
037081	DEPURA 200UI	25,000	2.150,50
037105	DESVENLAFAXINA 100MG	5,000	1.624,50
037106	DESVENLAFAXINA 50MG	5,000	1.460,00
037155	DEXTRANA 70 1MG/ML	18,000	649,44
037082	DIACEREÍNA 50MG	24,000	6.709,20
036996	DICLOFENACO DE SÓDIO 75MG/3ML	750,000	772,50
037083	DICLORIDRATO DE BETAISTINA 24MG	15,000	705,60
024569	DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12%	15,000	396,00
037143	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 100MCG	14,000	4.527,60
037350	DISCO DE LIXA PARA POLIMENTO DE RESTAURAÇÃO	10,000	1.188,00
011622	DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA	1.020,000	3.406,80
037086	DOMPERIDONA 10MG	127,000	5.290,82
037084	DOXAZOSINA + FINASTERIDA 2MG/5MG	30,000	5.644,80
037085	DUTASTERIDA 0,5MG + TANSULOSINA 0,4MG	50,000	9.576,00
037156	EBASTINA 1MG/ML 60ML	14,000	1.096,20
012284	EQUIPO MACRO-GOTAS	100,000	371,00
024275	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESTERIL	700,000	1.190,00
037114	ESCITALOPRAM 10MG	30,000	19,20
037194	ESCOVA CERVICAL ESTÉRIL	3.826,000	1.606,92
037103	ESOMEPRAZOL 40MG	5,000	711,70
037225	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	1.400,000	14.112,00
037162	ESPATULA BUCAL	700,000	3.710,00
024395	ESPATULA DE AYRES PCT C/100	231,000	2.134,44
037191	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM G	520,000	676,00
037189	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM M	2.750,000	2.970,00
037190	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM P	1.866,000	1.847,34
025979	ESPÉCULO VAGINAL COLLIN M Nº2	184,000	198,72
025977	ESPÉCULO VAGINAL COLLIN P Nº1	134,000	132,66
037116	FENITOÍNA 100MG COMP	800,000	272,00
037134	FERROCARBONILA + ASSOCIAÇÕES	503,000	653,90
024421	FILMES RX 30X40	7,000	3.129,00
037223	FIO DE SUTURA SEDA 3.0	80,000	4.032,80
037222	FIO NAYLON 3.0	5,000	242,10
037157	FISIOGEL HIPOALERGICO 500ML	46,000	9.062,00
037224	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE	400,000	3.000,00
037226	FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA HIPOALÉRGICA	300,000	4.152,00
037227	FITA PARA AUTOCLAVE	10,000	72,60
037087	FLANCOX 300MG	30,000	2.217,60
036983	FLUÍDO- GLICOSE 10 500ML	60,000	295,20
036984	FLUÍDO- GLICOSE 50% 500 ML	60,000	294,00
036982	FLUÍDO- NACL 250 ML	300,000	1.050,00
036989	FOSFATO DISSODICO BETAMETASONA	500,000	4.225,00
024447	FRALDA DESC. GERIATRICA TAM EXG	200,000	1.408,00
024446	FRALDA DESC. GERIATRICA TAM G	410,000	2.912,00
024445	FRALDA DESC. GERIATRICA TAM M	500,000	6.150,00
024444	FRALDA DESC. GERIATRICA TAM P	216,000	2.656,80
024443	FRALDA DESC. INFANTIL TAM EXG	190,000	1.520,00
024442	FRALDA DESC. INFANTIL TAM G	290,000	2.320,00
024441	FRALDA DESC. INFANTIL TAM M	255,000	2.068,05

ALMOXARIFADO: 08.02 ALM.CENTRAL SEC. SAUDE - CAF  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO  
 SUBGRUPO : TODOS

Baixa : S  
 Transferência : S  
 Deterioração: S

Doação : S  
 Dev Fornec: S  
 Inventário: S

Combustiv : S  
 Peças veic: S

Item	Descrição	Quant.	Valor
024440	FRALDA DESC. INFANTIL TAM P	109,000	872,00
037233	FRASCO ENTEROFIX 300ML	1.400,000	1.652,00
037144	FUROATO DE FLUTICASONA	15,000	1.288,65
037145	FUROATO DE FLUTICASONA 200/25 MCG	14,000	3.094,42
036993	FUROSEMIDA 20MG/ML 2ML	250,000	187,50
037088	GALVUS MET 50+850MG	49,000	9.878,40
037304	GAZE TIPO QUEIJO 8 DOBRAS	415,000	17.222,50
037182	GEL PARA ULTRASONOGRAFIA 5KG	11,000	385,88
012228	GLICOSE 50% INJETAVEL	50,000	27,00
036978	GLICOSE 50MG/ML 5%	100,000	480,00
024385	GORRO DESC. COM ELASTICO	120,000	120,00
037089	HIDROSMINA 200MG	12,000	620,88
037146	HIDROXIZINA 2MG/ML	15,000	1.047,75
037149	HYABAK SOL. OFTAMILCA	15,000	1.559,25
037354	IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR	10,000	530,00
037135	IVERMECTINA 6MG	50,000	145,00
050108	JALECO	960,000	960,00
024414	LAMINA DE BISTURI - Nº24	5,000	175,00
037237	LÂMINA PARA MICROSCOPIA 26X76	17,000	241,91
037025	LIDOCAÍNA 2% 20ML	84,000	230,16
037090	LOSARTANA POTÁSSICA 100MG	30,000	1.047,00
012130	LUGOL A 2%	47,000	8.269,65
012151	LUVA CIRURGICA Nº7,5	50,000	67,50
050104	LUVA DE PROCEDIMENTO DE VINIL C/AMIDO TA MANHO M E P	18.300,000	1.317,00
050105	LUVA NITRILICA SENSIFLEX PREMIUM CA 7568 TAMANHO G	900,000	900,00
024288	LUVA PARA PROCEDIMENTO G	90,000	2.520,00
024289	LUVA PARA PROCEDIMENTO M	1.738,000	48.664,00
024290	LUVA PARA PROCEDIMENTO P	70,000	1.896,30
024291	LUVA PARA PROCEDIMENTO PP	70,000	1.896,30
050107	MASCARA RESPIRADOR PFF2 COM VALVULA	650,000	650,00
037165	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL C/ ELÁSTIC O	102,000	958,80
037027	METILERGOMETRINA 0,2MG/ML	100,000	219,00
036994	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML	2.500,000	1.475,00
024119	METRONIDAZOL 250MG	500,000	240,00
037091	MONONITRATO DE TIAMINA	15,000	1.391,10
037092	NEBIVOLOL 5MG	15,000	594,75
037093	NIFEDIPINO (ADALAT) 20MG	12,000	889,20
024379	OCULOS DE PROTEÇÃO	368,000	2.744,00
037094	OXIBUTININA 5MG	50,000	2.721,50
037095	PANTOPRAZOL 40MG	30,000	1.451,40
037231	PAPEL CREPADO 100X100	1,000	677,53
037229	PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO AUTOCLAVE 15CM X 100M	42,000	3.570,00
037230	PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO AUTOCLAVE 25CM X 50M	10,000	875,00
037158	PARACETAMOL 200MG/ML	300,000	660,00
037328	PEDRA PARA AFIAR INSTRUMENTOS	2,000	82,40
037193	PINÇA CHERON 18CM	4.150,000	4.482,00

ALMOXARIFADO: 08.02 ALM.CENTRAL SEC. SAÚDE - CAF  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO  
 SUBGRUPO : TODOS

Baixa : S  
 Transferência : S  
 Deterioração: S

Doação : S  
 Dev Fornec: S  
 Inventário: S

Combustiv : S  
 Peças vefc: S

Item	Descrição	Quant.	Valor
037327	PLACA DE VIDRO DE 10MM	4,000	150,48
024591	POTE DAPPEN	6,000	13,08
037123	PREDNISONA 20MG	15.000,000	8.550,00
036998	PROMETAZINA 20MG SOLUÇÃO INJETÁVEL 2ML	100,000	418,00
036988	PROMETAZINA 25MG/ML 2ML	500,000	2.035,00
037125	PROPRANOLOL 40MG COMP	500,000	55,00
050109	PROTETOR FACIAL	840,000	5.875,00
037186	PVPI DEGERMANTE 1000ML	22,000	908,82
037187	PVPI TÓPICO 1000ML	122,000	4.277,32
037026	RANITIDINA 25MG/ML	50,000	43,50
037341	RESINA MICROHÍDRICA B3 ESMALTE	15,000	328,05
037097	RIVAROXABANA 20MG	27,000	11.801,16
037098	ROSUVASTATINA 20MG	30,000	1.975,80
012163	SCALP 19	1.500,000	450,00
012165	SCALP 23	1.500,000	495,00
024238	SERINGA 01ML COM AGULHA 13X3,8	2.000,000	460,00
024244	SERINGA 03ML SEM AGULHA	28.000,000	5.880,00
024245	SERINGA 05ML SEM AGULHA	21.000,000	5.670,00
037249	SERINGA 10ML AGULHA 25X7	2.050,000	984,00
024246	SERINGA 10ML SEM AGULHA	26.000,000	10.400,00
037244	SERINGA 1ML AGULHA 13X4.5	25.100,000	8.032,00
024242	SERINGA 20ML COM AGULHA 25X7	33.450,000	24.084,00
024247	SERINGA 20ML SEM AGULHA	13.400,000	7.638,00
037248	SERINGA 5ML AGULHA 25X7	62.900,000	22.015,00
037243	SERINGA COM AGULHA ACOPLADA 8 X 0,3MM	93,000	7.654,83
037137	SINVASTATINA 40MG	8.120,000	2.598,40
012134	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUAL Nº06	100,000	89,00
012135	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUAL Nº08	100,000	90,00
012137	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUAL Nº12	330,000	326,70
037251	SONDA PARA GASTROSTOMIA Nº 14	6,000	5.100,00
036977	SORO GLICOSADO 5%	50,000	7.384,50
036979	SORO RINGER LACTADO 500ML - CAIXA	119,000	17.278,80
037357	SPRAY LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS	5,000	99,00
036992	SUCCINATO SÓDICO 500MG	250,000	2.152,50
036997	SUCCINATO SÓDICO HIDROCORTISONA 100MG	250,000	1.152,50
024593	SUGADOR DE SALIVA DESC. DOBRÁVEL	20,000	140,00
037102	SULFATO DE GLICOSOMINA 1,5G	54,000	20.844,54
037127	SULFATO FERROSO 40MG	1.000,000	220,00
037261	TIRA TESTE PARA AVALIAÇÃO GLICOSE SANGUI NEA	71,000	3.045,90
037099	TIZANIDINA 2MG	30,000	2.479,80
012052	TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL	1.520,000	1.520,00
012046	TUBO PORTA LÂMINA	1.001,000	975,49
037100	VARFARINA SÓDICA 5MG	12,000	483,84
037101	XIGDUO XR 10MG/1000MG	55,000	8.647,10
037147	XINAFOATO DE SALMETEROL	9,000	1.925,55

Total subgrupo : 36 Material hospitalar 683.013,77

subgrupo : 99 outros materiais de consumo

ALMOXARIFADO: 08.02 ALM.CENTRAL SEC. SAUDE - CAF  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO  
 SUBGRUPO : TODOS

Baixa : S  
 Transferência : S  
 Deterioração: S

Doação : S  
 Dev Fornec: S  
 Inventário: S

Combustiv : S  
 Peças veic: S

Item	Descrição	Quant.	Valor
049849	CARTÃO DE VACINAÇÃO ADULTO	2.000,000	1.700,00
049851	CARTÃO DE VACINAÇÃO ESPELHO FEMININO, PA PEL LARANJA 40	2.000,000	1.700,00
049850	CARTÃO DE VACINAÇÃO ESPELHO MASCULINO, P APEL VERDE 40 QUILOS	2.000,000	1.700,00
049852	FICHA DE INVESTIGAÇÃO ATENDIMENTO ANTI-R ÁBICO HUMANO	6,000	84,00
012431	FORMULA INFANTIL DE PARTIDA 100% LACTOSE	73,000	1.971,00
012402	FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES A PARTIR DE 06 MESES 400G	122,000	4.880,00
012401	FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES 400G	80,000	3.680,00
036865	FORMULA INFANTIL PARA PREMATUROS E RECEM -NASCIDOS DE BAIXO PESO	80,000	2.960,00
011043	LAUDO DE INSPEÇÃO	20,000	280,00
050049	LUVAS TAMANHO G	1.000,000	500,00
050048	LUVAS TAMANHO M	1.000,000	500,00
050050	LUVAS TAMANHO P	2.000,000	1.000,00
050047	MASCARA DESC C ELASTICO	1.000,000	600,00
011029	RECEITUARIO	50,000	400,00
011026	RECEITUARIO AZUL	100,000	900,00
011027	RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL	200,000	2.550,00
050051	SORO GLICOFISIOLOGICO	155,000	1.550,00
050046	SORO INTRAVENOSO GL	200,000	3.000,00
Total subgrupo : 99 Outros materiais de consumo			29.955,00
Total geral....			1.263.016,32

ALMOXARIFADO: 08.03 ALM.CENTRAL SEC. SAUDE HOSPITAL      Baixa : S      Doação : S      Combustiv : S  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO      Transferência : S      Dev Fornec: S      Peças veíc: S  
 SUBGRUPO : TODOS      Deterioração: S      Inventário: S

Item	Descrição	Quant.	Valor
Subgrupo : 01 Combustíveis e lubrificantes			
036729	DIESEL S10 SEDE	48.000,000	186.720,00
036730	GASOLINA COMUM	66.000,000	322.740,00
Total subgrupo : 01 Combustíveis e lubrificantes			509.460,00
Subgrupo : 04 Gás engarrafado			
023733	GÁS MEDICINAL	1.483,000	27.910,06
Total subgrupo : 04 Gás engarrafado			27.910,06
Subgrupo : 10 Material odontológico			
010568	ÁCIDO CONDICIONADOR	20,000	125,40
010649	ESCOVA DE ROBSON P/ CONTRA ÂNGULO	50,000	101,50
010683	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA	10,000	214,00
010694	TRICESOL FORMALINA 20ML	10,000	78,80
Total subgrupo : 10 Material odontológico			519,70
Subgrupo : 26 Material elétrico			
050890	DIODO NEGATIVO ALTERNADOR 50A	2,000	40,00
050936	FUSIVEL LAMINA 25 PRATA	10,000	10,00
050935	PORTA FUSIVEL LAMINA FIO 1,5	2,000	30,00
050886	PORTA FUSIVEL MAX	1,000	15,00
Total subgrupo : 26 Material elétrico			95,00
Subgrupo : 36 Material hospitalar			
012159	AGULHA 13X4,5	8,000	84,80
012156	AGULHA 25X7	30,000	318,60
012157	AGULHA 25X8	20,000	212,20
012158	AGULHA 40X12	23,000	244,26
024216	AGULHA DESC. 25 x 7	63,000	623,70
024563	AGULHA GENGIVAL CURTA TRIBISSELADA E SILICINIZADA ESTERIL	23,000	1.086,75
037170	AGULHA PARA INJEÇÃO DE ANESTÉSICO N25	10,000	75,20
037180	ALCOOL 70º 1000ML	120,000	826,80
037323	ALGODÃO EM ROLETE N 2	100,000	286,00
012055	ALGODÃO HIDRÓFILO 500G	10,000	142,40
024359	ANTISSÉPTICO Á BASE DE PVPI 10% EM VEICULO AQUOSO	24,000	590,64
050915	ASPIRADOR DE SECREÇÕES PORTÁTIL	1,000	585,00
024254	ATADURA GESSADA 10X3M	23,000	965,54
024255	ATADURA GESSADA 15X3M	3,000	184,95
024256	ATADURA GESSADA 20X4M	25,000	2.742,50
037007	ÁCIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML	700,000	959,00



ALMOXARIFADO: 08.03 ALM.CENTRAL SEC. SAUDE HOSPITAL      Baixa : S      Doação : S      Combustiv : S  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO      Transferência : S      Dev Fornec: S      Peças veic: S  
 SUBGRUPO : TODOS      Deterioração: S      Inventário: S

Item	Descrição	Quant.	Valor
037008	ÁCIDO TRANEXÂMICO 250MG/ML 5ML	200,000	1.556,00
037002	BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% 10ML	50,000	85,50
037319	BROCA CARBIDE CIRURGICA CONICA FG 702	15,000	439,50
036995	BROMOPRIDA 10MG SOLUÇÃO INJETÁVEL 2ML	1.500,000	5.880,00
036991	BUTILBROMETO DE ESCÓPOLAMINA 20MG/ML	1.100,000	3.300,00
037005	BUTILBROMETO DE ESCÓPOLAMINA 20MG/ML 1ML	200,000	420,00
037200	CATETER INTRAVENOSO JELCO N24	500,000	575,00
037028	CEFTRIAXONA 1G PÓ	1.700,000	21.760,00
037004	CETOPROFENO 50MG/ML 2ML	1.000,000	2.140,00
050916	CIRCUITO PEDIÁTRICO RAMO UNICO C/ VALVUL A EX.	1,000	290,00
036986	CLORETO DE SÓDIO + CLORETO DE POTÁSSIO + CLORETO DE CÁLCIO + LACTATO DE SÓDIO 50	1.100,000	5.016,00
036976	CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100ML	2.452,000	9.121,44
036974	CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500ML	2.520,000	11.239,20
037015	CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA 5MG/ML + GLICO SE 80MG/ML	4,000	83,16
024282	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 200ML	889,000	3.733,80
012214	COMPLEXO B 2ML INJETAVEL	1.600,000	2.496,00
037303	COMPRESSA CIRÚRGICA 91X91	35,000	1.194,55
024262	COMPRESSA DE GAZER 7,5X7,5	160,000	3.360,00
050918	CONECTOR DE EXALAÇÃO CO2	1,000	30,00
036996	DICLOFENACO DE SÓDIO 75MG/3ML	600,000	618,00
037234	EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL Y	11.000,000	12.980,00
012283	EQUIPO MICRO-GOTAS	2.400,000	4.392,00
037225	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	92,000	927,36
037162	ESPATULA BUCAL	20,000	106,00
037351	ESPELHO BUCAL PLANO N 5	4,000	15,24
050917	FILTRO BACTERIOLÓGICO PARA VENTILADOR	1,000	28,00
037397	FIO DE SULTURA POLIPROPILENO 3.0	3,000	465,00
037399	FIO PROLENE (2-0) 45CM	3,000	465,00
037204	FITA METRICA DE 1,5M	2,000	67,60
037227	FITA PARA AUTOCLAVE	35,000	254,10
037262	FITA TESTE PARA GLICOSÍMETRO COM 50 TIRA S	70,000	2.968,00
037000	FITOMENADIONA 10MG/ML SOLUÇÃO 1ML	300,000	636,00
024363	FORMOL 10%	2,000	30,50
024444	FRALDA DESC. GERIATRICA TAM P	30,000	369,00
037304	GAZE TIPO QUEIJO 8 DOBRAS	110,000	4.565,00
037182	GEL PARA ULTRASONOGRAFIA 5KG	1,000	35,08
012228	GLICOSE 50% INJETAVEL	600,000	324,00
036978	GLICOSE 50MG/ML 5%	650,000	3.120,00
037016	HIDRALAZINA 20MG/ML	100,000	1.092,00
037354	IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR	20,000	1.060,00
024413	LAMINA DE BISTURI - N°23	5,000	166,95
037025	LIDOCAÍNA 2% 20ML	200,000	548,00
024288	LUVA PARA PROCEDIMENTO G	127,000	3.556,00
024289	LUVA PARA PROCEDIMENTO M	397,000	11.116,00
024290	LUVA PARA PROCEDIMENTO P	160,000	4.334,40
024291	LUVA PARA PROCEDIMENTO PP	70,000	1.896,30
050919	MÁSCARA WISP PEDIÁTRICA	1,000	855,00

ALMOXARIFADO: U8.U3 ALM.CENTRAL SEC. SAUDE HOSPITAL  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO  
 SUBGRUPO : TODOS

Baixa : S  
 Transferência : S  
 Deterioração: S

Doação : S  
 Dev Fornec: S  
 Inventário: S

Combustív : S  
 Peças veíc: S

Item	Descrição	Quant.	Valor
036994	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML	300,000	177,00
037217	MONO-NYLON (0)	2,000	96,80
037218	MONO-NYLON (1-0)	36,000	1.742,40
037231	PAPEL CREPADO 100X100	5,000	3.387,65
037232	PAPEL CREPADO 40X40	7,000	1.673,00
024272	PAPEL CREPADO VERDE 50X50 CX C/500	1,000	299,00
037307	PONTA DIAMANTADA 1014 ALTA ROTAÇÃO	20,000	50,40
037314	PONTA DIAMANTADA 1016 ALTA ROTAÇÃO	20,000	50,40
037309	PONTA DIAMANTADA 1190F ALTA ROTAÇÃO	20,000	50,40
037186	PVPI DEGERMANTE 1000ML	70,000	2.891,70
037026	RANITIDINA 25MG/ML	1.050,000	913,50
037337	RESINA MICROHÍDRICA A3 DENTINA	20,000	437,60
037188	SABONETE ANTISSÉPTICO 1LT	2,000	49,76
012163	SCALP 19	100,000	30,00
012164	SCALP 21	1.000,000	330,00
012165	SCALP 23	2.000,000	660,00
012166	SCALP 25	1.000,000	300,00
024234	SCALP PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO Nº21	900,000	252,00
037329	SELANTE RESINOSO COM FLÚOR	20,000	2.020,00
037249	SERINGA 10ML AGULHA 25X7	1.100,000	528,00
037244	SERINGA 1ml AGULHA 13X4.5	100,000	32,00
024242	SERINGA 20ML COM AGULHA 25X7	4.100,000	2.952,00
037248	SERINGA 5ML AGULHA 25X7	100,000	35,00
037247	SERINGA DE 3ML AGULHA 25X7	300,000	87,00
037357	SPRAY LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS	20,000	396,00
037019	SULFATO DE ATROPINA 0,25MG/ML	100,000	61,00
037166	TOUCA SANFONADA BRANCA COM ELÁSTICO	20,000	159,00
037306	TREE WAY (TORNEIRA 03 VIAS)	100,000	109,00

Total Subgrupo : 36 Material hospitalar 159.409,63

Subgrupo : 39 Material para manutenção de veículos

050671	ALAVANCA DA CAIXA DE MUDANÇAS	1,000	300,00
039755	ALAVANCA DO CAMBIO	1,000	600,00
026071	AMORTECEDOR DIANT DIR	5,000	1.330,00
026072	AMORTECEDOR DIANT ESQ	4,000	930,00
026228	AMORTECEDOR TRAS DIR	1,000	200,00
026229	AMORTECEDOR TRAS ESQ	1,000	200,00
010241	ANTI FERRUGEM	4,000	100,00
036732	ATUADOR DA EMBREAGEM	2,000	1.000,00
026197	BARRA DE DIREÇÃO	2,000	560,00
050648	BARRA DIREITA DA DIREÇÃO	1,000	300,00
026087	BARRA ESTABILIZADORA DIANT	1,000	650,00
050649	BARRA ESQUERDA DA DIREÇÃO	1,000	300,00
050806	BATERIA 65A EXTRANGER	1,000	450,00
050809	BATERIA 75A	1,000	550,00
026043	BICO INJETOR	1,000	700,00
026060	BIELA DO MOTOR	1,000	130,00
011705	BOBINA AR CONDICIONADO	1,000	280,00
036778	BOBINA IGNICAO	1,000	380,00

ALMOXARIFADO: 08.03 ALM.CENTRAL SEC. SAUDE HOSPITAL  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO  
 SUBGRUPO : TODOS

Baixa : S  
 Transferência : S  
 Deterioração: S

Doação : S  
 Dev Fornec: S  
 Inventário: S

Combustiv : S  
 Peças veíc: S

Item	Descrição	Quant.	Valor
026108	BOMBA DE AGUA	5,000	1.430,00
039771	BOMBA DE OLEO DO MOTOR	1,000	280,00
026540	BOMBA INJETORA DE COMBUSTIVEL	1,000	550,00
026205	BRAÇO OSCILANTE DIANT DIR	1,000	350,00
038790	BUZINA CARACOL TIPO PAQUERINHA 12V	1,000	120,00
050872	CABO BATERIA 1X16MM PRETO	3,000	105,00
050672	CABO COMANDO ENGATE DE MARCHAS	1,000	280,00
050673	CABO DA EMBREAGEM	1,000	80,00
026062	CARTER DE OLEO DO MOTOR	1,000	200,00
038827	CHAVE LUZ PRETA 12V	1,000	88,00
026291	CHAVE SETA	2,000	480,00
026044	CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM	2,000	400,00
026045	CILINDRO DA EMBREAGEM	2,000	850,00
039651	CILINDRO MESTRE	2,000	1.050,00
026607	CONDENSADOR	1,000	690,00
039757	CONJUNTO DE EMBREAGEM	2,000	1.380,00
011701	CORREIA 10x0950	1,000	110,00
039389	CORREIA 3PK0796	1,000	130,00
050889	CORREIA 5PK 1165	1,000	120,00
050838	CORREIA 5PK1795	1,000	78,00
039645	CORREIA DENTADA	1,000	100,00
026046	CORREIA DO ALTERNADOR	1,000	80,00
038913	COXIM DIREITO DO MOTOR	1,000	90,00
050665	CUBO DA RODA DIANT DIR	1,000	75,00
050666	CUBO DA RODA DIANT ESQUERDA	1,000	75,00
050829	CUBO PARA COMPRESSOR	1,000	290,00
026051	DISCO DE EMBREAGEM	1,000	650,00
026562	DISCO DO FREIO DIANT	4,000	640,00
026063	EIXO COMANDO DE VALVULA	2,000	1.160,00
026142	EMBLEMA DA GRADE	1,000	50,00
026064	ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM	2,000	220,00
038826	ESCOVA ALT 094A	1,000	78,00
026287	FAROL AUX RET LONGO ALCANCE	4,000	340,00
026268	FAROL AUXILIAR	3,000	246,00
050819	FILTRO CABINE	1,000	42,00
026211	FILTRO DE AR	1,000	50,00
026065	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	2,000	60,00
039413	FUSIVEL LAMINA 15A	3,000	3,00
038794	FUSIVEL LAMINA 20A AMARELO	10,000	10,00
050869	GAS TETRAFLUORETANO 13,6KG	2,000	300,00
026143	GRADE DO RADIADOR	1,000	370,00
011728	INTER LUZ FREIO	2,000	245,00
039716	INTER LUZ RE 4411	1,000	70,00
050902	JOGO DE CASQ. BIELA	1,000	100,00
026132	JOGO DE PALHETA DO LIMPADOR	2,000	120,00
026076	JOGO DE PASTILHA DO FREIO DIANT	3,000	250,00
050674	JOGO DE SAPATAS DO FREIO TRAS DIR	1,000	200,00
050670	JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO	1,000	80,00
039392	LAMPADA 1 POLO 12V AMARELA	2,000	44,00
011703	LAMPADA 2 POLO 12V	9,000	70,00
038817	LAMPADA 2 POLO 12V DESIG	2,000	20,00

ALMOXARIFADO: 08.03 ALM.CENTRAL SEC. SAUDE HOSPITAL      Baixa : S      Doação : S      Combustiv : S  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO      Transferência : S      Dev Fornec: S      Peças veíc: S  
 SUBGRUPO : TODOS      Deterioração: S      Inventário: S

Item	Descrição	Quant.	Valor
039400	LAMPADA 2 POLO 24V DESIGUAL PHILIPS	2,000	44,00
026583	LAMPADA H1 12V 55W	2,000	70,00
026518	LAMPADA H4 12V 60/55W	14,000	460,00
039391	LAMPADA H7 12V 55W	2,000	70,00
036775	MAQUINA VIDRO ELETRICO DIANTEIRO DIREITO	1,000	580,00
026592	MAQUINA VIDRO ELETRICO ESQUERDA	1,000	580,00
050839	MESA RETIFICADORA 1311 12V	1,000	330,00
050574	MÓDULO DE IGNIÇÃO	2,000	1.100,00
050663	MOLA DA SUSPENSAO DIANT DIREITA	1,000	180,00
050664	MOLA DA SUSPENSAO DIANT ESQUERDA	1,000	180,00
050675	MOLA DA SUSPENSAO TRAS DIREITA	1,000	150,00
050676	MOLA DA SUSPENSAO TRAS ESQUERDA	1,000	150,00
050808	OLEO DE FREIO DOT 3 500ML	1,000	25,00
050934	OLEO P/COMPRESSOR ISO 32 1L	1,000	45,00
026616	PALHETA 24	3,000	360,00
026520	PALHETA 26	1,000	120,00
050571	PARA-BRISA	1,000	500,00
026134	PARABARRO ANT DIANT ESQ	2,000	575,00
026207	PARABARRO DIANT DIR	2,000	575,00
026226	PARABRISA	2,000	1.930,00
026091	PARACHOQUE DIANTEIRO	3,000	1.910,00
026223	PARALAMA DIANT DIR	2,000	800,00
039666	PARALAMA DIANT ESQ	2,000	800,00
039652	PESCADOR DE OLEO DO MOTOR	1,000	100,00
026564	PINÇA DE FREIO DIANT ESQ	1,000	950,00
026563	PINÇA DE FREIO DIANT DIR	2,000	1.550,00
026068	PISTÃO DE MOTOR	1,000	500,00
026092	PIVO DO BRACO OSCILANTE DIANT DIR	1,000	250,00
026093	PIVO DO BRACO OSCILANTE DIANT ESQ	1,000	250,00
026054	PLATO DA EMBREAGEM	1,000	500,00
037933	PNEUS 195/60-15 NÃO REMOLDADO, NÃO RECAU CHUTADO	4,000	1.400,00
010247	POLIA ALTERNADOR	3,000	488,00
039772	POLIA TENSORA DA CORREIA DO ALTERNADOR	1,000	250,00
038835	PORTA ESC MTR PART	1,000	78,00
026102	RADIADOR	2,000	980,00
026280	REGULADOR VOLT	2,000	640,00
038799	RELE 0102 AUX 4 SAIDA 40A 12V	2,000	76,00
026289	RELE 0140 REVERSOR 12V 5 TERM C SUP	3,000	108,00
026598	RELE 0424 PISCA 24V	2,000	76,00
026249	RELE 1109 PISCA 12V TERM S/SUP	1,000	45,00
039414	RELE AUXILIAR MINI 12V 30A A TERMINAIS	2,000	70,00
039380	RELE PISCA 3-TERMINAL 12V S/SUPORTE	2,000	90,00
026114	RESERVATORIO DE AGUA DO RADIADOR	2,000	160,00
012423	ROLAMENTO	1,000	78,00
039580	ROLAMENTO 6303	2,000	156,00
026586	ROLAMENTO ALT	1,000	78,00
038800	ROLAMENTO AR CONDICIONADO	1,000	88,00
026079	ROLAMENTO DA RODA DIANT	3,000	420,00
050668	ROLAMENTO DA RODA DIANT DIR	1,000	150,00
050669	ROLAMENTO DA RODA DIANT ESQUERDO	1,000	150,00

ALMOXARIFADO: 08.03 ALM.CENTRAL SEC. SAUDE HOSPITAL  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO  
 SUBGRUPO : TODOS

Baixa : S  
 Transferência : S  
 Deterioração: S

Doação : S  
 Dev Fornec: S  
 Inventário: S

Combustiv : S  
 Peças veic: S

Item	Descrição	Quant.	Valor
050830	SELO PARA COMPRESSOR	1,000	90,00
050773	SENSOR DE ROTAÇÃO	1,000	150,00
039644	SILENCIOSO FINAL	1,000	700,00
039775	SILENCIOSO INTERMEDIARIO	1,000	150,00
026115	SILENCIOSO TRASEIRO	1,000	180,00
039725	SILICONE LIQUIDO 100ML	2,000	40,00
050810	SILICONE PRETO	1,000	25,00
050811	SOQUETE 01 POLO GARRA NYLON	4,000	60,00
050677	TAMBOR DO FREIO TRAS DIREITO	1,000	150,00
050678	TAMBOR DO FREIO TRAS ESQUERDO	1,000	150,00
038819	TERMINAL ARRUELA 1/4 N10	8,000	8,00
026106	TERMINAL DIR DA BARRA DE LIGACAO DA DIRE CAO	1,000	350,00
026107	TERMINAL ESQ DA BARRA DE LIGACAO DA DIRE CAO	1,000	350,00
036763	VALVULA ACIONAM E DESPARA BUZINA AR 12V	1,000	45,00
039399	VALVULA ENCHIMENTO DE ALTA C/TAMPA	2,000	185,00
050812	VALVULA NUCLEO	2,000	93,00
026277	VENTILADOR INTERNO	1,000	360,00
039768	VIDRO DA PORTA DIANT DIR	1,000	350,00
039769	VIDRO DA PORTA DIANT ESQ	1,000	350,00
Total Subgrupo : 39 Material para manutenção de veículos			48.860,00
subgrupo : 99 outros materiais de consumo			
010909	ADITIVO	4,000	120,00
013518	AGUA MINERAL 20 LTS (RECARGA)	150,000	895,50
050888	CALCO NFERIOR RADIADOR	1,000	38,00
010077	FITA ISOLANTE 20M	4,000	60,00
039661	JARRO TIPO TAÇA 1,0 X 0,50 PINTADO	20,000	1.840,00
050892	ORING 6X45 ALUMINIO	1,000	690,00
012732	ROLAMENTO 6003	1,000	50,00
050891	ROTOR ALTERNADO 3736 28V 45A	1,000	390,00
011826	SOQUETE FAROL LAMP H4	3,000	70,00
Total Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo			4.153,50
Total geral....			750.407,89

ALMOXARIFADO: 08.02 ALM.CENTRAL SEC. SAUDE ORTESE E PROTESE Baixa : S Doação : S Combustiv : S  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO Transferência : S Dev Fornec: S Peças veíc: S  
 SUBGRUPO : TODOS Deterioração: S Inventário: S

Item	Descrição	Quant.	Valor
Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo			
037450	CADEIRA DE RODAS PARA BANHO - CADEIRA DE RODAS PARA BANHO : Cor Cinza ,Construíd	3,000	825,00
050826	COLETE PUTTY BAIXO (M)	1,000	150,00
010257	Cadeira de Rodas	1,000	850,00
037443	FRALDAS GERIATRICA (EG) PACOTE C/ 8 UNID ADES	251,000	5.410,30
037441	FRALDAS GERIATRICA (G) PACOTE C/ 8 UNIDA DES FRALDAS	457,000	4.783,10
037440	FRALDAS GERIATRICA (M) PACOTE C/ 8 UNIDA DES	320,000	3.306,50
037439	FRALDAS GERIATRICA (P) PACOTE C/ 8 UNIDA DES FRALDAS	38,000	385,80
037448	FRALDAS INFANTIL (EXG) PACOTE C/ 8 UNIDA DES	58,000	349,68
037446	FRALDAS INFANTIL (G) PACOTE C/ 8 UNIDADE S	10,000	30,00
037447	FRALDAS INFANTIL (XG) PACOTE C/ 8 UNIDAD ES	50,000	157,50
013508	MEIA 3/4 COMPRESSÃO MODERADA MASCULINA	1,000	150,00
050901	MEIA DE COMPRESSÃO	1,000	150,00
Total subgrupo : 99 Outros materiais de consumo			16.547,88
Total geral....			16.547,88

ALMOXARIFADO: 08.02 ALM.CENTRAL SEC. SAUDE - PSF  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO  
 SUBGRUPO : TODOS

Baixa : S  
 Transferência : S  
 Deterioração: S

Doação : S  
 Dev Fornec: S  
 Inventário: S

Combustiv : S  
 Peças veic: S

Item	Descrição	Quant.	Valor
Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios			
010120	AÇUCAR CRISTAL	147,000	399,84
036845	AÇÚCAR - tipo cristal de coloração unifor me, livre de impurezas ou outros fatore	112,000	304,64
023832	CAFE TORRADO E MOÍDO - 250G PÓ	80,000	436,00
037553	LANCHE 6 - 200ML CAFÉ PRETO; 05 BISCOITO S (SALGADO, DOCE, CASADINHO); 02 PÃES CO	20,000	110,00
Total Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios			1.250,48
Subgrupo : 16 Material de expediente			
037797	"PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE 50cm x 66cm AMARELA/AZUL/BRANCA/ROSA/VERDE pacoteco	1,000	18,41
037649	AGENDA TIPO DIÁRIA ANO 2019 - COM 380 PÁ GINAS 01 DIA POR PÁGINA, MIOLO COM DADOS	3,000	69,00
037650	ALFINETE COLORIDOS P/ MAPAS CX. C/50 UNI DADES	1,000	3,40
037652	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 - COM TINTA A ZUL, 6,7CM X 11CM.	5,000	25,95
037653	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO - CORPO EM P LASTICO 15/6 EM ESPUMA FELTRO	2,000	5,80
037656	BALÃO COLORIDO LISO; BALÃO COLORIDO LISO - Bola de soprar; resistente, tamanho 6	50,000	180,00
037688	CALCULADORA DIGITAL DE MESA CAPACIDADE M INIMA 8 DIGITOS	3,000	65,97
037691	CANETA ESFEROGRAFICA CORES AZUL/PRETA/VE RMELHA cx. com 50 unidades cristal 07	11,000	299,75
037696	CANETA PERMANENTE PARA CD/DVD RETROPROJE TOR 2.0MM AZUL	1,000	2,15
037697	CANETA PERMANENTE PARA E.V.A caixa com 1 2 canetas, cores variadas.	1,000	32,49
037701	CARBONO A4 DUPLA FACE CAIXA 100 UNIDADES	1,000	35,00
037703	CARTOLINA COMUM - Nas cores azul, branca , verde, amarela e preta com gramatura m	50,000	36,00
037705	CLIPS NIQUELADO Nº 1 METAL CROMADO	20,000	22,80
037706	CLIPS PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO NUMERO 2/0	50,000	76,00
037707	CLIPS PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO NUMERO 3/0	70,000	117,60
037708	CLIPS PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO NUMERO 4/0	20,000	30,20
037709	CLIPS PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO NUMERO 6/0	4,000	8,64
026240	COLA DE ISOPOR UNI	10,000	37,08
037719	COLA LIQUIDA BRANCA 90G CX. C/ 12 UNIDAD ES	1,000	19,89
023936	COLOSSETE CORES VARIADAS	20,000	27,80
037721	ELÁSTICO PARA DINHEIRO EM LÁTEX Nº 18 - PACOTE COM 100GR;	20,000	49,80

ALMOXARIFADO: U8.U2 ALM.CENTRAL SEC. SAUDE - PSF  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO  
 SUBGRUPO : TODOS

Baixa : S  
 Transferência : S  
 Deterioração: S

Doação : S  
 Dev Fornec: S  
 Inventário: S

Combustiv : S  
 Peças vecic: S

Item	Descrição	Quant.	Valor
037728	ENVELOPE DE PAPEL MADEIRA TAMANHO 22,5X3 2,5CM - PACOTE COM 100UNIDS.	2,000	48,48
037735	ENVELOPE SACO BRANCO OFF-SET FORMATO 240 MM X 340MM, GRAMATURA 90G/M <sup>2</sup>	4,000	107,48
037743	ESTILETE - MODELO DE USO ESCOLAR ESTREIT O COM LAMINA	5,000	3,70
037748	EXTRATOR DE GRAMPO tipo espátula em aço inoxidável cromado	8,000	10,16
037751	FITA ADESIVA CREPADA 45MMX50M	20,000	240,40
037752	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX30M	3,000	2,25
037754	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 50M - C OMPOSIÇÃO: CONSTITUÍDA DE UM DORSO DE FI	10,000	49,90
037763	FOLHA E.V.A. LISA 900X400X2MM CORES SORT IDAS	59,000	107,97
011436	GRAMPEADOR EM METAL 25 FOLHAS	5,000	65,75
023955	GRAMPEADOR EM METAL 50 FOLHAS	2,000	26,78
037771	GRAMPO DE PLÁSTICO PARA PASTA, (PAR). CX C/ 50 UND	2,000	15,98
011438	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	25,000	214,75
011448	LIVRO DE ATA COM 100 FOLHAS	40,000	434,00
037781	LIVRO DE ATA COM 200 FOLHAS - PAUTADO EM PAPEL OFF-SET; COM 200 FOLHAS NUMERADAS	3,000	48,36
037783	LIVRO DE PONTO 100FLS	40,000	551,60
011452	LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA CO M 100 FOLHAS	35,000	344,40
023959	MARCADOR HIDROGRAFICO DESTACA TEXTO FLUO RESCENTE	2,000	32,84
037785	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL (SEM REFIL) NAS CORES AZUL, PRETO E VER	2,000	70,80
037790	PAPEL 40KG TAMANHO A4 AMARELO - RESMA CO M 250 FOLHAS; EMBALAGEM EM PLÁSTICO FECH	1,000	25,02
037792	PAPEL 40KG TAMANHO A4 ROSA - RESMA COM 2 50 FOLHAS; EMBALAGEM EM PLÁSTICO FECHADO	1,000	23,65
037800	PAPEL MADEIRA 48CM X 96CM - COR AMARELO PARDO; PACOTE COM 100 FOLHAS; EMBALAGEM	1,000	30,49
037810	PAPEL TAMANHO A4 - 75gr/m <sup>2</sup> caixa com 10 unidades contendo resma com 500 folhas;	44,000	9.944,00
011492	PASTA ARQUIVO REGISTRADOR TIPO AZ LOMBO LARGO	25,000	154,75
037813	PASTA CANALETA - CONFECCIONADA EM POLIPR OPILENO MEDINDO 216 X 297MM (A4); NA COR	75,000	75,00
011497	PASTA COLECIONADOR DE PAPELÃO COM ELASTI CO	140,000	292,60
037819	PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO DE 40MM	10,000	36,80
037822	PASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO, 340X2 50X60MM VERDE VERMELHA E TRANSPARENTE	10,000	30,20
011501	PASTA SANFONADA A4 COM 12 DIVISORIAS	10,000	156,00
037823	PASTA SUSPENSA EM CARTÃO MARMORIZADO - S EM PGMENTOS. POSSUI 2 HASTES PLÁSTICAS E	20,000	35,80
037825	PILHA ALCALINA AA 1,5V - MARCA DO FABRIC ANTE DADOS DO PRODUTO E VALIDADE IMPRESS	20,000	27,80



ALMOXARIFADO: U8.U2 ALM.CENTRAL SEC. SAUDE - PSF  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO  
 SUBGRUPO : TODOS

Baixa : S  
 Transferência : S  
 Deterioração: S

Doação : S  
 Dev Fornec: S  
 Inventário: S

Combustiv : S  
 Peças veic: S

Item	Descrição	Quant.	Valor
037826	PILHA ALCALINA AAA 1,5V - MARCA DO FABRI CANTE DADOS DO PRODUTO E VALIDADE IMPRES	60,000	67,20
037831	PINCEL ATÔMICO RECARREGÁVEL NA COR AZUL - CAIXA COM 12 UNIDADES; CORPO COMPOSTO	1,000	30,78
023992	PISTOLA ELÉTRICA PARA COLA QUENTE BASTÃO DE 11,2MM (GROSSA)	1,000	15,81
037834	PLÁSTICO ADESIVO TRANSPARENTE CRISTAL IN COLOR 25m X 45CM	1,000	51,79
023995	PRANCHETA UNIVERSITARIA 540X300X18MM	27,000	102,06
011681	PRENDEDOR DE PAPEL 25MM PRETO	1,000	8,62
037840	RÉGUA 30CM - Especificação régua em mate rial plástico incolor, graduada em 30cm	5,000	3,40
037841	RÉGUA DE 50 CM DE PLÁSTICO TRANSPARENTE - TRANSPARENTE; COM ESCALA MILIMETRADA N	1,000	1,98
037845	SACO PLASTICO TRANSPARENTE - com capacid ade para 3kg	5,000	124,25
024005	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA	2,000	5,60
037858	TNT rolos com 50 metros cada, largura 1, 40x50 em cores variadas	4,000	224,48

Total Subgrupo : 16 Material de expediente 15.007,41

subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização

038298	AGUA SANITARIA EMBALAGEM 1 LITRO - COMPO SIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO. TEOR DE CLO	100,000	1.499,00
010224	AGUA SANITÁRIA	2.517,000	3.144,15
038299	ALCOOL EM GEL 46,2° 500G CX C/ 12 UND	25,000	2.150,00
010472	ALCOOL GEL 500G	47,000	336,83
026080	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO	80,000	632,67
038300	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70° acondiciona do em embalagens de 1 litro em caixas co	12,000	1.138,80
038303	BALDE DE PLÁSTICO RESISTENTE COM ALÇA E TAMPA LATERAIS COM CAPACIDADE DE 100L	3,000	135,87
038305	BALDE PLÁSTICO 10 LITROS - COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 26CM DE DIÂMETRO NA BORD	38,000	170,62
038310	CADEADO 30MM com duas chaves	2,000	54,00
038316	COADOR DE CAFÉ, EM TECIDO DE ALGODÃO, CO M SUPORTE DE ARAME E CABO DE MADEIRA	1,000	8,19
038319	COPO DESCARTAVÉL 150 ML - COM MATERIAL P OLIPROPILENO NÃO TÓXICO, FABRICADO DE AC	200,000	598,00
038320	COPO DESCARTAVÉL 200 ML - COM MATERIAL P OLIPROPILENO NÃO TÓXICO, FABRICADO DE AC	929,000	3.056,41
038321	COPO DESCARTAVÉL 50ML - COM MATERIAL POL IPROPILENO NÃO TÓXICO, FABRICADO DE ACOR	241,000	359,09
038326	DESINFETANTE LÍQUIDO PARA USO GERAL - CO MPOSIÇÃO: COMPONENTE ATIVO CLORETO DE AL	840,000	2.091,60
038331	DETERGENTE LÍQUIDO biodegradável, consis tente. Aplicação: remoção de gorduras. F	290,000	565,50
038335	ESCOVA PARA SANITÁRIO COM SUPORTE - FABR ICADO COM HASTE DE PLÁSTICO COM CERDA DE	6,000	59,40

ALMOXARIFADO: 08.02 ALM.CENTRAL SEC. SAUDE - PSF  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO  
 SUBGRUPO : TODOS

Baixa : S  
 Transferência : S  
 Deterioração: S

Doação : S  
 Dev Fornec: S  
 Inventário: S

Combustiv : S  
 Peças veic: S

Item	Descrição	Quant.	Valor
010236	ESPONJA DE AÇO	71,000	91,27
038336	ESPONJA DE LÃ DE AÇO - FARDOS COM 14 EMB ALAGEM COM 08 UNIDADES DE 60G. COMPOSIÇÃO	3,000	54,00
038337	ESPONJA DUAS FACES (ficra e espuma) MULT IUSO (100MM X 70MM X 20MM) abrasividade	723,000	932,67
038340	FLANELA - MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 X 6 0CM, COM ACABAMENTO DE OVERLOCK NAS LATE	160,000	312,00
038341	FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXINHAS CONTENDO 40 PALITOS DE MADEIRA COM 40MM DE COMPR	60,000	336,00
038343	GARRAFA INOX TÉRMICA PARA CAFÉ CAPACIDAD E 2L	8,000	2.560,00
038345	GUARDANAPO DE PAPEL ABSORVENTE - COMPOSI ÇÃO 100%FIBRAS DE CELULOSE. BRANCO; EMBA	36,000	63,00
038346	ISQUEIRO - COMPOSIÇÃO: RESÍDUOS TERMOPLÁ STICOS, PEDRA DE MICHMETAL PEÇA METÁLICA	7,000	32,13
013284	LIMPA VIDROS	1,000	2,00
038348	LIMPA VIDROS - REFIL SEM GATILHO; COMPOS IÇÃO: LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, COAD	72,000	270,00
038352	LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL - DIMENSÕES R ETANGULARES 405 X 300 X 517 MM COM CAPAC	1,000	46,90
038353	LIXEIRA PLÁSTICA EM POLIETILENO CAPACIDA DE 15L COM TAMPA E PEDAL	10,000	219,50
038357	LUVA LÁTEX CANO MÉDIO - COMPRIMENTO MÍN MO DE 30CM; CONFECCIONADA COM COMPOSTO D	200,000	658,00
038369	PANO DE PRATO - CONFECCIONADO EM TECIDO BRANCO, FELPUDO, ABSORÇÃO, MEDINDO APROX	200,000	390,00
038370	PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO - tipo saco, a lvejado, 100% algodão, extra branco, aīt	407,000	1.461,13
038373	PAPEL HIGIENICO COM FOLHAS DUPLAS PICOTA DAS EM FARDO COM 64 ROLOS DE 40MX10CM	20,000	1.498,00
038375	PAPEL TOALHA - PICOTADO, COR BRANCO, TAM ANHO. PACOTE COM 2 ROLOS. PAPEL MACIO, A	962,000	3.848,00
038365	PÁ PARA LIXO - FABRICADA EM CHAPA DE FER RO ZINCADA, HASTE DE MADEIRA, REVESTIMEN	8,000	42,00
038383	RODO GRANDE 60 CM- COM CABO TAMANHO PADR ÃO 1,20M EM MADEIRA OU EM TUBO METÁLICO,	77,000	545,93
038385	SABAO EM BARRA glicerinado composição:ol eo de coco babaçu, sebo bovino hidróxido	100,000	700,00
010226	SABÃO EM BARRA	21,000	21,00
038386	SABÃO EM PÓ MULTI-USO - PARA LAVAR ROUP AS, COM SISTEMA BIOATIVO, SACHE COM 500	1.200,000	4.260,00
038389	SACO PARA LIXO DOMÉSTICO 100 LITROS - SA CO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RES	1.118,000	5.914,22
038391	SACO PARA LIXO DOMÉSTICO 30 LITROS - SAC O PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍ	40,000	99,60
038392	SACO PARA LIXO DOMÉSTICO 50 LITROS - SAC O PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍ	1.490,000	4.470,00
038396	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 5 KG	13,000	260,00
038405	VASSOURA DE PÊLO PARA PISO LISO - COM CO RPO DE PLÁSTICO MEDINDO ENTRE 25 A 30 CM	104,000	726,96

ALMOXARIFADO: 08.02 ALM.CENTRAL SEC. SAUDE - PSF  
GRUPO : BENS DE CONSUMO  
SUBGRUPO : TODOS

Baixa : S  
Transferência : S  
Deterioração: S

Doação : S  
Dev Fornec: S  
Inventário: S

Combustiv : S  
Peças veic: S

Item	Descrição	Quant.	Valor
013350	VASSOURA PLASTICO GARI	3,000	44,40
050878	alcohol em gel 450g	244,000	244,00
Total subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização			46.102,84
subgrupo : 26 Material elétrico			
023554	INT 1 TEC + TOMADA 10A	3,000	120,00
037624	SOQUETE PAFLON	43,000	137,60
037627	TOMADA SIMPLES 10 AMPER	11,000	41,80
Total subgrupo : 26 Material elétrico			299,40
subgrupo : 36 Material hospitalar			
024355	ALCOOL ETILICO GEL 70% 500ML	24,000	172,00
Total subgrupo : 36 Material hospitalar			172,00
subgrupo : 99 Outros materiais de consumo			
013518	AGUA MINERAL 20 LTS (RECARGA)	470,000	2.805,90
036818	BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA DOMÉSTICO COM 13 KG: Para gás liquefeito de petróleo	3,000	480,00
012344	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA	447,000	2.037,92
012341	PÁ PARA LIXO	1,000	6,29
036819	RECARGA DE GÁS DE COZINHA PARA USO DOMÉS TICO COM 13 KG: gás liquefeito de petró	30,000	2.280,00
012472	TOMADA SIMPLES	5,000	35,00
Total subgrupo : 99 Outros materiais de consumo			7.645,11
Total geral....			70.477,24

ALMOXARIFADO: 08.01 ALM.CENTRAL SEC. SAUDE - SECRETARIA	Baixa : S	Doação : S	Combustiv : S
GRUPO : BENS DE CONSUMO	Transferência : S	Dev Fornec: S	Peças veíc: S
SUBGRUPO : TODOS	Deterforação: S	Inventário: S	

Item	Descrição	Quant.	Valor
Subgrupo : 01 Combustíveis e lubrificantes			
036729	DIESEL S10 SEDE	19.200,000	74.688,00
036730	GASOLINA COMUM	19.200,000	93.888,00
Total subgrupo : 01 Combustíveis e lubrificantes			168.576,00
Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios			
037545	REFEIÇÃO 2 - ARROZ BRANCO E A GREGA, SA LADA DE VERDURAS CRUAS E COZIDAS, FEIJÃO	25,000	350,00
Total subgrupo : 07 Gêneros alimentícios			350,00
Subgrupo : 16 Material de expediente			
011227	CAPA PARA PROCESSO DE DESPESAS	4.000,000	3.400,00
Total subgrupo : 16 Material de expediente			3.400,00
Subgrupo : 26 Material elétrico			
050879	CHICOTE ALTERNADOR FEMEA	1,000	45,00
050887	SOQUETE LAMPADA H1	1,000	25,00
Total subgrupo : 26 Material elétrico			70,00
Subgrupo : 36 Material hospitalar			
050159	FILTRO BACTERIOLÓGICO	20,000	560,00
050160	FILTRO HME	30,000	750,00
Total subgrupo : 36 Material hospitalar			1.310,00
Subgrupo : 39 Material para manutenção de veículos			
026081	ALTERNADOR	1,000	890,00
026228	AMORTECEDOR TRAS DIR	1,000	100,00
026229	AMORTECEDOR TRAS ESQ	1,000	100,00
010241	ANTI FERRUGEM	2,000	50,00
050660	ASSENTO DO BANCO	1,000	200,00
026059	AUTOMATICO DO MOTOR DE PARTIDA	1,000	380,00
026043	BICO INJETOR	2,000	700,00
011705	BOBINA AR CONDICIONADO	1,000	190,00
036778	BOBINA IGNICAO	2,000	480,00
026108	BOMBA DE AGUA	1,000	230,00
026507	BOMBA DE OLEO	2,000	350,00
050655	BRAÇO DA EMBREAGEM	1,000	70,00
038790	BUZINA CARACOL TIPO PAQUERINHA 12V	1,000	120,00
039397	CABO VELA	1,000	175,00
026245	CHAVE LIMPADOR	1,000	240,00

ALMOXARIFADO: 08.01 ALM.CENTRAL SEC. SAUDE - SECRETARIA  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO  
 SUBGRUPO : TODOS

Baixa : S  
 Transferência : S  
 Deterioração: S

Doação : S  
 Dev Fornec: S  
 Inventário: S

Combustiv : S  
 Peças vefc: S

Item	Descrição	Quant.	Valor
038970	CORREIA 13X1020 GIR ACD	1,000	88,00
050880	CORREIA 6PK1125	1,000	89,00
039645	CORREIA DENTADA	1,000	80,00
026046	CORREIA DO ALTERNADOR	1,000	60,00
050661	CORRENTE DA TRANSMISSAO	1,000	50,00
050665	CUBO DA RODA DIANT DIR	1,000	100,00
050666	CUBO DA RODA DIANT ESQUERDA	1,000	100,00
026051	DISCO DE EMBREAGEM	1,000	60,00
026063	EIXO COMANDO DE VALVULA	2,000	480,00
050662	EIXO SELETOR DE MARCHAS	1,000	70,00
050819	FILTRO CABINE	1,000	45,00
050820	FUSIVEL MAXI 30A VERDE	4,000	32,00
050656	GUIDAO	1,000	100,00
039764	JOGO DE CABOS DE VELA	1,000	140,00
050670	JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO	1,000	80,00
050667	JUNTA INTERNA DO SEMI EIXO DIANT DIREITO	2,000	360,00
026583	LAMPADA H1 12V 55W	4,000	130,00
026518	LAMPADA H4 12V 60/55W	4,000	140,00
050815	LANTERNA TS PARACHOQUE BICOLOR BASE RETA	1,000	140,00
026550	MANGA DE EIXO DIANT DIR	1,000	200,00
026551	MANGA DE EIXO DIANT ESQ	1,000	200,00
050657	MESA SUP. DO GUIDAO	1,000	200,00
039765	MODULO DO MOTOR	1,000	380,00
050658	MOLA DO GARFO DIANT DIR	1,000	30,00
050659	MOLA DO GARFO DIANT ESQUERDO	1,000	30,00
050808	OLEO DE FREIO DOT 3 500ML	1,000	25,00
026616	PALHETA 24	2,000	200,00
026226	PARABRISA	1,000	600,00
026223	PARALAMA DIANT DIR	1,000	400,00
039666	PARALAMA DIANT ESQ	1,000	400,00
050059	PNEU 225/75 - R16 NÃO REMOLDADO, NÃO RE CAUCHUTADO	4,000	3.912,40
037924	PNEUS 110/90-17 NÃO REMOLDADO, NÃO RECAU CHUTADO	4,000	1.378,52
037932	PNEUS 175/70-14 NÃO REMOLDADO, NÃO RECAU CHUTADO	24,000	8.244,00
037933	PNEUS 195/60-15 NÃO REMOLDADO, NÃO RECAU CHUTADO	8,000	2.879,20
037939	PNEUS 90/90-19 NÃO REMOLDADO, NÃO RECAUC HUTADO	4,000	1.048,40
039414	RELE AUXILIAR MINI 12V 30A A TERMINAIS	2,000	76,00
039580	ROLAMENTO 6303	3,000	194,00
036754	ROLAMENTO 6403/B17-126DW	1,000	78,00
050668	ROLAMENTO DA RODA DIANT DIR	1,000	70,00
050669	ROLAMENTO DA RODA DIANT ESQUERDO	1,000	70,00
050653	SEMI EIXO DIANT DIR	1,000	450,00
050654	SEMI EIXO DIANT ESQ	1,000	450,00
050821	SENSOR VELOCIDADE	1,000	190,00
026115	SILENCIOSO TRASEIRO	1,000	350,00
050822	SOQUETE Q2 POLO GARRA NYLON	2,000	18,00
036740	TENSIONADOR DA CORREIA DO ALTERNADOR	1,000	150,00

ALMOXARIFADO: 08.01 ALM.CENTRAL SEC. SAUDE - SECRETARIA      Baixa : S      Doação : S      Combustiv : S  
GRUPO : BENS DE CONSUMO      Transferência : S      Dev Fornec: S      Peças veic: S  
SUBGRUPO : TODOS      Deterioração: S      Inventário: S

Item	Descrição	Quant.	Valor
039648	TENSOR DA CORREIA DENTADA	2,000	410,00
026141	TUBO DIANT DO ESCAPE	1,000	80,00
039394	VELA IGNICAO	4,000	120,00
Total Subgrupo : 39 Material para manutenção de veículos			29.452,52
Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo			
012693	CAMARA DE AR 110/90-17	4,000	153,60
012654	CAMARA DE AR 90/90-19	4,000	211,60
012730	REGULADOR DE VOLTAGEM	1,000	280,00
011826	SOQUETE FAROL LAMP H4	2,000	30,00
Total Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo			675,20
Total geral....			203.833,72

ALMOXARIFADO: 08.02 ALM.CENTRAL SEC. SAUDE - VIGILANCIA      Baixa : S      Doação : S      Combustiv : S  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO      Transferência : S      Dev Fornec: S      Peças vefc: S  
 SUBGRUPO : TODOS      Deterioração: S      Inventário: S

Item	Descrição	Quant.	Valor
subgrupo : 12 Material de uso zootécnico			
039611	ANESTÉSICO INJETÁVEL A BASE DE KETAMINA 50 ML	2,000	260,00
039632	ANTI HEMORRÁGICO PARA USO VETERINÁRIO - 5 mg 20 ml	4,000	52,00
039625	ANTI INFAMATÓRIO E ANALGÉSICO A BASE DE MELOXICAM -2MG MÉDIO PORTE	40,000	200,00
039615	ANTIBIÓTICO A BASE DE DOXCICICLINA 100 MG - CAIXA COM 16 COMPRIMIDOS	3,000	93,90
039613	ANTIBIÓTICO A BASE DE DOXCICICLINA 200 MG	3,000	165,00
039614	ANTIBIÓTICO A BASE DE DOXCICICLINA 50 MG - CAIXA COM 16 COMPRIMIDOS	3,000	85,20
039623	ANTISSÉPTICO E ANTIFÚNGICO CONFORME FARMACOPEIA BRASILEIRA 1lt	4,000	104,00
039608	CATGUT CROMADO N 01 1,5 (24)	5,000	925,00
039628	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA INJETÁVEL USO VETERINÁRIO	14,000	28,98
039610	DIPIRONA GOTAS 20 ML VETERINÁRIO	2,000	32,00
039619	ENROFALOXACINO 10% 50 ML INJETÁVEL	7,000	210,00
039617	ENROFLOXACINA 150 MG COMPRIMIDO	6,000	204,60
039618	ENROFLOXACINA 50 MG COMPRIMIDO	6,000	120,00
039620	GLICOPAN ENERGY 1LT	1,000	150,00
039622	HIPOVITA B12 40X20ML	2,000	34,00
039624	LÂMINA PARA BISTURIN 22 PET. CX C/100	1,000	70,13
039607	LIDOCAÍNA COM VASO CONSTRICTOR 50 ML VETERINÁRIO INJETÁVEL	3,000	48,00
039606	MALEATO DE ACEPROMAZINA 20 ML	2,000	72,00
039629	RAÇÃO INTEGRAL PARA FILHOTES, GRÃOS MÉDIOS, sem corante, raças pequenas, raças m	18,000	1.620,00
039630	RAÇÃO PARA CÃO ADULTO EM SACO DE 25 KG, GRÃOS MÉDIOS, sem corante, raças pequena	1,000	100,00
039631	SPRAY ANTI- INFLAMATÓRIO E ANTIMICROBIANO 125ml	5,000	135,00
039609	SPRAY PARA PROFILAXIA DE LARVAS - 200 ML	14,000	273,00
039621	SUPLEMENTO LÍQUIDO PET 1LT	1,000	175,00
039627	VERMÍFUGO ORAL DE AMPLO ESPECTRO PARA CÃES E GATOS - 20ML	6,000	75,78
039616	VERMÍFUGO VIA ORAL PARA CONTROLE DE VERMES REDONDOS (NEMATÓDEOS) E CHATOS (CESTÓ	30,000	60,00
039634	VITAMINA K INJETÁVEL USO VETERINÁRIO	4,000	48,00
Total subgrupo : 12 Material de uso zootécnico			5.341,59
subgrupo : 23 Uniformes, tecidos e aviamentos			
050511	BOLSA DE LONA PADRÃO	40,000	3.746,00
050509	BONÉ EM BRIM	40,000	480,00
050508	BOTINA C/ CADARÇO	40,000	2.894,00
050507	CALÇA EM BRIM PROF TAM VARIADOS	40,000	2.596,00

ALMOXARIFADO: UB.UZ ALM.CENTRAL SEC. SAUDE - VIGILANCIA      Baixa : S      Doação : S      Combustív : S  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO      Transferência : S      Dev Fornec: S      Peças veíc: S  
 SUBGRUPO : TODOS      Deterioração: S      Inventário: S

Item	Descrição	Quant.	Valor
050505	CAMISA DE MALHA FRIA PV GOLA POLO MANGA CURTA	40,000	2.240,00
050506	CAMISA DE MALHA FRIA PV GOLA POLO MANGA LONGA	40,000	2.576,00
050510	MEIA ESPORTIVA	40,000	167,20
Total subgrupo : 23 Uniformes, tecidos e aviamentos			14.699,20
subgrupo : 35 Material laboratorial			
050015	TUBO DE ENSAIO CRIOGÊNICO COM TAMPA	2.000,000	720,00
Total subgrupo : 35 Material laboratorial			720,00
subgrupo : 36 Material hospitalar			
037184	AGUA OXIGENADA 10 - VOL.1L	10,000	71,30
012159	AGULHA 13X4,5	10,000	106,00
012054	AGULHA 20X5,5	10,000	106,20
012156	AGULHA 25X7	10,000	106,20
012157	AGULHA 25X8	10,000	106,10
012158	AGULHA 40X12	30,000	318,60
037168	AGULHA HIPODÉRMICA 12X20	3,000	32,82
037177	ATADURA CREPE 20X1,8	5,000	5,25
037176	ATADURA DE CREPOM 15CM X 4,5M	220,000	180,40
037173	ATADURA DE CREPON 10CM X 3M	300,000	138,00
024280	COLETOR DE PERFURO CORTANTE DES. 13 LTS	3,000	18,99
037305	COMPRESSA GAZE HIDROFILA 9 FIOS	150,000	1.953,00
012284	EQUIPO MACRO-GOTAS	50,000	185,50
024275	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESTERIL	300,000	510,00
037222	FIO NAYLON 3.0	3,000	145,26
037233	FRASCO ENTEROFIX 300ML	200,000	236,00
037304	GAZE TIPO QUEIJO 8 DOBRAS	50,000	2.075,00
024285	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0 PAR	20,000	26,80
Total subgrupo : 36 Material hospitalar			6.321,42
subgrupo : 99 Outros materiais de consumo			
050442	AGULHA DO PULVERIZADOR	2,000	20,00
050794	ANESTÉSICO INJETÁVEL A BASE DE KETAMINA 50ML	5,000	825,00
050783	ANTIBIÓTICO A BASE DE DOXICICLINA 100MG	5,000	225,00
050781	ANTIBIÓTICO A BASE DE DOXICICLINA 200MG	5,000	275,00
050782	ANTIBIÓTICO A BASE DE DOXICICLINA 50MG	5,000	175,00
050801	ANTISSÉPTICO E ANTIFÚNGICO CONFORME FARMACOPEIA BRASILEIRA	10,000	550,00
050789	CATGUT CROMADO Nº 01 1,5	1,000	185,00
050444	CILINDRO DO PULVERIZADOR JACTOR	2,000	70,00
050443	CINTA PULVERIZADOR JACTO	2,000	60,00
050440	EMBOLO DE BORRA ORIGINAL	2,000	17,00



ALMOXARIFADO: U8.U2 ALM.CENTRAL SEC. SAUDE - VIGILANCIA      Baixa : S      Doação : S      Combustiv : S  
GRUPO : BENS DE CONSUMO      Transferência : S      Dev Fornec: S      Peças veic: S  
SUBGRUPO : TODOS      Deterioração: S      Inventário: S

Item	Descrição	Quant.	Valor
050776	ENROFLOXACINA 10% 50ML INJETÁVEL	10,000	250,00
050774	ENROFLOXACINA 150MG COMPRIMIDO	10,000	300,00
050775	ENROFLOXACINA 50MG COMPRIMIDO	10,000	200,00
050793	K-OTHRINE CE 25% 1l	3,000	450,00
050788	LAMINA PARA BISTURA 22 PET	2,000	240,00
050780	MALEATO DE ACEPROMAZINA 200ML	4,000	100,00
050790	RAÇÃO INTEGRAL PARA CÃES 15KG	90,000	4.500,00
050057	RAÇÃO MOCOTO INTEGRAL	100,000	360,00
050791	RAÇÃO PARA CÃO ADULTO EM SACO 25KG	100,000	8.500,00
050792	SPRAY ANTI INFLAMATÓRIO E ANTIMICROBIANO 125ML	20,000	580,00
050796	SPRAY PARA PROFILAXIA DE LARVAS - 200ML	40,000	600,00
050786	SUPLEMENTO LIQUIDO PET	5,000	650,00
050441	VALVULA DA CAMARA JACTO	2,000	20,00
050778	VERMÍFUGO VIA ORAL PARA CONTROLE DE VERM ES	10,000	20,00
050784	VITAMINA - K INJETÁVEL USO VETERINÁRIO	20,000	450,00
Total Subgrupo : 99 outros materiais de consumo			19.622,00
Total geral....			46.704,21

ALMOXARIFADO: Ub.01 ALM.CENTRAL SEC. CULTURA DESP. TURISMO    Baixa : S    Doação : S    Combustiv : S  
GRUPO : BENS DE CONSUMO    Transferência : S    Dev Fornec: S    Peças vefc: S  
SUBGRUPO : TODOS    Deterioração: S    Inventário: S

Item	Descrição	Quant.	Valor
Subgrupo : 01 Combustíveis e lubrificantes			
036730	GASOLINA COMUM	2.880,000	14.083,20
Total Subgrupo : 01 Combustíveis e lubrificantes			14.083,20
subgrupo : 07 Gêneros alimentícios			
037548	LANCHE 2 - CACHORRO QUENTE COMPLETO (SAL SICHA, CARNE MOIDA E MOLHO), SUCO 200ML	40,000	200,00
037543	LANCHE 3 - 200ML CAFÉ PRETO; 300ML CAFÉ COM LEITE OU ACHOCOLATADO; 02 TORRADAS;	65,000	325,00
037544	QUENTINHA 1 - ARROZ BRANCO OU BAIÃO DE D OIS, SALADA DE VERDURAS CRUAS, BIFE ACEB	140,000	1.680,00
037550	REFEIÇÃO 1 - ARROZ BRANCO OU BAIÃO DE DO IS, SALADA DE VERDURAS CRUAS, BIFE ACEBO	12,000	168,00
Total Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios			2.373,00
subgrupo : 16 Material de expediente			
011227	CAPA PARA PROCESSO DE DESPESAS	1.000,000	850,00
037810	PAPEL TAMANHO A4 - 75gr/m² caixa com 10 unidades contendo resma com 500 folhas;	5,000	1.130,00
037863	SUPERCAL, PCT 5KG	100,000	679,00
024008	TINTA ACRILICA CORES DIVERSAS	20,000	2.400,00
037867	TINTA LIQUIBRILHO	20,000	2.960,00
037866	TINTA PARA PISO GALÃO 18L	20,000	3.720,00
037858	TNT rolos com 50 metros cada, largura 1, 40x50 em cores variadas	10,000	561,20
Total Subgrupo : 16 Material de expediente			12.300,20
subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização			
038298	AGUA SANITARIA EMBALAGEM 1 LITRO - COMPO SIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO. TEOR DE CLO	5,000	74,95
038320	COPO DESCARTAVÉL 200 ML - COM MATERIAL P OLIPROPILENO NÃO TÓXICO, FABRICADO DE AC	48,000	157,92
038321	COPO DESCARTAVÉL 50ML - COM MATERIAL POL IPROPILENO NÃO TÓXICO, FABRICADO DE ACOR	30,000	44,70
038326	DESINFETANTE LÍQUIDO PARA USO GERAL - CO MPOSIÇÃO: COMPONENTE ATIVO CLORETO DE AL	56,000	139,44
038337	ESPONJA DUAS FACES (fícra e espuma) MULT IUSO (100MM X 70MM X 20MM) abrasividade	20,000	25,80
038345	GUARDANAPO DE PAPEL ABSORVENTE - COMPOSI ÇÃO 100%FIBRAS DE CELULOSE. BRANCO; EMBA	5,000	8,75
038348	LIMPA VIDROS - REFIL SEM GATILHO; COMPOS IÇÃO: LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, COAD	10,000	37,50
038349	LIMPADOR MULTIUSO LÍQUIDO COMPOSTO ACOND ICIONADO EM EMBALAGENS DE 500ML ALQUIBEN	20,000	74,00

ALMOXARIFADO: 06.01 ALM.CENTRAL SEC. CULTURA DESP. TURISMO Baixa : S Doação : S Combustiv : S  
 GRUPO : BENS DE CONSUMO Transferência : S Dev Fornec: S Peças veíc: S  
 SUBGRUPO : TODOS Deterioração: S Inventário: S

Item	Descrição	Quant.	Valor
038354	LUSTRA MÓVEL - EMULSÃO AQUOSA CREMOSA, P ERFUMADA, PARA APLICAÇÃO EM MÓVEIS E SUP	5,000	21,00
038369	PANO DE PRATO - CONFECCIONADO EM TECIDO BRANCO, FELPUDO, ABSORÇÃO, MEDINDO APROX	10,000	19,50
038370	PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO - tipo saco, a lvejado, 100% algodão, extra branco, alt	26,000	93,34
038373	PAPEL HIGIENICO COM FOLHAS DUPLAS PICOTA DAS EM FARDO COM 64 ROLOS DE 40MX10CM	4,000	299,60
038386	SABÃO EM PÓ MULTI-USO - PARA LAVAR ROUP AS, COM SISTEMA BIOATIVO, SACHE COM 500	67,000	237,85
038389	SACO PARA LIXO DOMÉSTICO 100 LITROS - SA CO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RES	20,000	105,80
Total Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização			1.340,15
Subgrupo : 24 Material para manutenção de bens imóveis			
039259	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	50,000	69,50
039282	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	5,000	36,65
039290	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	3,000	31,50
039344	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X20W COMPLETA CO M LAMPADA	15,000	665,85
039439	TINTA LATEX	100,000	1.414,00
Total Subgrupo : 24 Material para manutenção de bens imóveis			2.217,50
Subgrupo : 31 Sementes, mudas de plantas e insumos			
050014	MUDAS DE IMPATIENS	1.000,000	2.500,00
Total Subgrupo : 31 Sementes, mudas de plantas e insumos			2.500,00
Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo			
050469	ABRACADEIRA ABRACAFIX SUPER	2,000	33,12
050460	ABRACADEIRA ABRACAFIX SUPER 2" 3063	2,000	44,16
050459	ADAPT AGROJET INTERNO 2" REF 00213	1,000	9,20
050466	ADAPT. AGORJET INTERNO 1.1/2 REF 00212	1,000	6,44
026420	ADAPT. AGROJET INT.1.1/4" REF.211	1,000	4,37
049823	ADESIVO SILICONADO	2,000	196,00
049824	ADUBOS FOLIAR	1,000	80,00
013518	AGUA MINERAL 20 LTS (RECARGA)	11,000	65,67
036817	ÁGUA MINERAL RECARGA garrafão com 20 lit ros	14,000	81,20
049822	BACILUS SUBTILIS	3,000	207,00
050464	BUCHA FG REDUCAO 2X1.1/2	1,000	12,88
049825	EQUIP. PROTEÇÃO INDIVIDUAL	2,000	188,00
026419	FITA VEDAROSCA VIQUA 18X40 1800402/3	1,000	4,42
049821	FROSFATO NATURAL REATIVO	20,000	1.100,00
049820	LITHOTANEO	20,000	800,00
050463	LUVA FG PARALELA 2	1,000	23,00

ALMOXARIFADO: 06.01 ALM.CENTRAL SEC. CULTURA DESP. TURISMO Baixa : S Doação : S Combustiv : S  
GRUPO : BENS DE CONSUMO Transferência : S Dev Fornec: S Peças veic: S  
SUBGRUPO : TODOS Deterioração: S Inventário: S

Item	Descrição	Quant.	Valor
050467	MANGOTE IBIRA P/SUCCAO 1.1/2	50,000	805,00
050456	MANGOTE IBIRA P/SUCCAO 2" AZUL	6,500	131,56
050457	REGISTRO ESFERA VIQUA 50 2 SOLD. P/IRRIG	1,000	11,04
050454	TE FG 2	1,000	32,81
Total Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo			3.835,87
Total geral....			38.649,92