



**Prefeitura Municipal
de Uruburetama**

Resgatando a Credibilidade
na Certeza do Progresso

BALANÇO GERAL CONSOLIDADO

Exercício Financeiro

2 0 2 0

Prestação de Contas de Governo

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM n.º 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

VOLUME – I



**Prefeitura Municipal
de Uruburetama**

Resgatando a Credibilidade
na Certeza do Progresso

BALANÇO GERAL CONSOLIDADO

Exercício Financeiro

2 0 2 0

Prestação de Contas de Governo

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM n.º 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

VOLUME – II



**Prefeitura Municipal
de Uruburetama**

Resgatando a Credibilidade
na Certeza do Progresso

BALANÇO GERAL CONSOLIDADO

Exercício Financeiro

2 0 2 0

Prestação de Contas de Governo

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM n.º 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

VOLUME – III



**Prefeitura Municipal
de Uruburetama**

Resgatando a Credibilidade
na Certeza do Progresso

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2020

Inciso I - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
**OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ALUSIVA AO EXERCÍCIO EM
ANÁLISE À CÂMARA MUNICIPAL**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM n.º 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



OFÍCIO Nº 2901001/2021

Uruburetama/CE, 29 de janeiro de 2021.

DA: EX-PREFEITA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
PARA: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Prestação de Contas de Governo de 2020 (PCG)

Excelentíssimo Sr. Presidente, estamos encaminhando, tempestivamente, a essa Colenda Casa Legislativa a **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA (Balanço Geral)** relativo ao **Exercício Financeiro de 2020**, a quem esteve à frente do Executivo Municipal o Sr. **ARTUR WAGNER VASCONCELOS NERY** durante o período de 01/01/2020 a 02/07/2020 e a Sra. **MARIA STELA GOMES ROCHA** durante o período de 03/07/2020 a 31/12/2020 – a fim de que seja apreciada pelos Nobres Edis, e posteriormente seja remetida ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE/CE para exame e emissão do parecer prévio, em cumprimento ao art. 42, §4º da Constituição Estadual do Ceará e ao disposto no art. 59 da Instrução Normativa 02/2013 de 19 de dezembro de 2013, do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, composta dos seguintes documentos:

- I - Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas alusiva ao exercício em análise à Câmara Municipal;
- II - Revogado (***Revogado pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015 - D.O.E. TCM de 03 de novembro de 2015***).
- III - Balanço geral, compreendendo o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;
- IV - Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);
- V - Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;
- VI - Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;
- VII - Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;
- VIII - Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);
- IX - Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com anexo nº 01 desta instrução;



- X - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;
- XI - Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante anexo nº 03 desta Instrução;
- XII - Relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional programática;
- XIII - Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes;
- XIV - Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;
- XV - Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;
- XVI - Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;
- XVII - Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;
- XVIII - Balancete consolidado do mês de dezembro;
- XIX - Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referente 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.

Atenciosamente,

MARIA STELA GOMES ROCHA
Ex-Prefeita Municipal

Ao Exmo. Sr.
FRANCISCO JEAN SERPA CHAVES
Presidente da Câmara Municipal de Uruburetama
Estado do Ceará



**Prefeitura Municipal
de Uruburetama**

Resgatando a Credibilidade
na Certeza do Progresso

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2020

Inciso III - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, BALANÇO FINANCEIRO, BALANÇO PATRIMONIAL,
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE
CAIXA E MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(PELA NBCASP)**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM n.º 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

**GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA**

Balço Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	52.545.985,00	52.545.985,00	53.185.215,75	639.230,75
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.067.945,00	2.067.945,00	1.574.380,44	-493.564,56
Impostos	1.653.445,00	1.653.445,00	1.434.113,76	-219.331,24
Taxas	398.500,00	398.500,00	140.266,68	-258.233,32
Contribuição de Melhoria	16.000,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
Contribuições	1.068.000,00	1.068.000,00	190.345,54	-877.654,46
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.068.000,00	1.068.000,00	190.345,54	-877.654,46
Receita Patrimonial	246.400,00	246.400,00	15.090,53	-231.309,47
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.400,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
Valores Mobiliários	220.000,00	220.000,00	15.090,53	-204.909,47
Demais Receitas Patrimoniais	24.000,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
Receita de Serviços	32.000,00	32.000,00	29.513,86	-2.486,14
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	16.000,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
Outros Serviços	16.000,00	16.000,00	29.513,86	13.513,86
Transferências Correntes	52.984.575,00	52.984.575,00	55.880.699,83	2.896.124,83
Transferências da União e de suas Entidades	25.810.432,00	25.810.432,00	31.829.134,43	6.018.702,43
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.400.708,00	8.400.708,00	6.448.773,55	-1.951.934,45
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	160.000,00	160.000,00	0,00	-160.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.489.700,00	14.489.700,00	12.870.333,98	-1.619.366,02
Transferências de Pessoas Físicas	24.000,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
Outras Receitas Correntes	246.800,00	246.800,00	227.643,42	-19.156,58
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.000,00	4.000,00	14.004,09	10.004,09
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	222.400,00	222.400,00	213.639,33	-8.760,67
Demais Receitas Correntes	20.400,00	20.400,00	0,00	-20.400,00
Receitas de Capital	5.934.115,00	5.934.115,00	288.945,00	-5.645.170,00
Alienação de Bens	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
Alienação de Bens Móveis	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
Transferências de Capital	1.939.100,00	1.939.100,00	288.945,00	-1.650.155,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.276.540,00	1.276.540,00	288.945,00	-987.595,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	662.560,00	662.560,00	0,00	-662.560,00
Outras Receitas de Capital	3.983.015,00	3.983.015,00	0,00	-3.983.015,00
Demais Receitas de Capital	3.983.015,00	3.983.015,00	0,00	-3.983.015,00
Subtotal das Receitas (I)	58.480.100,00	58.480.100,00	53.474.160,75	-5.005.939,25
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balço Orçamentário

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)		
Contratual						
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	58.480.100,00	58.480.100,00	53.474.160,75	-5.005.939,25		
Déficit (IV)	0,00	0,00	1.964.737,62			
Total (V) = (III + IV)	58.480.100,00	58.480.100,00	55.438.898,37	-3.041.201,63		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais						
Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	47.372.680,00	54.457.173,69	51.802.120,06	51.802.120,06	49.009.670,90	2.655.053,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.798.740,00	36.504.203,06	35.652.339,84	35.652.339,84	33.560.818,04	851.863,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.543.940,00	17.952.970,63	16.149.780,22	16.149.780,22	15.448.852,86	1.803.190,41
DESPESAS DE CAPITAL	11.027.420,00	3.942.926,31	3.636.778,31	3.636.778,31	3.534.347,01	306.148,00
INVESTIMENTOS	10.227.420,00	3.499.926,31	3.253.625,01	3.253.625,01	3.151.193,71	246.301,30
INVERSÕES FINANCEIRAS	500.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	436.000,00	383.153,30	383.153,30	383.153,30	52.846,70
Reserva de Contingência	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Reserva de Contingência	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	58.480.100,00	58.480.100,00	55.438.898,37	55.438.898,37	52.544.017,91	3.041.201,63
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	58.480.100,00	58.480.100,00	55.438.898,37	55.438.898,37	52.544.017,91	3.041.201,63
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	58.480.100,00	58.480.100,00	55.438.898,37	55.438.898,37	52.544.017,91	3.041.201,63
Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	32.517,92	243.843,93	237.843,93	237.843,43	0,00	38.518,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.597,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.920,00	243.843,93	237.843,93	237.843,43	0,00	36.920,50
DESPESAS DE CAPITAL	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
INVESTIMENTOS	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA**

Balanço Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Total	100.517,92	243.843,93	237.843,93	237.843,43	0,00	106.518,42

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	1.260.504,77	1.485.860,62	1.335.636,35	94.268,63	1.316.460,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.279,00	417.547,41	411.424,01	0,00	23.402,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.243.225,77	1.068.313,21	924.212,34	94.268,63	1.293.058,01
DESPESAS DE CAPITAL	110.521,01	129.257,79	125.427,01	0,00	114.351,79
INVESTIMENTOS	110.521,01	129.257,79	125.427,01	0,00	114.351,79
Total	1.371.025,78	1.615.118,41	1.461.063,36	94.268,63	1.430.812,20

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S-ME
Contador

MARIA STELA GOMES ROCHA
Prefeita Municipal - Em Responsabilidade



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

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

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

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o



Notas Explicativas

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2020, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 53.474.160,75 (CINQUENTA E TRES MILHOES QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO MIL CENTO E SESENTA REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 91,44% da previsão inicial.

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

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

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2020, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

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

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 94,80 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
58.480.100,00	58.480.100,00	55.438.898,37	55.438.898,37	52.544.017,91	3.041.201,63



Notas Explicativas

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S-ME
Contador

MARIA STELA GOMES ROCHA
Prefeita Municipal - Em Respondência

**GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA**

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	53.474.160,75	50.328.720,17	Despesa Orçamentária (VI)	55.438.898,37	50.492.469,97
Ordinaria	25.783.599,52	18.172.279,65	Ordinaria	18.554.731,32	17.159.943,63
Vinculada	32.423.019,10	37.111.546,27	Vinculada	36.884.167,05	33.332.526,34
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	19.520,61	29.923,98	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	333.315,86	45.310,50
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	119.055,10	596.612,20	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	809.506,52	509.780,00
Operações de Crédito vinculadas à Saúde	0,00	5.016,07	Operações de Crédito vinculadas à Saúde	0,00	126.480,11
Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	2.730,56	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	178.000,00	875.835,35
Outras vinculações de transferências	178.137,82	0,00	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	0,00	88.097,90
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	27.456,81	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	140.523,28
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	2.551.522,38	1.999.366,05	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	702.667,67	1.923.587,52
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.506.494,76	3.939.891,12	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.880.908,09	4.617.245,48
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	13.902,97	0,00	Recursos Destinados ao Meio Ambiente	2.100,00	0,00
Royalties do Petróleo Vinculados à Educação	0,00	237.102,46	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	144.228,28	0,00
Royalties do Petróleo vinculados à Saúde	0,00	74.032,74	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	47.980,61	63.440,00
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	288.129,08	951.008,55	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	269.608,70	615.419,92
Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	7.500,00	36.000,00	Transferência do Salário-Educação	17.926,00	211.383,27
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	453.002,06	555.899,59	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	0,00	3.038,00
Transferência do Salário-Educação	632.009,72	660.236,52	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	11.570.739,77	4.304.879,79
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	0,00	81.600,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	353.079,29	432.365,43
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	7.629.406,61	3.938.386,99	Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	42.727,21
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	288.945,00	3.674,61	Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	942.688,85
Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	72.000,00	39.000,00	Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	9.224,70
Transferências de Convênios - Assistência Social - União	134.841,51	0,00	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - E	89.731,98	0,00
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - E	0,00	225.888,28	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - L	0,00	103.700,05
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	784.615,08	523.836,38	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	286.667,58	610.701,50
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	97.682,02	93.187,47	Transferências do FUNDEB 40%	4.894.038,42	5.148.293,43
Transferências do FUNDEB 40%	5.060.628,30	7.411.111,20	Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União	1.589.991,44	200.734,60
Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União	1.910.368,17	1.831.500,95	Transferências do FUNDEB 60%	11.263.676,84	10.026.115,88
Transferências do FUNDEB 60%	7.809.705,68	11.100.845,93	Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União	2.450.000,00	2.290.953,57
Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União	2.865.552,23	2.747.237,81			
(-)-Deducao FUNDEB	4.732.457,87	4.955.105,75			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	29.650.785,84	22.632.551,76	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	29.650.785,84	22.632.551,76
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	195.442,22	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	319,65
Controladoria Geral do Município	187.562,57	0,00	Controladoria Geral do Município	342,70	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA**

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	2.002.455,55	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	592.043,03
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.066.706,52	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	631.348,13
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.490.540,22	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.085.278,95
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	8.232.812,82	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	134.769,36
Fundo Municipal de Assistência Social	1.055.065,93	0,00	Fundo Municipal de Assistência Social	915.660,56	0,00
Fundo Municipal de Educação	1.754.429,95	0,00	Fundo Municipal de Educação	2.375.906,80	0,00
Fundo Municipal de Saúde	6.844.423,53	0,00	Fundo Municipal de Saúde	2.431.714,34	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	2.585.843,56	0,00	Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	540.945,10	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.107.814,26	GABINETE DO PREFEITO	0,00	2.474,07
Gabinete do Prefeito	958.705,55	0,00	Gabinete do Prefeito	490,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	490,00	0,00	Repasse do Duodecimo da Camara	1.935.314,01	1.840.809,79
Repasse do Duodecimo da Camara	1.935.314,01	1.840.809,79	SECRETARIA DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	0,00	918,16
SECRETARIA DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	0,00	318.412,10	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	18.055.899,25
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	938.041,81	SECRETARIA DE DES. AGRÁRIO, REC. HÍDRICOS E M. AMBIENTE	0,00	22.057,45
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	779.471,73	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	260.833,92
SECRETARIA DE DES. AGRÁRIO, REC. HÍDRICOS E M. AMBIENTE	0,00	474.109,11	SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA	0,00	5.800,00
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	3.552.056,94	Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças	20.863.455,18	0,00
SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA	0,00	633.878,69	Secretaria de Desenv. Agrário, Recursos Hídricos e Meio Ambiente	15.797,03	0,00
Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças	765.607,75	0,00	Secretaria de Desenv. Social, Trabalho e Empreendedorismo	1.362,13	0,00
Secretaria de Desenv. Agrário, Recursos Hídricos e Meio Ambiente	452.529,81	0,00	Secretaria de Educação	4.610,34	0,00
Secretaria de Desenv. Social, Trabalho e Empreendedorismo	1.052.901,63	0,00	Secretaria de Juventude e Esporte	43.637,87	0,00
Secretaria de Educação	1.028.273,79	0,00	Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo	299.931,16	0,00
Secretaria de Juventude e Esporte	1.037.158,57	0,00	Secretaria de Saúde	221.618,62	0,00
Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo	6.304.951,29	0,00			
Secretaria de Saúde	3.251.338,00	0,00			
Secretaria de Turismo e Cultura	436.189,90	0,00			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	9.031.209,67	7.239.729,11	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	8.072.939,01	6.910.654,07
APEOC - ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DO CE	0,00	388,88	APEOC - ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DO CE	0,00	388,88
CAUÇÃO	529,95	4.238,97	CAUÇÃO	0,00	3.531,83
CONTRIB. SINDSAUDE	2.704,62	2.319,98	CONTRIB. SINDSAUDE	1.573,22	2.275,98
Contribuicao Previdenciaria - INSS	3.002.225,54	2.457.528,97	Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.975.936,65	2.314.798,89
Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	405,30	Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	405,30
DÉBITOS DA TESOUREARIA - FMS	0,00	20.740,25	DÉBITOS DA TESOUREARIA - FMS	0,00	20.740,25
EMPRESTIMO BB	728.037,57	1.031.106,88	EMPRESTIMO BB	1.027.663,37	846.661,11

**GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA**

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
EMPRÉSTIMO CEF	554.990,01	343.739,76	EMPRÉSTIMO CEF	539.620,70	382.203,35
Empenhado a Pagar Nao Processado	0,00	243.843,93	FALTAS	237.220,07	221.580,64
Empenhado a Pagar Processado	2.894.880,46	1.615.118,41	FUSION SEGUROS	7.074,61	11.883,39
FALTAS	237.220,07	205.679,89	IRRF	889.317,01	688.529,47
FUSION SEGUROS	8.274,04	9.125,66	ISS	278.354,11	275.226,78
IRRF	889.317,01	655.688,38	Outras Restituições	2.850,48	0,00
ISS	278.354,11	249.242,19	PENSÃO ALIMENTICIA - 2019	0,00	56.271,03
Outras Restituições	2.850,48	0,00	PENSÃO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO	39.040,01	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - 2019	0,00	56.070,53	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.159,13	6.109,83
PENSÃO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO	47.499,14	0,00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	69,68	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.962,50	6.109,83	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	332,66
RENDIMENTOS BANCÁRIOS	69,68	0,00	Restos a Pagar 2014	0,00	12.344,88
RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	332,66	Restos a Pagar 2016	50.066,50	39.875,50
SINDCONAM-CE	940,50	0,00	Restos a Pagar 2017	30,42	30.208,66
SINDSEP	74.173,44	60.486,05	Restos a Pagar 2018	0,00	1.657.164,70
Salario Familia	142.043,30	89.062,78	Restos a Pagar 2019	1.648.809,87	0,00
Salario Maternidade	157.379,15	188.217,21	SINDSEP	62.085,46	63.472,41
Sindicato Apeoc	758,10	282,60	Salario Familia	139.926,92	95.428,61
			Salario Maternidade	163.772,64	180.993,84
			Sindicato Apeoc	368,16	226,08
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	2.062.978,72	1.897.653,48	Caixa e Equivalente de Caixa	1.056.511,76	2.062.978,72
B.B 1.421-4 (FPM)	805,44	7.494,60	B.B 1.421-4 (FPM)	5.524,27	805,44
B.B 5.359-7 (AÇÃO SOCIAL)	120,37	4.946,27	B.B 5.359-7 (AÇÃO SOCIAL)	5.541,02	120,37
B.B 6.457-2 (ITR)	148,61	128,77	B.B 6.457-2 (ITR)	453,91	148,61
B.B 9.926-0 (FME - MOVIMENTO)	862,40	71,49	B.B 9.926-0 (FME - MOVIMENTO)	5.599,13	862,40
B.B 9.985-6 (TRIBUTOS MUNICIPAIS)	356,82	16.528,46	B.B 9.985-6 (TRIBUTOS MUNICIPAIS)	1.410,31	356,82
B.B 10.055-2 (FUNDO ESPECIAL)	949.208,85	195,87	B.B 10.055-2 (FUNDO ESPECIAL)	8.057,95	949.208,85
B.B 10.194-X (IPI EXPORTAÇÃO)	480,75	317,76	B.B 10.194-X (IPI EXPORTAÇÃO)	60,46	480,75
B.B 10.304-7 (SAÚDE - FUS)	3.949,99	4.049,87	B.B 10.304-7 (SAÚDE - FUS)	816,20	3.949,99
B.B 11.519-3 (CONTA RESERVA)	0,00	308,60	B.B 11.519-3 (CONTA RESERVA)	522,45	0,00
B.B 15.594-2 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	4.295,57	142.846,15	B.B 15.594-2 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	484,68	4.295,57
B.B 15.840-2 (TRANSP. ESCOLAR)	3.979,86	73.115,21	B.B 15.840-2 (TRANSP. ESCOLAR)	49.148,05	3.979,86
B.B 15.946-8 (CIDE)	0,00	45,26	B.B 15.946-8 (CIDE)	838,95	287,43
B.B 15.946-8 (CIDE)	287,43	0,00	B.B 16.265-5 (CÂMARA MUNICIPAL)	1.986,37	1.986,37

**GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA**

Balanço Financeiro

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 16.265-5 (CÂMARA MUNICIPAL)	1.986,37	1.986,37	B.B 16.339-2 (FUNDEB 60%)	1.317,33	67,86
B.B 16.339-2 (FUNDEB 60%)	67,86	221,00	B.B 17.391-6 (ICMS)	590,85	236,28
B.B 17.391-6 (ICMS)	236,28	4.069,94	B.B 17.392-4 (IPVA)	2,38	2,37
B.B 17.392-4 (IPVA)	2,37	2,32	B.B 17.417-3 (ISS ESTADUAL.)	43,58	917,30
B.B 17.417-3 (ISS ESTADUAL.)	0,00	28.313,09	B.B 17.452-1 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	7.581,12	70.267,91
B.B 17.417-3 (ISS ESTADUAL.)	917,30	0,00	B.B 17.465-3 (ROYALTIES)	919,06	1.006,08
B.B 17.452-1 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	70.267,91	35.516,25	B.B 18.152-8 (SIMPLES NACIONAL)	35,28	2.990,24
B.B 17.465-3 (ROYALTIES)	1.006,08	2.090,05	B.B 18.451-9 (FNDE - BRALF)	16.988,31	16.904,91
B.B 18.152-8 (SIMPLES NACIONAL)	2.990,24	1.340,43	B.B 19.144-2 (SEOBRAS)	15.885,10	608,85
B.B 18.451-9 (FNDE - BRALF)	16.904,91	16.565,24	B.B 19.145-0 (SEC. DES. AGRÁRIO)	325,12	3.010,63
B.B 19.144-2 (SEOBRAS)	608,85	3.990,32	B.B 19.174-4 (CONST.MOD.SANITÁRIOS)	35.996,86	35.820,14
B.B 19.145-0 (SEC. DES. AGRÁRIO)	3.010,63	2.622,69	B.B 19.220-1 (MERENDA ESCOLAR)	91.038,59	315.339,96
B.B 19.174-4 (CONST.MOD.SANITÁRIOS)	35.820,14	35.100,42	B.B 20.543-5 (HPP ESTADO)	1.288,12	4.795,87
B.B 19.220-1 (MERENDA ESCOLAR)	315.339,96	480.509,60	B.B 21.146-X (PACTUAÇÃO/MEDICAMENT)	11.207,33	10,08
B.B 20.540-0 (FARM BÁSICA ESTADUAL)	0,00	526,62	B.B 21.240-7 (IMPLANTAÇÃO UBS)	0,00	2.060,59
B.B 20.541-9 (ATENÇÃO BÁSICA)	0,00	454,45	B.B 21.331-4 (CONSTRUÇÃO CRECHE)	14.722,60	14.650,33
B.B 20.543-5 (HPP ESTADO)	4.795,87	10.958,41	B.B 21.583-X (GABINETE DO PREFEITO)	66,87	409,09
B.B 21.146-X (PACTUAÇÃO/MEDICAMENT)	10,08	17.845,12	B.B 21.776-X (CAMINHO DA ESCOLA)	4.818,57	4.794,91
B.B 21.240-7 (IMPLANTAÇÃO UBS)	2.060,59	2.019,19	B.B 22.148-1 (AMP. UBS. SEVERINO)	0,00	2.640,69
B.B 21.331-4 (CONSTRUÇÃO CRECHE)	14.650,33	14.355,96	B.B 22.149-X (AMP.UBS/STA. LUZIA)	0,00	3.292,89
B.B 21.583-X (GABINETE DO PREFEITO)	409,09	5.120,29	B.B 22.150-3 (AMP. UBS. ANGELIN)	297,40	1.149,98
B.B 21.776-X (CAMINHO DA ESCOLA)	4.794,91	4.698,57	B.B 22.152-X (P.A. ARTICULADA)	150,58	149,84
B.B 22.148-1 (AMP. UBS. SEVERINO)	2.640,69	2.587,63	B.B 22.154-6 (CREAS ESTADUAL)	96,38	41.374,61
B.B 22.149-X (AMP.UBS/STA. LUZIA)	3.292,89	3.226,73	B.B 22.387-5 (PMU - EQUIP. PRO. IN)	133.049,35	132.396,17
B.B 22.150-3 (AMP. UBS. ANGELIN)	1.149,98	1.126,88	B.B 22.426-X (APOIO A CRECHES)	52.677,95	52.419,34
B.B 22.152-X (P.A. ARTICULADA)	149,84	146,83	B.B 23.295-5 (PAIF ESTADUAL)	379,08	23.780,87
B.B 22.154-6 (CREAS ESTADUAL)	41.374,61	13.023,21	B.B 23.296-3 (BENEFÍCIOS EVENTUAIS)	3.322,46	4.064,91
B.B 22.387-5 (PMU - EQUIP. PRO. IN)	132.396,17	129.744,22	B.B 23.956-9 (QUADRA SEVERINO)	0,00	207,76
B.B 22.426-X (APOIO A CRECHES)	52.419,34	51.366,10	B.B 23.977-1 (CONST. UBS ITAMARATI)	9,88	9,83
B.B 23.295-5 (PAIF ESTADUAL)	23.780,87	3.348,90	B.B 23.978-X (AMP. UBS CANTOESCURO)	0,00	10.202,54
B.B 23.296-3 (BENEFÍCIOS EVENTUAIS)	4.064,91	1.075,36	B.B 24.391-4 (QUADRA - PAULO FERRE)	0,00	68.840,17
B.B 23.956-9 (QUADRA SEVERINO)	207,76	203,59	B.B 24.604-2 (PMU PAVIMENTAÇÃO)	30.925,49	30.773,36
B.B 23.977-1 (CONST. UBS ITAMARATI)	9,83	9,63	B.B 24.643-3 (ESPORTE)	17.557,13	1.101,17
B.B 23.978-X (AMP. UBS CANTOESCURO)	10.202,54	9.997,55	B.B 24.644-1 (CULTURA)	114,57	750,41
B.B 24.391-4 (QUADRA - PAULO FERRE)	68.840,17	67.457,00	B.B 24.858-4 (BRASIL CARINHOSO)	3.610,20	3.592,48
B.B 24.604-2 (PMU PAVIMENTAÇÃO)	30.773,36	30.155,05	B.B 25.299-9 (CONTROLADORIA)	189,37	179,57

**GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA**

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Ingressos				Dispêndios			
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	24.643-3 (ESPORTE)	1.101,17	4.177,66	B.B	25.568-8 (BPC ESCOLAR)	764,75	760,99
B.B	24.644-1 (CULTURA)	750,41	2.935,58	B.B	25.569-6 (FNAS - IGDBF)	1.812,87	3.431,96
B.B	24.858-4 (BRASIL CARINHOSO)	3.592,48	3.520,29	B.B	25.570-X (FNAS - IGD SUAS)	461,49	11.507,39
B.B	25.299-9 (CONTROLADORIA)	179,57	7,44	B.B	25.572-6 (FNAS - CRAS)	580,84	37.640,05
B.B	25.568-8 (BPC ESCOLAR)	760,99	745,70	B.B	26.720-1 (CRIANÇA FELIZ)	5.486,28	162,40
B.B	25.569-6 (FNAS - IGDBF)	3.431,96	1.573,80	B.B	27.112-8 (CUSTEIO)	80.000,40	5.146,26
B.B	25.570-X (FNAS - IGD SUAS)	11.507,39	1.867,70	B.B	27.126-8 (INVESTIMENTO)	321.856,95	32.742,16
B.B	25.572-6 (FNAS - CRAS)	37.640,05	2.481,25	B.B	27.155-1 (MAC - CREAS)	10.804,16	19.298,55
B.B	26.720-1 (CRIANÇA FELIZ)	162,40	5.276,43	B.B	27.421-6 (FUNDEB)	866,73	4.931,44
B.B	27.112-8 (CUSTEIO)	5.146,26	127.319,12	B.B	28.646-X (COVID EPI PMUBR/FMAS)	459,98	0,00
B.B	27.126-8 (INVESTIMENTO)	32.742,16	32.000,63	B.B	29.041-6 (A BLANC PMUBR/SECULT)	175,08	0,00
B.B	27.155-1 (MAC - CREAS)	19.298,55	6.491,91	B.B	283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO)	57,53	57,25
B.B	27.393-7 (PAVIMENTAÇÃO)	0,00	9.701,31	CEF	71.004-7 (AMBULÂNCIA - HOSP. I)	0,00	19.610,64
B.B	27.421-6 (FUNDEB)	4.931,44	299.646,66	CEF	71.022-5 (AMBULÂNCIA -HOSP III)	36,50	36,50
B.B	283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO)	57,25	851,08	CEF	71.030-6 (ARRECAÇÃO TRIBUTOS)	1.129,72	2.038,93
CEF	1.297-8 (TRANSP. ESCOLAR ESTA)	0,00	48.518,26	CEF	647.152-4 (REV. PRAÇA DE EVENTO)	98.114,84	97.969,60
CEF	71.004-7 (AMBULÂNCIA - HOSP. I)	19.610,64	14.289,54	CEF	647.152-7 (REV. P, EVENTOS - PO)	6.970,11	6.821,07
CEF	71.022-5 (AMBULÂNCIA -HOSP III)	36,50	0,00	CEF	60001028-2 (ICMS)	299,75	562,13
CEF	71.030-6 (ARRECAÇÃO TRIBUTOS)	2.038,93	562,27	CEF	60001029-0 (IPVA)	983,12	2.958,95
CEF	647.152-4 (REV. PRAÇA DE EVENTO)	97.969,60	97.018,34				
CEF	647.152-7 (REV. P, EVENTOS - PO)	6.821,07	6.537,01				
CEF	60001028-2 (ICMS)	562,13	7,85				
CEF	60001029-0 (IPVA)	2.958,95	300,33				
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)		94.219.134,98	82.098.654,52	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)		94.219.134,98	82.098.654,52



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S-ME
Contador

MARIA STELA GOMES ROCHA
Prefeita Municipal - Em Responsabilidade



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e

§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas. O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

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

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

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

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



Notas Explicativas

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 53.474.160,75 (CINQUENTA E TRES MILHOES QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO MIL CENTO E SESSENTA REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS).

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

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

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

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

De conformidade com a Lei nº 4.320/64, e a Portaria SOF nº 8, de 04/02/85, os dados da execução financeira, de forma sintética, são os seguintes:

Receitas Orçamentárias	Despesas Orçamentárias
-------------------------------	-------------------------------



Notas Explicativas

Receitas Correntes	57.917.673,62	Administração	4.740.892,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.574.380,44	Agricultura	441.554,60
Contribuições	190.345,54	Assistência Social	2.137.674,44
Receita Patrimonial	15.090,53	Cultura	622.648,19
Receita de Serviços	29.513,86	Desporto e Lazer	735.206,30
Transferências Correntes	55.880.699,83	Educação	22.249.184,05
Outras Receitas Correntes	227.643,42	Encargos Especiais	824.806,71
Receitas de Capital	288.945,00	Energia	881.836,14
Transferências de Capital	288.945,00	Legislativa	1.935.314,01
Dedução Fundeb	-4.732.457,87	Saúde	15.286.558,75
		Transporte	862.866,14
		Urbanismo	4.720.356,21
Receita Total	53.474.160,75	Despesa Total	55.438.898,37

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S-ME

Contador

MARIA STELA GOMES ROCHA
Prefeita Municipal - Em Responderia

**GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA**

Balanço Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.809.490,52	2.206.538,58	PASSIVO CIRCULANTE	4.691.645,70	3.585.522,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.056.511,76	2.062.978,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	2.115.280,38	435.182,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.056.511,76	2.062.978,72	PESSOAL A PAGAR	1.100.117,75	421.550,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	1.056.511,76	2.062.978,72	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.100.117,75	421.550,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.056.511,76	2.062.978,72	PESSOAL A PAGAR	1.100.117,75	421.550,20
Banco do Brasil	948.977,72	1.932.980,90	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.100.117,75	421.550,20
Caixa Econômica Federal	107.534,04	129.997,82	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.015.162,63	13.632,39
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	105.616,52	101.339,41	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.015.162,63	13.632,39
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.794,92	8.911,30	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.015.162,63	13.632,39
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.794,92	8.911,30	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	1.015.162,63	13.632,39
SALÁRIO FAMÍLIA	6.794,92	8.911,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.210.412,78	2.550.961,60
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	98.821,60	92.428,11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.210.412,78	2.550.961,60
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	98.821,60	92.428,11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	2.210.412,78	2.550.961,60
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERM	14.513,90	8.120,41	FORNECEDORES NACIONAIS	2.210.412,78	2.550.961,60
OUTROS CONSIGNATARIOS	84.307,70	84.307,70	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.210.412,78	2.550.961,60
ESTOQUES	647.362,24	42.220,45	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	365.952,54	599.378,44
ALMOXARIFADO	647.362,24	42.220,45	VALORES RESTITUÍVEIS	365.952,43	599.378,33
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	647.362,24	42.220,45	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	365.952,43	599.378,33
OUTROS - ALMOXARIFADO	647.362,24	42.220,45	CONSIGNAÇÕES	361.848,62	595.804,47
ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.460.073,61	30.863.495,06	INSS	302.087,65	275.798,76
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.144.002,37	3.917.962,85	PENSAO ALIMENTICIA	11.150,25	2.887,75
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.144.002,37	3.917.962,85	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	19.473,38	4.923,56
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.144.002,37	3.917.962,85	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.862,41	662,98
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.154.750,44	1.928.710,92	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.274,93	311.531,42
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	2.154.750,44	1.928.710,92	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	4.103,81	3.573,86
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.989.251,93	1.989.251,93	DEPOSITOS E CAUÇÕES	4.103,81	3.573,86
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	1.989.251,93	1.989.251,93	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,11	0,11
INVESTIMENTOS	402.641,94	402.641,94	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,11	0,11
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	358.949,15	358.949,15	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,11	0,11
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS	358.949,15	358.949,15	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	40.864.286,55	41.002.296,78
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATF	358.949,15	358.949,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	40.234.849,75	40.214.775,32
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	358.949,15	358.949,15	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	40.234.849,75	40.214.775,32
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	43.692,79	43.692,79	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	2.413.621,34	2.451.542,01
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	43.692,79	43.692,79	FGTS - DÉBITO PARCELADO	2.413.621,34	2.451.542,01
BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	43.692,79	43.692,79	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	37.821.228,41	37.763.233,31
EDIFÍCIOS	43.692,79	43.692,79	INSS A PAGAR	37.821.228,41	37.763.233,31

**GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA**

Balanço Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO	27.913.429,30	26.542.890,27	INSS - DÉBITO PARCELADO	37.821.228,41	37.763.233,31
BENS MOVEIS	5.144.775,59	4.674.831,86	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	937,00	937,00
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.144.775,59	4.674.831,86	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	937,00	937,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	852.941,91	729.453,91	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - ESTAD	937,00	937,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.119,38	11.119,38	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. CEARÁ	937,00	937,00
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT	461.412,91	404.408,91	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	628.499,80	786.584,46
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.708,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	628.499,80	786.584,46
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	6.984,83	6.984,83	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - I	628.499,80	786.584,46
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	14.194,36	14.194,36	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	628.499,80	786.584,46
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	9.137,56	9.137,56	Total do Passivo	45.555.932,25	44.587.819,41
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	10.400,00	10.400,00	Patrimônio Líquido		
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.564,20	2.564,20	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	334.420,67	270.644,67	RESULTADOS ACUMULADOS	-11.286.368,12	-11.517.785,77
BENS DE INFORMÁTICA	487.117,04	330.822,04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-11.286.368,12	-11.517.785,77
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	141.621,74	141.621,74	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-8.774.828,63	-9.006.246,28
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	345.495,30	189.200,30	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-5.754.837,74	6.061.936,91
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.252.223,15	1.082.027,65	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.019.990,89	-15.068.183,19
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	46.247,83	27.693,33	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-2.511.539,49	-2.511.539,49
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	461.838,65	340.792,65	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.511.539,49	-2.511.539,49
MOBILIÁRIO EM GERAL	692.319,98	661.724,98	Total do Patrimônio Líquido	-11.286.368,12	-11.517.785,77
UTENSÍLIOS EM GERAL	51.816,69	51.816,69			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	46.089,60	46.089,60			
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	7.218,12	7.218,12			
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	25.937,00	25.937,00			
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12.934,48	12.934,48			
VEÍCULOS	2.191.798,76	2.191.798,76			
VEÍCULOS EM GERAL	1.890.048,24	1.890.048,24			
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	301.750,52	301.750,52			
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	66,18	0,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	314.538,95	294.639,90			
OUTROS BENS MÓVEIS	314.538,95	294.639,90			
BENS IMÓVEIS	22.903.035,98	21.868.058,41			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	22.903.035,98	21.868.058,41			
BENS DE USO ESPECIAL	17.488.836,11	17.487.591,11			
IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	3.066.698,82	3.065.453,82			
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	716.042,60	716.042,60			

**GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA**

Balanço Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	13.706.094,69	13.706.094,69			
RUAS	1.057.443,82	1.057.443,82			
PRAÇAS	492.971,54	255.915,39			
ESTRADAS	2.258.364,36	2.258.364,36			
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	457.287,38	457.287,38			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.148.132,77	351.456,35			
OUTROS BENS IMÓVEIS	1.148.132,77	351.456,35			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-134.382,27	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	-134.382,27	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-134.011,97	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EC	-31.922,27	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-37.720,96	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-45.489,15	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDU	-28,05	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-9.224,73	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE RE	-5,14	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-9.621,67	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-370,30	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-370,30	0,00			
Total	34.269.564,13	33.070.033,64	Total	34.269.564,13	33.070.033,64
Ativo Financeiro	1.809.490,52	2.206.538,58	Passivo Financeiro	4.691.645,70	3.585.522,63
Ativo Permanente	32.460.073,61	30.863.495,06	Passivo Permanente	40.864.286,55	41.002.296,78
Saldo Patrimonial				-11.286.368,12	-11.517.785,77

Compensações

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



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balanço Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S-ME
Contador

MARIA STELA GOMES ROCHA
Prefeita Municipal - Em Responsência



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2020.

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

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

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

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

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

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

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

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

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

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



Notas Explicativas

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

Apesar de constar como saldo de caixa e equivalentes o montante de R\$ 1.054.525,39, este não reflete ao que condiz com a realidade contábil, posto que o município, de forma abrupta e sem qualquer amparo legal, teve BLOQUEADAS 02 (duas) quotas do Fundo de Participação dos Municípios - FPM referente aos decêndios de 20 e 30 do mês de dezembro de 2020 e o somatório destes valores bloqueados girou em torno de aproximadamente R\$ 1.800.000,00. Valor suficiente, somado ao saldo de caixa, para quitar integralmente os Restos à Pagar Processados inscritos no final do exercício em análise. Vale ressaltar, que os valores bloqueados não foram arrecadados no exercício de 2020, mas sim em janeiro de 2021.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R\$ 4.144.002,37 (QUATRO MILHOES CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL DOIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)

INVESTIMENTOS: R\$ 402.641,94 (QUATROCENTOS E DOIS MIL SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)

IMOBILIZADO: R\$ 27.913.429,30 (VINTE E SETE MILHOES NOVECENTOS E TREZE MIL QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS)



Notas Explicativas

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimentação do Período				Saldo Para o Período Seguinte
		Incorporação +	Valorização +	Desincorporação -	Depreciação -	
BENS MÓVEIS	4.590.950,06	615.097,95	0,00	0,00	134.382,27	5.071.665,74
BENS IMÓVEIS	21.868.058,41	1.034.977,57	0,00	0,00	0,00	22.903.035,98
TOTAL	26.459.008,47	1.650.075,52	0,00	0,00	134.382,27	27.974.701,72

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

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

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

Durante o exercício de 2020 foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

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

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação inclusa no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit ou déAs contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:



Notas Explicativas

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 2.115.280,38 (DOIS MILHOES CENTO E QUINZE MIL DUZENTOS E OITENTA REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 2.210.412,78 (DOIS MILHOES DUZENTOS E DEZ MIL QUATROCENTOS E DOZE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 365.952,54 (TREZENTOS E SESENTA E CINCO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)[PO passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 40.234.849,75 (QUARENTA MILHOES DUZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO: R\$ 937,00 (NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R\$ 628.499,80 (SEISCENTOS E VINTE E OITO MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS) SIVO_NAO_CIRCULANTE]

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

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

O Patrimônio Líquido R\$ 11.286.368,12 (ONZE MILHOES DUZENTOS E OITENTA E SEIS MIL TREZENTOS E SESENTA E OITO REAIS E DOZE CENTAVOS)[PATRIMONIO_LIQUIDO].

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S-ME

Contador

MARIA STELA GOMES ROCHA
Prefeita Municipal - Em Responsabilidade



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	89.415.784,33	83.265.103,78	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	89.184.366,68	79.952.453,49
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.560.809,72	1.500.311,15	PESSOAL E ENCARGOS	35.613.440,49	34.195.904,88
IMPOSTOS	1.420.543,04	1.433.629,10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	29.843.963,45	25.143.635,88
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	952.054,41	840.099,52	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	29.843.963,45	25.143.635,88
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	952.054,41	840.099,52	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	29.843.963,45	25.143.635,88
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	22.152,03	124.513,06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	29.843.963,45	25.143.635,88
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	921.942,32	704.313,58	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29.843.963,45	25.143.635,88
IR - PESSOAS	921.942,32	704.313,58	ENCARGOS PATRONAIS	5.760.877,04	9.043.269,00
ITBI	7.960,06	11.272,88	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.728.517,03	8.933.575,07
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	468.488,63	593.529,58	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	5.728.517,03	8.933.575,07
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	468.488,63	593.529,58	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.728.517,03	8.933.575,07
ISS	468.488,63	593.529,58	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	32.360,01	109.693,93
TAXAS	140.266,68	66.682,05	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	32.360,01	109.693,93
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	138.673,11	62.648,39	FGTS	32.360,01	109.693,93
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	138.673,11	62.648,39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	8.600,00	9.000,00
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	138.673,11	62.648,39	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	8.600,00	9.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.593,57	4.033,66	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	8.600,00	9.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.593,57	4.033,66	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSO	8.600,00	9.000,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.593,57	4.033,66	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	273.518,29	288.657,95
CONTRIBUIÇÕES	190.345,54	596.612,20	APOSENTADORIAS E REFORMAS	273.518,29	288.657,95
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	190.345,54	596.612,20	APOSENTADORIAS - RPPS	273.518,29	288.657,95
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	190.345,54	596.612,20	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	273.518,29	288.657,95
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	190.345,54	596.612,20	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	273.518,29	288.657,95
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	29.513,86	0,00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	273.518,29	288.657,95
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29.513,86	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.347.714,73	12.905.863,44
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29.513,86	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.284.954,27	3.861.053,40
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29.513,86	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	4.217.792,27	3.444.707,30
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE	29.513,86	0,00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.217.792,27	3.444.707,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	27.628,55	40.863,71	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.217.792,27	3.444.707,30



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DE MORA	12.538,02	1.558,30	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	67.162,00	416.346,10
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	12.538,02	1.558,30	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	67.162,00	416.346,10
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	12.538,02	1.558,30	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	67.162,00	416.346,10
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.558,30	SERVIÇOS	8.928.378,19	9.044.810,04
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS	12.538,02	0,00	DIÁRIAS	2.595,00	9.495,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEI	15.090,53	39.305,41	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.595,00	9.495,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	15.090,53	39.305,41	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.595,00	9.495,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	15.090,53	39.305,41	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	465.214,49	1.793.492,10
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	15.090,53	39.305,41	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	465.214,49	1.793.492,10
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	86.034.070,00	75.529.666,00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	465.214,49	1.793.492,10
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	29.650.785,84	22.632.957,06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.460.568,70	7.241.822,94
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.650.785,84	22.632.957,06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	8.460.568,70	7.241.822,94
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.650.785,84	22.632.957,06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.250,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	27.715.471,83	20.791.741,97	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.020,00	0,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	405,30	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.451.298,70	7.241.822,94
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.935.314,01	1.840.809,79	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	134.382,27	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	38.123.148,69	34.474.937,34	DEPRECIÇÃO	134.382,27	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	34.738.672,27	32.576.422,79	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	134.382,27	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	28.369.398,72	25.926.280,91	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	134.382,27	0,00
COTA-PARTE FPM	18.320.408,95	19.763.313,04	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	134.011,97	0,00
COTA-PARTE ITR	2.695,44	6.291,78	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	370,30	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	7.588.817,83	4.022.079,65	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	30.139.931,52	22.740.012,06
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	656.751,62	555.524,88	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	29.650.785,84	22.632.957,06
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DC	882.297,10	615.112,33	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	29.650.785,84	22.632.957,06
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	918.427,78	963.959,23	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	29.650.785,84	22.632.957,06
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	6.369.273,55	6.650.141,88	REPASSE CONCEDIDO	27.715.471,83	20.791.741,97
COTA-PARTE ICMS	5.936.580,77	6.263.193,48	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	405,30
COTA-PARTE IPVA	386.151,71	320.125,12	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.935.314,01	1.840.809,79
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	24.484,63	25.836,12	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	131.100,00	107.055,00



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	20.345,42	29.923,98	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	131.100,00	107.055,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	1.711,02	11.063,18	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	131.100,00	107.055,00
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	1.711,02	11.063,18	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - ESTADO	131.100,00	107.055,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.384.476,42	1.898.514,55	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	358.045,68	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	3.376.976,42	1.835.057,74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	358.045,68	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.376.976,42	1.835.057,74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	358.045,68	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	7.500,00	63.456,81	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	258.117,41	2.749.286,62
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	7.500,00	63.456,81	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA F	247.185,66	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	17.646.254,38	18.118.049,59	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	247.185,66	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - C	17.646.254,38	18.118.049,59	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE	247.185,66	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	17.646.254,38	18.118.049,59	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	247.185,66	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	613.881,09	303.722,01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	247.185,66	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	400.241,76	264.888,28	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.749.286,62
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	328.241,76	7.060,44	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.749.286,62
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	328.241,76	7.060,44	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	2.749.286,62
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	72.000,00	257.827,84	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	10.931,75	0,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	72.000,00	257.827,84	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.931,75	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	213.639,33	38.833,73	OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	10.931,75	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOI	213.639,33	38.833,73	TRIBUTÁRIAS	441.653,41	589.827,10
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	213.639,33	38.833,73	CONTRIBUIÇÕES	441.653,41	589.827,10
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS:	1.571.950,59	5.384.125,74	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	441.653,41	589.827,10
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.472.746,32	942.657,48	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	441.653,41	589.827,10
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.472.746,32	942.657,48	PIS/PASEP	441.653,41	589.827,10
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	1.472.746,32	942.657,48	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.109.990,83	6.482.901,44
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.472.746,32	942.657,48	PREMIAÇÕES	4.490,00	4.950,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	99.204,27	4.441.468,26	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	4.490,00	4.950,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃ	99.204,27	4.441.468,26	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	4.490,00	4.950,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	99.204,27	4.441.468,26	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	4.490,00	4.950,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.466,07	213.524,98	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.105.500,83	6.477.951,44



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.466,07	213.524,98	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	9.105.500,83	6.477.951,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	1.466,07	213.524,98	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	9.105.500,83	6.477.951,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT	1.466,07	213.524,98	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	9.105.500,83	6.477.951,44
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	1.466,07	213.524,98			
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit				231.417,65	3.312.650,29

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	3.253.625,01	3.991.724,34
Desincorporação de Passivo	383.153,30	657.885,11
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S-ME
Contador

MARIA STELA GOMES ROCHA
Prefeita Municipal - Em Responsência



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 89.415.784,33(OITENTA E NOVE MILHOES QUATROCENTOS E QUINZE MIL SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.



Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 89.184.366,68(OITENTA E NOVE MILHOES CENTO E OITENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S-ME
Contador

MARIA STELA GOMES ROCHA
Prefeita Municipal - Em Responsência



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	88.972.330,80	80.165.417,55
Receitas Derivadas e Originárias	2.036.973,79	2.425.950,71
Transferências Correntes Recebidas	51.148.241,96	49.726.148,31
Outros Ingressos Operacionais	35.787.115,05	28.013.318,53
Desembolsos	88.783.856,15	73.656.361,80
Pessoal e Demais Despesas	50.929.031,30	44.006.100,97
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	131.100,00	107.055,00
Outros Desembolsos Operacionais	37.723.724,85	29.543.205,83
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	188.474,65	6.509.055,75
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.100.733,31	3.862.466,55
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.100.733,31	3.862.466,55
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-1.100.733,31	-3.862.466,55
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

**GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	288.945,00	1.165.649,63
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	288.945,00	1.165.649,63
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	383.153,30	657.885,11
Amortização/Refinanciamento da Dívida	383.153,30	657.885,11
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-94.208,30	507.764,52
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-1.006.466,96	3.154.353,72
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	2.062.978,72	1.897.653,48
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.056.511,76	2.062.978,72
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	1.574.380,44	1.537.674,39
Receita de Contribuições	190.345,54	596.612,20
Receita Patrimonial	15.090,53	39.305,41
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	29.513,86	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	516.588,42	1.418.008,34
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.325.918,79	3.591.600,34



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	38.277.907,98	0,00
da União	33.095.941,84	0,00
de Estados e Distrito Federal	5.181.966,14	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	12.870.333,98	49.726.148,31
Total das Transferências Recebidas	51.148.241,96	49.726.148,31
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	131.100,00	107.055,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	131.100,00	107.055,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	131.100,00	107.055,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Legislativa	1.935.154,21	1.803.465,79
Administração	4.279.685,24	4.380.580,56
Assistência Social	1.988.751,26	1.572.825,23
Previdência Social	0,00	288.657,95
Saúde	13.584.469,10	11.423.823,30
Educação	21.654.352,69	19.748.272,16
Cultura	594.605,75	576.896,69
Urbanismo	4.334.429,20	3.222.216,10

**GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Agricultura	425.336,29	426.535,88
Energia	821.523,11	0,00
Transporte	862.866,14	0,00
Desporto e Lazer	6.204,90	302.505,57
Encargos Especiais	441.653,41	260.321,74
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	50.929.031,30	44.006.100,97

Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S-ME
Contador

MARIA STELA GOMES ROCHA
Prefeita Municipal - Em Responsabilidade



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

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

- Desembolsos das Operações

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

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

- Desembolsos de Investimento

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

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

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

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

**GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA**

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.0.0.0.0.00.00.000	ATIVO	33.070.033,64 D	33.070.033,64 D	100.885.672,98	100.885.672,98	99.686.142,49	99.686.142,49	34.269.564,13 D
1.1.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	2.206.538,58 D	2.206.538,58 D	98.883.024,03	98.883.024,03	99.280.072,09	99.280.072,09	1.809.490,52 D
1.1.1.0.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.062.978,72 D	2.062.978,72 D	97.918.391,51	97.918.391,51	98.924.858,47	98.924.858,47	1.056.511,76 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.062.978,72 D	2.062.978,72 D	97.918.391,51	97.918.391,51	98.924.858,47	98.924.858,47	1.056.511,76 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.062.978,72 D	2.062.978,72 D	97.918.391,51	97.918.391,51	98.924.858,47	98.924.858,47	1.056.511,76 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.062.978,72 D	2.062.978,72 D	97.918.391,51	97.918.391,51	98.924.858,47	98.924.858,47	1.056.511,76 D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	1.932.980,90 D	1.932.980,90 D	91.505.069,68	91.505.069,68	92.489.072,86	92.489.072,86	948.977,72 D
1.1.1.1.1.19.03.000	Caixa Econômica Federal	129.997,82 D	129.997,82 D	6.413.321,83	6.413.321,83	6.435.785,61	6.435.785,61	107.534,04 D
1.1.2.0.0.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00 D	13.570,72	13.570,72	13.570,72	13.570,72	0,00 D
1.1.2.5.0.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	13.570,72	13.570,72	13.570,72	13.570,72	0,00 D
1.1.2.5.1.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	13.570,72	13.570,72	13.570,72	13.570,72	0,00 D
1.1.2.5.1.01.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00 D	0,00 D	13.570,72	13.570,72	13.570,72	13.570,72	0,00 D
1.1.2.5.1.01.05.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00 D	0,00 D	13.570,72	13.570,72	13.570,72	13.570,72	0,00 D
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	101.339,41 D	101.339,41 D	303.699,56	303.699,56	299.422,45	299.422,45	105.616,52 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.911,30 D	8.911,30 D	139.926,92	139.926,92	142.043,30	142.043,30	6.794,92 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.911,30 D	8.911,30 D	139.926,92	139.926,92	142.043,30	142.043,30	6.794,92 D
1.1.3.1.1.05.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA	8.911,30 D	8.911,30 D	139.926,92	139.926,92	142.043,30	142.043,30	6.794,92 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	92.428,11 D	92.428,11 D	163.772,64	163.772,64	157.379,15	157.379,15	98.821,60 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	92.428,11 D	92.428,11 D	163.772,64	163.772,64	157.379,15	157.379,15	98.821,60 D
1.1.3.8.1.09.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	8.120,41 D	8.120,41 D	163.772,64	163.772,64	157.379,15	157.379,15	14.513,90 D
1.1.3.8.1.99.27.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	84.307,70 D	84.307,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.307,70 D
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES	42.220,45 D	42.220,45 D	647.362,24	647.362,24	42.220,45	42.220,45	647.362,24 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO	42.220,45 D	42.220,45 D	647.362,24	647.362,24	42.220,45	42.220,45	647.362,24 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	42.220,45 D	42.220,45 D	647.362,24	647.362,24	42.220,45	42.220,45	647.362,24 D
1.1.5.6.1.99.00.000	OUTROS - ALMOXARIFADO	42.220,45 D	42.220,45 D	647.362,24	647.362,24	42.220,45	42.220,45	647.362,24 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.863.495,06 D	30.863.495,06 D	2.002.648,95	2.002.648,95	406.070,40	406.070,40	32.460.073,61 D
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.917.962,85 D	3.917.962,85 D	486.795,90	486.795,90	260.756,38	260.756,38	4.144.002,37 D
1.2.1.1.0.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.917.962,85 D	3.917.962,85 D	486.795,90	486.795,90	260.756,38	260.756,38	4.144.002,37 D
1.2.1.1.1.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.917.962,85 D	3.917.962,85 D	486.795,90	486.795,90	260.756,38	260.756,38	4.144.002,37 D
1.2.1.1.1.04.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.928.710,92 D	1.928.710,92 D	486.795,90	486.795,90	260.756,38	260.756,38	2.154.750,44 D
1.2.1.1.1.04.99.000	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	1.928.710,92 D	1.928.710,92 D	486.795,90	486.795,90	260.756,38	260.756,38	2.154.750,44 D
1.2.1.1.1.05.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.989.251,93 D	1.989.251,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989.251,93 D
1.2.1.1.1.05.99.000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	1.989.251,93 D	1.989.251,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989.251,93 D
1.2.2.0.0.00.00.000	INVESTIMENTOS	402.641,94 D	402.641,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	402.641,94 D
1.2.2.1.0.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	358.949,15 D	358.949,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	358.949,15 D
1.2.2.1.2.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS	358.949,15 D	358.949,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	358.949,15 D

**GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA**

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.2.1.2.01.00.000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	358.949,15 D	358.949,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	358.949,15 D
1.2.2.1.2.01.07.000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	358.949,15 D	358.949,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	358.949,15 D
1.2.2.2.0.00.00.000	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	43.692,79 D	43.692,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.692,79 D
1.2.2.2.1.00.00.000	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	43.692,79 D	43.692,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.692,79 D
1.2.2.2.1.01.00.000	BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	43.692,79 D	43.692,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.692,79 D
1.2.2.2.1.01.02.000	EDIFÍCIOS	43.692,79 D	43.692,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.692,79 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO	26.542.890,27 D	26.542.890,27 D	1.515.853,05	1.515.853,05	145.314,02	145.314,02	27.913.429,30 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS	4.674.831,86 D	4.674.831,86 D	480.875,48	480.875,48	10.931,75	10.931,75	5.144.775,59 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.674.831,86 D	4.674.831,86 D	480.875,48	480.875,48	10.931,75	10.931,75	5.144.775,59 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	729.453,91 D	729.453,91 D	123.488,00	123.488,00	0,00	0,00	852.941,91 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.119,38 D	11.119,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.119,38 D
1.2.3.1.1.01.03.000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	404.408,91 D	404.408,91 D	57.004,00	57.004,00	0,00	0,00	461.412,91 D
1.2.3.1.1.01.06.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0,00 D	0,00 D	2.708,00	2.708,00	0,00	0,00	2.708,00 D
1.2.3.1.1.01.07.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	6.984,83 D	6.984,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.984,83 D
1.2.3.1.1.01.08.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	14.194,36 D	14.194,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.194,36 D
1.2.3.1.1.01.09.000	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	9.137,56 D	9.137,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.137,56 D
1.2.3.1.1.01.19.000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	10.400,00 D	10.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00 D
1.2.3.1.1.01.21.000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.564,20 D	2.564,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564,20 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	270.644,67 D	270.644,67 D	63.776,00	63.776,00	0,00	0,00	334.420,67 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	330.822,04 D	330.822,04 D	156.295,00	156.295,00	0,00	0,00	487.117,04 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	141.621,74 D	141.621,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	141.621,74 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	189.200,30 D	189.200,30 D	156.295,00	156.295,00	0,00	0,00	345.495,30 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.082.027,65 D	1.082.027,65 D	170.195,50	170.195,50	0,00	0,00	1.252.223,15 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27.693,33 D	27.693,33 D	18.554,50	18.554,50	0,00	0,00	46.247,83 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	340.792,65 D	340.792,65 D	121.046,00	121.046,00	0,00	0,00	461.838,65 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	661.724,98 D	661.724,98 D	30.595,00	30.595,00	0,00	0,00	692.319,98 D
1.2.3.1.1.03.04.000	UTENSÍLIOS EM GERAL	51.816,69 D	51.816,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51.816,69 D
1.2.3.1.1.04.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	46.089,60 D	46.089,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.089,60 D
1.2.3.1.1.04.01.000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	7.218,12 D	7.218,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.218,12 D
1.2.3.1.1.04.04.000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	25.937,00 D	25.937,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.937,00 D
1.2.3.1.1.04.05.000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12.934,48 D	12.934,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.934,48 D
1.2.3.1.1.05.00.000	VEÍCULOS	2.191.798,76 D	2.191.798,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191.798,76 D
1.2.3.1.1.05.01.000	VEÍCULOS EM GERAL	1.890.048,24 D	1.890.048,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890.048,24 D
1.2.3.1.1.05.03.000	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	301.750,52 D	301.750,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	301.750,52 D

**GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA**

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.1.1.06.00.000	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	0,00 D	0,00 D	66,18	66,18	0,00	0,00	66,18 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	294.639,90 D	294.639,90 D	30.830,80	30.830,80	10.931,75	10.931,75	314.538,95 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	294.639,90 D	294.639,90 D	30.830,80	30.830,80	10.931,75	10.931,75	314.538,95 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS	21.868.058,41 D	21.868.058,41 D	1.034.977,57	1.034.977,57	0,00	0,00	22.903.035,98 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	21.868.058,41 D	21.868.058,41 D	1.034.977,57	1.034.977,57	0,00	0,00	22.903.035,98 D
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL	17.487.591,11 D	17.487.591,11 D	1.245,00	1.245,00	0,00	0,00	17.488.836,11 D
1.2.3.2.1.01.08.000	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	3.065.453,82 D	3.065.453,82 D	1.245,00	1.245,00	0,00	0,00	3.066.698,82 D
1.2.3.2.1.01.15.000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	716.042,60 D	716.042,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	716.042,60 D
1.2.3.2.1.01.98.000	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	13.706.094,69 D	13.706.094,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.706.094,69 D
1.2.3.2.1.05.01.000	RUAS	1.057.443,82 D	1.057.443,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.443,82 D
1.2.3.2.1.05.02.000	PRAÇAS	255.915,39 D	255.915,39 D	237.056,15	237.056,15	0,00	0,00	492.971,54 D
1.2.3.2.1.05.03.000	ESTRADAS	2.258.364,36 D	2.258.364,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258.364,36 D
1.2.3.2.1.05.07.000	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	457.287,38 D	457.287,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	457.287,38 D
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	351.456,35 D	351.456,35 D	796.676,42	796.676,42	0,00	0,00	1.148.132,77 D
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	351.456,35 D	351.456,35 D	796.676,42	796.676,42	0,00	0,00	1.148.132,77 D
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	134.382,27	134.382,27	134.382,27 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	134.382,27	134.382,27	134.382,27 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	134.011,97	134.011,97	134.011,97 C
1.2.3.8.1.01.01.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	31.922,27	31.922,27	31.922,27 C
1.2.3.8.1.01.02.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	37.720,96	37.720,96	37.720,96 C
1.2.3.8.1.01.03.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	45.489,15	45.489,15	45.489,15 C
1.2.3.8.1.01.04.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	28,05	28,05	28,05 C
1.2.3.8.1.01.05.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	9.224,73	9.224,73	9.224,73 C
1.2.3.8.1.01.06.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	5,14	5,14	5,14 C
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	9.621,67	9.621,67	9.621,67 C
1.2.3.8.1.02.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	370,30	370,30	370,30 C
1.2.3.8.1.02.01.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	370,30	370,30	370,30 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	33.070.033,64 C	33.070.033,64 C	166.900.396,35	166.900.396,35	168.099.926,84	168.099.926,84	34.269.564,13 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	3.585.522,63 C	3.585.522,63 C	60.407.525,99	60.407.525,99	61.513.649,06	61.513.649,06	4.691.645,70 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	435.182,59 C	435.182,59 C	34.202.246,33	34.202.246,33	35.882.344,12	35.882.344,12	2.115.280,38 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	421.550,20 C	421.550,20 C	29.462.973,96	29.462.973,96	30.141.541,51	30.141.541,51	1.100.117,75 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	421.550,20 C	421.550,20 C	29.462.973,96	29.462.973,96	30.141.541,51	30.141.541,51	1.100.117,75 C

**GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA**

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	421.550,20 C	421.550,20 C	29.462.973,96	29.462.973,96	30.141.541,51	30.141.541,51	1.100.117,75 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	421.550,20 C	421.550,20 C	29.462.973,96	29.462.973,96	30.141.541,51	30.141.541,51	1.100.117,75 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.632,39 C	13.632,39 C	4.739.272,37	4.739.272,37	5.740.802,61	5.740.802,61	1.015.162,63 C
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	70.280,68	70.280,68	70.280,68	70.280,68	0,00 C
2.1.1.4.1.05.00.000	FGTS - TRANSF. DÍVIDA P/CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	70.280,68	70.280,68	70.280,68	70.280,68	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	13.632,39 C	13.632,39 C	4.668.991,69	4.668.991,69	5.670.521,93	5.670.521,93	1.015.162,63 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	13.632,39 C	13.632,39 C	4.668.991,69	4.668.991,69	5.670.521,93	5.670.521,93	1.015.162,63 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	13.632,39 C	13.632,39 C	4.509.268,09	4.509.268,09	5.510.798,33	5.510.798,33	1.015.162,63 C
2.1.1.4.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00 C	0,00 C	159.723,60	159.723,60	159.723,60	159.723,60	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.550.961,60 C	2.550.961,60 C	19.981.797,98	19.981.797,98	19.641.249,16	19.641.249,16	2.210.412,78 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.550.961,60 C	2.550.961,60 C	19.981.797,98	19.981.797,98	19.641.249,16	19.641.249,16	2.210.412,78 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.550.961,60 C	2.550.961,60 C	19.981.797,98	19.981.797,98	19.641.249,16	19.641.249,16	2.210.412,78 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	2.550.961,60 C	2.550.961,60 C	19.981.797,98	19.981.797,98	19.641.249,16	19.641.249,16	2.210.412,78 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.550.961,60 C	2.550.961,60 C	19.981.797,98	19.981.797,98	19.641.249,16	19.641.249,16	2.210.412,78 C
2.1.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	153.149,02	153.149,02	153.149,02	153.149,02	0,00 C
2.1.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	0,00 C	153.149,02	153.149,02	153.149,02	153.149,02	0,00 C
2.1.4.1.3.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	153.149,02	153.149,02	153.149,02	153.149,02	0,00 C
2.1.4.1.3.12.00.000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00 C	0,00 C	153.149,02	153.149,02	153.149,02	153.149,02	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	599.378,44 C	599.378,44 C	6.070.332,66	6.070.332,66	5.836.906,76	5.836.906,76	365.952,54 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	599.378,33 C	599.378,33 C	6.070.332,66	6.070.332,66	5.836.906,76	5.836.906,76	365.952,43 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	599.378,33 C	599.378,33 C	6.070.332,66	6.070.332,66	5.836.906,76	5.836.906,76	365.952,43 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	595.804,47 C	595.804,47 C	6.070.332,66	6.070.332,66	5.836.376,81	5.836.376,81	361.848,62 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	275.798,76 C	275.798,76 C	2.975.936,65	2.975.936,65	3.002.225,54	3.002.225,54	302.087,65 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	0,00 C	889.317,01	889.317,01	889.317,01	889.317,01	0,00 C
2.1.8.8.1.01.05.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	240.070,55	240.070,55	240.070,55	240.070,55	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	0,00 C	0,00 C	278.354,11	278.354,11	278.354,11	278.354,11	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	2.887,75 C	2.887,75 C	48.199,14	48.199,14	56.461,64	56.461,64	11.150,25 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.923,56 C	4.923,56 C	64.026,84	64.026,84	78.576,66	78.576,66	19.473,38 C
2.1.8.8.1.01.14.000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	662,98 C	662,98 C	7.074,61	7.074,61	8.274,04	8.274,04	1.862,41 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	311.531,42 C	311.531,42 C	1.567.284,07	1.567.284,07	1.283.027,58	1.283.027,58	27.274,93 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 C	0,00 C	69,68	69,68	69,68	69,68	0,00 C
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.573,86 C	3.573,86 C	0,00	0,00	529,95	529,95	4.103,81 C
2.1.8.8.1.04.01.000	DEPOSITOS E CAUÇÕES	3.573,86 C	3.573,86 C	0,00	0,00	529,95	529,95	4.103,81 C
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,11 C	0,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11 C
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,11 C	0,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11 C

**GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA**

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.8.9.1.14.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,11 C	0,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11 C
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	41.002.296,78 C	41.002.296,78 C	388.088,94	388.088,94	250.078,71	250.078,71	40.864.286,55 C
2.2.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	40.214.775,32 C	40.214.775,32 C	230.004,28	230.004,28	250.078,71	250.078,71	40.234.849,75 C
2.2.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	40.214.775,32 C	40.214.775,32 C	230.004,28	230.004,28	250.078,71	250.078,71	40.234.849,75 C
2.2.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	2.451.542,01 C	2.451.542,01 C	70.280,68	70.280,68	32.360,01	32.360,01	2.413.621,34 C
2.2.1.4.1.03.00.000	FGTS - DÉBITO PARCELADO	2.451.542,01 C	2.451.542,01 C	70.280,68	70.280,68	32.360,01	32.360,01	2.413.621,34 C
2.2.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	37.763.233,31 C	37.763.233,31 C	159.723,60	159.723,60	217.718,70	217.718,70	37.821.228,41 C
2.2.1.4.3.01.00.000	INSS A PAGAR	37.763.233,31 C	37.763.233,31 C	159.723,60	159.723,60	217.718,70	217.718,70	37.821.228,41 C
2.2.1.4.3.01.01.000	INSS - DÉBITO PARCELADO	37.763.233,31 C	37.763.233,31 C	159.723,60	159.723,60	217.718,70	217.718,70	37.821.228,41 C
2.2.2.0.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	937,00 C	937,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00 C
2.2.2.3.0.00.00.000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	937,00 C	937,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00 C
2.2.2.3.4.00.00.000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	937,00 C	937,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00 C
2.2.2.3.4.01.00.000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. CEARÁ	937,00 C	937,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00 C
2.2.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	786.584,46 C	786.584,46 C	158.084,66	158.084,66	0,00	0,00	628.499,80 C
2.2.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	786.584,46 C	786.584,46 C	158.084,66	158.084,66	0,00	0,00	628.499,80 C
2.2.4.1.3.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	786.584,46 C	786.584,46 C	158.084,66	158.084,66	0,00	0,00	628.499,80 C
2.2.4.1.3.02.00.000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	786.584,46 C	786.584,46 C	158.084,66	158.084,66	0,00	0,00	628.499,80 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.517.785,77 D	11.517.785,77 D	106.104.781,42	106.104.781,42	106.336.199,07	106.336.199,07	11.286.368,12 D
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	11.517.785,77 D	11.517.785,77 D	106.104.781,42	106.104.781,42	106.336.199,07	106.336.199,07	11.286.368,12 D
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.517.785,77 D	11.517.785,77 D	106.104.781,42	106.104.781,42	106.336.199,07	106.336.199,07	11.286.368,12 D
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.006.246,28 D	9.006.246,28 D	106.104.781,42	106.104.781,42	106.336.199,07	106.336.199,07	8.774.828,63 D
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.061.936,91 C	6.061.936,91 C	103.668.670,20	103.668.670,20	91.851.895,55	91.851.895,55	5.754.837,74 D
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.068.183,19 D	15.068.183,19 D	2.436.111,22	2.436.111,22	14.484.303,52	14.484.303,52	3.019.990,89 D
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.511.539,49 D	2.511.539,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511.539,49 D
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.511.539,49 D	2.511.539,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511.539,49 D
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	89.184.366,68	89.184.366,68	89.184.366,68	89.184.366,68	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	35.613.440,49	35.613.440,49	35.613.440,49	35.613.440,49	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	29.843.963,45	29.843.963,45	29.843.963,45	29.843.963,45	0,00 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	0,00 D	29.843.963,45	29.843.963,45	29.843.963,45	29.843.963,45	0,00 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	29.843.963,45	29.843.963,45	29.843.963,45	29.843.963,45	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	29.843.963,45	29.843.963,45	29.843.963,45	29.843.963,45	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	29.843.963,45	29.843.963,45	29.843.963,45	29.843.963,45	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	5.760.877,04	5.760.877,04	5.760.877,04	5.760.877,04	0,00 D

**GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA**

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	5.728.517,03	5.728.517,03	5.728.517,03	5.728.517,03	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	5.728.517,03	5.728.517,03	5.728.517,03	5.728.517,03	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	5.728.517,03	5.728.517,03	5.728.517,03	5.728.517,03	0,00 D
3.1.2.3.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00 D	0,00 D	32.360,01	32.360,01	32.360,01	32.360,01	0,00 D
3.1.2.3.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	32.360,01	32.360,01	32.360,01	32.360,01	0,00 D
3.1.2.3.1.01.00.000	FGTS	0,00 D	0,00 D	32.360,01	32.360,01	32.360,01	32.360,01	0,00 D
3.1.9.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00 D
3.1.9.9.0.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00 D
3.1.9.9.1.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00 D
3.1.9.9.1.01.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00 D	0,00 D	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	0,00 D	273.518,29	273.518,29	273.518,29	273.518,29	0,00 D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	0,00 D	273.518,29	273.518,29	273.518,29	273.518,29	0,00 D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	0,00 D	273.518,29	273.518,29	273.518,29	273.518,29	0,00 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	273.518,29	273.518,29	273.518,29	273.518,29	0,00 D
3.2.1.1.1.01.00.000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	273.518,29	273.518,29	273.518,29	273.518,29	0,00 D
3.2.1.1.1.01.01.000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	0,00 D	273.518,29	273.518,29	273.518,29	273.518,29	0,00 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	0,00 D	13.347.714,73	13.347.714,73	13.347.714,73	13.347.714,73	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	4.284.954,27	4.284.954,27	4.284.954,27	4.284.954,27	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	4.217.792,27	4.217.792,27	4.217.792,27	4.217.792,27	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	4.217.792,27	4.217.792,27	4.217.792,27	4.217.792,27	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	4.217.792,27	4.217.792,27	4.217.792,27	4.217.792,27	0,00 D
3.3.1.2.0.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	0,00 D	67.162,00	67.162,00	67.162,00	67.162,00	0,00 D
3.3.1.2.1.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	67.162,00	67.162,00	67.162,00	67.162,00	0,00 D
3.3.1.2.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	0,00 D	67.162,00	67.162,00	67.162,00	67.162,00	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	8.928.378,19	8.928.378,19	8.928.378,19	8.928.378,19	0,00 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	2.595,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.595,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	2.595,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	465.214,49	465.214,49	465.214,49	465.214,49	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	465.214,49	465.214,49	465.214,49	465.214,49	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00 D	0,00 D	465.214,49	465.214,49	465.214,49	465.214,49	0,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	FISICA	0,00 D	0,00 D	8.460.568,70	8.460.568,70	8.460.568,70	8.460.568,70	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	8.460.568,70	8.460.568,70	8.460.568,70	8.460.568,70	0,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	0,00 D	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00 D
3.3.2.3.1.54.00.000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00 D	0,00 D	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	8.451.298,70	8.451.298,70	8.451.298,70	8.451.298,70	0,00 D

**GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA**

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	0,00 D	134.382,27	134.382,27	134.382,27	134.382,27	0,00 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIÇÃO	0,00 D	0,00 D	134.382,27	134.382,27	134.382,27	134.382,27	0,00 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	134.382,27	134.382,27	134.382,27	134.382,27	0,00 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	0,00 D	134.382,27	134.382,27	134.382,27	134.382,27	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	0,00 D	134.011,97	134.011,97	134.011,97	134.011,97	0,00 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	0,00 D	370,30	370,30	370,30	370,30	0,00 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	0,00 D	30.139.931,52	30.139.931,52	30.139.931,52	30.139.931,52	0,00 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	29.650.785,84	29.650.785,84	29.650.785,84	29.650.785,84	0,00 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00 D	0,00 D	29.650.785,84	29.650.785,84	29.650.785,84	29.650.785,84	0,00 D
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	0,00 D	29.650.785,84	29.650.785,84	29.650.785,84	29.650.785,84	0,00 D
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	0,00 D	27.715.471,83	27.715.471,83	27.715.471,83	27.715.471,83	0,00 D
3.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 D	0,00 D	1.935.314,01	1.935.314,01	1.935.314,01	1.935.314,01	0,00 D
3.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	131.100,00	131.100,00	131.100,00	131.100,00	0,00 D
3.5.2.4.0.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 D	0,00 D	131.100,00	131.100,00	131.100,00	131.100,00	0,00 D
3.5.2.4.4.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00 D	0,00 D	131.100,00	131.100,00	131.100,00	131.100,00	0,00 D
3.5.2.4.4.99.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - ESTADO	0,00 D	0,00 D	131.100,00	131.100,00	131.100,00	131.100,00	0,00 D
3.5.5.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	358.045,68	358.045,68	358.045,68	358.045,68	0,00 D
3.5.5.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	358.045,68	358.045,68	358.045,68	358.045,68	0,00 D
3.5.5.0.1.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	358.045,68	358.045,68	358.045,68	358.045,68	0,00 D
3.6.0.0.0.00.00.000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	258.117,41	258.117,41	258.117,41	258.117,41	0,00 D
3.6.1.0.0.00.00.000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00 D	0,00 D	247.185,66	247.185,66	247.185,66	247.185,66	0,00 D
3.6.1.7.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00 D	0,00 D	247.185,66	247.185,66	247.185,66	247.185,66	0,00 D
3.6.1.7.1.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	247.185,66	247.185,66	247.185,66	247.185,66	0,00 D
3.6.1.7.1.05.00.000	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	247.185,66	247.185,66	247.185,66	247.185,66	0,00 D
3.6.1.7.1.05.01.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00 D	0,00 D	247.185,66	247.185,66	247.185,66	247.185,66	0,00 D
3.6.5.0.0.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	10.931,75	10.931,75	10.931,75	10.931,75	0,00 D
3.6.5.0.1.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	10.931,75	10.931,75	10.931,75	10.931,75	0,00 D
3.6.5.0.1.99.00.000	OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	10.931,75	10.931,75	10.931,75	10.931,75	0,00 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	441.653,41	441.653,41	441.653,41	441.653,41	0,00 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	441.653,41	441.653,41	441.653,41	441.653,41	0,00 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	0,00 D	441.653,41	441.653,41	441.653,41	441.653,41	0,00 D

**GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA**

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.7.2.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	441.653,41	441.653,41	441.653,41	441.653,41	0,00 D
3.7.2.1.3.02.00.000	PIS/PASEP	0,00 D	0,00 D	441.653,41	441.653,41	441.653,41	441.653,41	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	9.109.990,83	9.109.990,83	9.109.990,83	9.109.990,83	0,00 D
3.9.1.0.0.00.00.000	PREMIAÇÕES	0,00 D	0,00 D	4.490,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00	0,00 D
3.9.1.4.0.00.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00 D	0,00 D	4.490,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00	0,00 D
3.9.1.4.1.00.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	4.490,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00	0,00 D
3.9.1.4.1.01.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00 D	0,00 D	4.490,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	9.105.500,83	9.105.500,83	9.105.500,83	9.105.500,83	0,00 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 D	0,00 D	9.105.500,83	9.105.500,83	9.105.500,83	9.105.500,83	0,00 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	9.105.500,83	9.105.500,83	9.105.500,83	9.105.500,83	0,00 D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	9.105.500,83	9.105.500,83	9.105.500,83	9.105.500,83	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	89.415.784,33	89.415.784,33	89.415.784,33	89.415.784,33	0,00 C
4.1.0.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	0,00 C	1.560.809,72	1.560.809,72	1.560.809,72	1.560.809,72	0,00 C
4.1.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS	0,00 C	0,00 C	1.420.543,04	1.420.543,04	1.420.543,04	1.420.543,04	0,00 C
4.1.1.2.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	0,00 C	952.054,41	952.054,41	952.054,41	952.054,41	0,00 C
4.1.1.2.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	952.054,41	952.054,41	952.054,41	952.054,41	0,00 C
4.1.1.2.1.02.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00 C	0,00 C	22.152,03	22.152,03	22.152,03	22.152,03	0,00 C
4.1.1.2.1.03.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	0,00 C	921.942,32	921.942,32	921.942,32	921.942,32	0,00 C
4.1.1.2.1.03.01.000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 C	0,00 C	921.942,32	921.942,32	921.942,32	921.942,32	0,00 C
4.1.1.2.1.04.00.000	ITBI	0,00 C	0,00 C	7.960,06	7.960,06	7.960,06	7.960,06	0,00 C
4.1.1.3.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 C	0,00 C	468.488,63	468.488,63	468.488,63	468.488,63	0,00 C
4.1.1.3.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	468.488,63	468.488,63	468.488,63	468.488,63	0,00 C
4.1.1.3.1.02.00.000	ISS	0,00 C	0,00 C	468.488,63	468.488,63	468.488,63	468.488,63	0,00 C
4.1.2.0.0.00.00.000	TAXAS	0,00 C	0,00 C	140.266,68	140.266,68	140.266,68	140.266,68	0,00 C
4.1.2.1.0.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00 C	0,00 C	138.673,11	138.673,11	138.673,11	138.673,11	0,00 C
4.1.2.1.1.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	138.673,11	138.673,11	138.673,11	138.673,11	0,00 C
4.1.2.1.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 C	0,00 C	138.673,11	138.673,11	138.673,11	138.673,11	0,00 C
4.1.2.2.0.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	1.593,57	1.593,57	1.593,57	1.593,57	0,00 C
4.1.2.2.1.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.593,57	1.593,57	1.593,57	1.593,57	0,00 C
4.1.2.2.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	1.593,57	1.593,57	1.593,57	1.593,57	0,00 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	190.345,54	190.345,54	190.345,54	190.345,54	0,00 C
4.2.3.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00 C	190.345,54	190.345,54	190.345,54	190.345,54	0,00 C
4.2.3.0.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	190.345,54	190.345,54	190.345,54	190.345,54	0,00 C

**GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA**

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.2.3.0.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00 C	190.345,54	190.345,54	190.345,54	190.345,54	0,00 C
4.3.0.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	0,00 C	29.513,86	29.513,86	29.513,86	29.513,86	0,00 C
4.3.3.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	29.513,86	29.513,86	29.513,86	29.513,86	0,00 C
4.3.3.1.0.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	29.513,86	29.513,86	29.513,86	29.513,86	0,00 C
4.3.3.1.1.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	29.513,86	29.513,86	29.513,86	29.513,86	0,00 C
4.3.3.1.1.99.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	29.513,86	29.513,86	29.513,86	29.513,86	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	27.628,55	27.628,55	27.628,55	27.628,55	0,00 C
4.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00 C	12.538,02	12.538,02	12.538,02	12.538,02	0,00 C
4.4.2.4.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	0,00 C	12.538,02	12.538,02	12.538,02	12.538,02	0,00 C
4.4.2.4.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	12.538,02	12.538,02	12.538,02	12.538,02	0,00 C
4.4.2.4.1.99.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	0,00 C	12.538,02	12.538,02	12.538,02	12.538,02	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	15.090,53	15.090,53	15.090,53	15.090,53	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	15.090,53	15.090,53	15.090,53	15.090,53	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	15.090,53	15.090,53	15.090,53	15.090,53	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	15.090,53	15.090,53	15.090,53	15.090,53	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	86.034.070,00	86.034.070,00	86.034.070,00	86.034.070,00	0,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	29.650.785,84	29.650.785,84	29.650.785,84	29.650.785,84	0,00 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00 C	29.650.785,84	29.650.785,84	29.650.785,84	29.650.785,84	0,00 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00 C	29.650.785,84	29.650.785,84	29.650.785,84	29.650.785,84	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00 C	27.715.471,83	27.715.471,83	27.715.471,83	27.715.471,83	0,00 C
4.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 C	0,00 C	1.935.314,01	1.935.314,01	1.935.314,01	1.935.314,01	0,00 C
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	38.123.148,69	38.123.148,69	38.123.148,69	38.123.148,69	0,00 C
4.5.2.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00 C	34.738.672,27	34.738.672,27	34.738.672,27	34.738.672,27	0,00 C
4.5.2.1.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	28.369.398,72	28.369.398,72	28.369.398,72	28.369.398,72	0,00 C
4.5.2.1.3.02.00.000	COTA-PARTE FPM	0,00 C	0,00 C	18.320.408,95	18.320.408,95	18.320.408,95	18.320.408,95	0,00 C
4.5.2.1.3.03.00.000	COTA-PARTE ITR	0,00 C	0,00 C	2.695,44	2.695,44	2.695,44	2.695,44	0,00 C
4.5.2.1.3.07.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00 C	0,00 C	7.588.817,83	7.588.817,83	7.588.817,83	7.588.817,83	0,00 C
4.5.2.1.3.08.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00 C	0,00 C	656.751,62	656.751,62	656.751,62	656.751,62	0,00 C
4.5.2.1.3.09.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00 C	0,00 C	882.297,10	882.297,10	882.297,10	882.297,10	0,00 C

**GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA**

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.5.2.1.3.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00 C	0,00 C	918.427,78	918.427,78	918.427,78	918.427,78	0,00 C
4.5.2.1.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	6.369.273,55	6.369.273,55	6.369.273,55	6.369.273,55	0,00 C
4.5.2.1.4.01.00.000	COTA-PARTE ICMS	0,00 C	0,00 C	5.936.580,77	5.936.580,77	5.936.580,77	5.936.580,77	0,00 C
4.5.2.1.4.02.00.000	COTA-PARTE IPVA	0,00 C	0,00 C	386.151,71	386.151,71	386.151,71	386.151,71	0,00 C
4.5.2.1.4.03.00.000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00 C	0,00 C	24.484,63	24.484,63	24.484,63	24.484,63	0,00 C
4.5.2.1.4.04.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00 C	0,00 C	20.345,42	20.345,42	20.345,42	20.345,42	0,00 C
4.5.2.1.4.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00 C	0,00 C	1.711,02	1.711,02	1.711,02	1.711,02	0,00 C
4.5.2.1.4.99.01.000	OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	0,00 C	0,00 C	1.711,02	1.711,02	1.711,02	1.711,02	0,00 C
4.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	3.384.476,42	3.384.476,42	3.384.476,42	3.384.476,42	0,00 C
4.5.2.3.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	3.376.976,42	3.376.976,42	3.376.976,42	3.376.976,42	0,00 C
4.5.2.3.3.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	3.376.976,42	3.376.976,42	3.376.976,42	3.376.976,42	0,00 C
4.5.2.3.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00 C
4.5.2.3.4.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00 C
4.5.4.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	17.646.254,38	17.646.254,38	17.646.254,38	17.646.254,38	0,00 C
4.5.4.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	17.646.254,38	17.646.254,38	17.646.254,38	17.646.254,38	0,00 C
4.5.4.0.1.99.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	17.646.254,38	17.646.254,38	17.646.254,38	17.646.254,38	0,00 C
4.5.7.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 C	0,00 C	613.881,09	613.881,09	613.881,09	613.881,09	0,00 C
4.5.7.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00 C	0,00 C	400.241,76	400.241,76	400.241,76	400.241,76	0,00 C
4.5.7.1.3.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	328.241,76	328.241,76	328.241,76	328.241,76	0,00 C
4.5.7.1.3.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	328.241,76	328.241,76	328.241,76	328.241,76	0,00 C
4.5.7.1.4.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00 C
4.5.7.1.4.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00 C
4.5.7.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00 C	0,00 C	213.639,33	213.639,33	213.639,33	213.639,33	0,00 C
4.5.7.2.1.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	213.639,33	213.639,33	213.639,33	213.639,33	0,00 C
4.5.7.2.1.06.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	213.639,33	213.639,33	213.639,33	213.639,33	0,00 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	1.571.950,59	1.571.950,59	1.571.950,59	1.571.950,59	0,00 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	1.472.746,32	1.472.746,32	1.472.746,32	1.472.746,32	0,00 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	1.472.746,32	1.472.746,32	1.472.746,32	1.472.746,32	0,00 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.472.746,32	1.472.746,32	1.472.746,32	1.472.746,32	0,00 C
4.6.3.9.1.01.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	1.472.746,32	1.472.746,32	1.472.746,32	1.472.746,32	0,00 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	99.204,27	99.204,27	99.204,27	99.204,27	0,00 C

**GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA**

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	99.204,27	99.204,27	99.204,27	99.204,27	0,00 C
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	99.204,27	99.204,27	99.204,27	99.204,27	0,00 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	1.466,07	1.466,07	1.466,07	1.466,07	0,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	1.466,07	1.466,07	1.466,07	1.466,07	0,00 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 C	0,00 C	1.466,07	1.466,07	1.466,07	1.466,07	0,00 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.466,07	1.466,07	1.466,07	1.466,07	0,00 C
4.9.9.9.1.01.00.000	AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	0,00 C	0,00 C	1.466,07	1.466,07	1.466,07	1.466,07	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	175.284.153,52	175.284.153,52	52.098.567,02	52.098.567,02	123.185.586,50 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	169.058.767,02	169.058.767,02	52.098.567,02	52.098.567,02	116.960.200,00 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	62.579.835,00	62.579.835,00	4.099.735,00	4.099.735,00	58.480.100,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	62.579.835,00	62.579.835,00	4.099.735,00	4.099.735,00	58.480.100,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	62.579.835,00	62.579.835,00	0,00	0,00	62.579.835,00 D
5.2.1.1.2.00.00.000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	4.099.735,00	4.099.735,00	4.099.735,00 C
5.2.1.1.2.01.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	4.099.735,00	4.099.735,00	4.099.735,00 C
5.2.1.1.2.01.01.000	(-) FUNDEB	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	4.099.735,00	4.099.735,00	4.099.735,00 C
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	106.478.932,02	106.478.932,02	47.998.832,02	47.998.832,02	58.480.100,00 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	106.478.932,02	106.478.932,02	47.998.832,02	47.998.832,02	58.480.100,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	58.480.100,00	58.480.100,00	0,00	0,00	58.480.100,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	58.480.100,00	58.480.100,00	0,00	0,00	58.480.100,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	23.999.416,01	23.999.416,01	0,00	0,00	23.999.416,01 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	23.999.416,01	23.999.416,01	0,00	0,00	23.999.416,01 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	23.999.416,01	23.999.416,01	23.999.416,01	23.999.416,01	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	23.999.416,01	23.999.416,01	0,00	0,00	23.999.416,01 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	23.999.416,01	23.999.416,01	23.999.416,01 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	23.999.416,01	23.999.416,01	23.999.416,01 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	23.999.416,01	23.999.416,01	23.999.416,01 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	6.225.386,50	6.225.386,50	0,00	0,00	6.225.386,50 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	344.361,85	344.361,85	0,00	0,00	344.361,85 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	243.843,93	243.843,93	0,00	0,00	243.843,93 D
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	100.517,92	100.517,92	0,00	0,00	100.517,92 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	5.881.024,65	5.881.024,65	0,00	0,00	5.881.024,65 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	1.615.118,41	1.615.118,41	0,00	0,00	1.615.118,41 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	1.371.025,78	1.371.025,78	0,00	0,00	1.371.025,78 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	2.894.880,46	2.894.880,46	0,00	0,00	2.894.880,46 D

**GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA**

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	264.911.936,58	264.911.936,58	388.097.523,08	388.097.523,08	123.185.586,50 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	262.880.917,23	262.880.917,23	379.841.117,23	379.841.117,23	116.960.200,00 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	67.038.811,49	67.038.811,49	125.518.911,49	125.518.911,49	58.480.100,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	0,00 X	62.306.353,62	62.306.353,62	67.312.292,87	67.312.292,87	5.005.939,25 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	58.206.618,62	58.206.618,62	58.206.618,62 C
6.2.1.3.0.00.00.000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	4.732.457,87	4.732.457,87	0,00	0,00	4.732.457,87 D
6.2.1.3.1.00.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 D	0,00 D	4.732.457,87	4.732.457,87	0,00	0,00	4.732.457,87 D
6.2.1.3.1.01.00.000	(-) FUNDEB	0,00 D	0,00 D	4.732.457,87	4.732.457,87	0,00	0,00	4.732.457,87 D
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	195.842.105,74	195.842.105,74	254.322.205,74	254.322.205,74	58.480.100,00 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	195.842.105,74	195.842.105,74	254.322.205,74	254.322.205,74	58.480.100,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	82.201.311,69	82.201.311,69	85.242.513,32	85.242.513,32	3.041.201,63 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	82.201.311,69	82.201.311,69	85.242.513,32	85.242.513,32	3.041.201,63 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	113.640.794,05	113.640.794,05	169.079.692,42	169.079.692,42	55.438.898,37 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	58.201.895,68	58.201.895,68	58.201.895,68	58.201.895,68	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	55.438.898,37	55.438.898,37	55.438.898,37	55.438.898,37	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	52.544.017,91	52.544.017,91	52.544.017,91 C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	2.894.880,46	2.894.880,46	2.894.880,46 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	2.031.019,35	2.031.019,35	8.256.405,85	8.256.405,85	6.225.386,50 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	475.687,36	475.687,36	820.049,21	820.049,21	344.361,85 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	237.843,93	237.843,93	344.361,85	344.361,85	106.517,92 C
6.3.1.3.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	237.843,43	237.843,43	237.843,93	237.843,93	0,50 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	237.843,43	237.843,43	237.843,43 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	1.555.331,99	1.555.331,99	7.436.356,64	7.436.356,64	5.881.024,65 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	1.555.331,99	1.555.331,99	2.986.144,19	2.986.144,19	1.430.812,20 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.461.063,36	1.461.063,36	1.461.063,36 C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	2.894.880,46	2.894.880,46	2.894.880,46 C
6.3.2.9.0.00.00.000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	94.268,63	94.268,63	94.268,63 C
6.3.2.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	94.268,63	94.268,63	94.268,63 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	58.206.618,62	58.206.618,62	0,00	0,00	58.206.618,62 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	58.206.618,62	58.206.618,62	0,00	0,00	58.206.618,62 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	58.206.618,62	58.206.618,62	0,00	0,00	58.206.618,62 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	0,00 D	58.206.618,62	58.206.618,62	0,00	0,00	58.206.618,62 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1001000000	0,00 D	0,00 D	22.584.760,92	22.584.760,92	0,00	0,00	22.584.760,92 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1090000000	0,00 D	0,00 D	3.198.838,60	3.198.838,60	0,00	0,00	3.198.838,60 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1111000000	0,00 D	0,00 D	2.551.522,38	2.551.522,38	0,00	0,00	2.551.522,38 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1112000000	0,00 D	0,00 D	7.809.705,68	7.809.705,68	0,00	0,00	7.809.705,68 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1113000000	0,00 D	0,00 D	5.060.628,30	5.060.628,30	0,00	0,00	5.060.628,30 D

**GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA**

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1114000000	0,00 D	0,00 D	2.865.552,23	2.865.552,23	0,00	0,00	2.865.552,23 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1115000000	0,00 D	0,00 D	1.910.368,17	1.910.368,17	0,00	0,00	1.910.368,17 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1120000000	0,00 D	0,00 D	632.009,72	632.009,72	0,00	0,00	632.009,72 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1122000000	0,00 D	0,00 D	784.615,08	784.615,08	0,00	0,00	784.615,08 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1123000000	0,00 D	0,00 D	97.682,02	97.682,02	0,00	0,00	97.682,02 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1211000000	0,00 D	0,00 D	1.506.494,76	1.506.494,76	0,00	0,00	1.506.494,76 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1214000000	0,00 D	0,00 D	7.629.406,61	7.629.406,61	0,00	0,00	7.629.406,61 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1215000000	0,00 D	0,00 D	288.945,00	288.945,00	0,00	0,00	288.945,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1311000000	0,00 D	0,00 D	453.002,06	453.002,06	0,00	0,00	453.002,06 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1312000001	0,00 D	0,00 D	134.841,51	134.841,51	0,00	0,00	134.841,51 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1312000002	0,00 D	0,00 D	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1390000001	0,00 D	0,00 D	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1530000000	0,00 D	0,00 D	288.129,08	288.129,08	0,00	0,00	288.129,08 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1610000000	0,00 D	0,00 D	19.520,61	19.520,61	0,00	0,00	19.520,61 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1620000000	0,00 D	0,00 D	119.055,10	119.055,10	0,00	0,00	119.055,10 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1940000000	0,00 D	0,00 D	178.137,82	178.137,82	0,00	0,00	178.137,82 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1990000002	0,00 D	0,00 D	13.902,97	13.902,97	0,00	0,00	13.902,97 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES	0,00 D	0,00 D	163.421.814,65	163.421.814,65	221.628.433,27	221.628.433,27	58.206.618,62 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	163.421.814,65	163.421.814,65	221.628.433,27	221.628.433,27	58.206.618,62 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	163.421.814,65	163.421.814,65	221.628.433,27	221.628.433,27	58.206.618,62 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	163.421.814,65	163.421.814,65	221.628.433,27	221.628.433,27	58.206.618,62 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1001000000	0,00 D	0,00 D	18.554.731,32	18.554.731,32	22.584.760,92	22.584.760,92	4.030.029,60 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1090000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	3.198.838,60	3.198.838,60	3.198.838,60 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1111000000	0,00 D	0,00 D	702.667,67	702.667,67	2.551.522,38	2.551.522,38	1.848.854,71 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1112000000	0,00 D	0,00 D	11.263.676,84	11.263.676,84	7.809.705,68	7.809.705,68	3.453.971,16 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1113000000	0,00 D	0,00 D	4.894.038,42	4.894.038,42	5.060.628,30	5.060.628,30	166.589,88 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1114000000	0,00 D	0,00 D	2.450.000,00	2.450.000,00	2.865.552,23	2.865.552,23	415.552,23 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1115000000	0,00 D	0,00 D	1.589.991,44	1.589.991,44	1.910.368,17	1.910.368,17	320.376,73 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1120000000	0,00 D	0,00 D	17.926,00	17.926,00	632.009,72	632.009,72	614.083,72 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1122000000	0,00 D	0,00 D	286.667,58	286.667,58	784.615,08	784.615,08	497.947,50 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1123000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	97.682,02	97.682,02	97.682,02 C

**GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA**

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1211000000	0,00 D	0,00 D	1.880.908,09	1.880.908,09	1.506.494,76	1.506.494,76	374.413,33 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1214000000	0,00 D	0,00 D	11.570.739,77	11.570.739,77	7.629.406,61	7.629.406,61	3.941.333,16 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1215000000	0,00 D	0,00 D	353.079,29	353.079,29	288.945,00	288.945,00	64.134,29 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1220000002	0,00 D	0,00 D	89.731,98	89.731,98	0,00	0,00	89.731,98 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1311000000	0,00 D	0,00 D	269.608,70	269.608,70	453.002,06	453.002,06	183.393,36 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1312000001	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	134.841,51	134.841,51	134.841,51 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1312000002	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1390000001	0,00 D	0,00 D	47.980,61	47.980,61	7.500,00	7.500,00	40.480,61 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1510000000	0,00 D	0,00 D	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1530000000	0,00 D	0,00 D	144.228,28	144.228,28	288.129,08	288.129,08	143.900,80 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1610000000	0,00 D	0,00 D	333.315,86	333.315,86	19.520,61	19.520,61	313.795,25 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1620000000	0,00 D	0,00 D	809.506,52	809.506,52	119.055,10	119.055,10	690.451,42 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1940000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	178.137,82	178.137,82	178.137,82 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1990000002	0,00 D	0,00 D	2.100,00	2.100,00	13.902,97	13.902,97	11.802,97 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1001000000	0,00 D	0,00 D	18.554.731,32	18.554.731,32	18.554.731,32	18.554.731,32	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1111000000	0,00 D	0,00 D	702.667,67	702.667,67	702.667,67	702.667,67	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1112000000	0,00 D	0,00 D	11.263.676,84	11.263.676,84	11.263.676,84	11.263.676,84	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1113000000	0,00 D	0,00 D	4.894.038,42	4.894.038,42	4.894.038,42	4.894.038,42	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1114000000	0,00 D	0,00 D	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1115000000	0,00 D	0,00 D	1.589.991,44	1.589.991,44	1.589.991,44	1.589.991,44	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1120000000	0,00 D	0,00 D	17.926,00	17.926,00	17.926,00	17.926,00	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1122000000	0,00 D	0,00 D	286.667,58	286.667,58	286.667,58	286.667,58	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1211000000	0,00 D	0,00 D	1.880.908,09	1.880.908,09	1.880.908,09	1.880.908,09	0,00 D

**GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA**

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1214000000	0,00 D	0,00 D	11.570.739,77	11.570.739,77	11.570.739,77	11.570.739,77	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1215000000	0,00 D	0,00 D	353.079,29	353.079,29	353.079,29	353.079,29	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1220000002	0,00 D	0,00 D	89.731,98	89.731,98	89.731,98	89.731,98	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1311000000	0,00 D	0,00 D	269.608,70	269.608,70	269.608,70	269.608,70	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1390000001	0,00 D	0,00 D	47.980,61	47.980,61	47.980,61	47.980,61	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1510000000	0,00 D	0,00 D	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1530000000	0,00 D	0,00 D	144.228,28	144.228,28	144.228,28	144.228,28	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1610000000	0,00 D	0,00 D	333.315,86	333.315,86	333.315,86	333.315,86	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1620000000	0,00 D	0,00 D	809.506,52	809.506,52	809.506,52	809.506,52	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1990000002	0,00 D	0,00 D	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00 D
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 D	0,00 D	52.544.017,91	52.544.017,91	55.438.898,37	55.438.898,37	2.894.880,46 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1001000000	0,00 D	0,00 D	17.633.932,60	17.633.932,60	18.554.731,32	18.554.731,32	920.798,72 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1111000000	0,00 D	0,00 D	702.667,67	702.667,67	702.667,67	702.667,67	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1112000000	0,00 D	0,00 D	10.883.475,48	10.883.475,48	11.263.676,84	11.263.676,84	380.201,36 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1113000000	0,00 D	0,00 D	4.709.599,50	4.709.599,50	4.894.038,42	4.894.038,42	184.438,92 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1114000000	0,00 D	0,00 D	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1115000000	0,00 D	0,00 D	1.589.991,44	1.589.991,44	1.589.991,44	1.589.991,44	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1120000000	0,00 D	0,00 D	17.926,00	17.926,00	17.926,00	17.926,00	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1122000000	0,00 D	0,00 D	286.667,58	286.667,58	286.667,58	286.667,58	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1211000000	0,00 D	0,00 D	1.753.848,60	1.753.848,60	1.880.908,09	1.880.908,09	127.059,49 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1214000000	0,00 D	0,00 D	10.329.315,54	10.329.315,54	11.570.739,77	11.570.739,77	1.241.424,23 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1215000000	0,00 D	0,00 D	353.079,29	353.079,29	353.079,29	353.079,29	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1220000002	0,00 D	0,00 D	89.731,98	89.731,98	89.731,98	89.731,98	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1311000000	0,00 D	0,00 D	256.880,70	256.880,70	269.608,70	269.608,70	12.728,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1390000001	0,00 D	0,00 D	47.300,61	47.300,61	47.980,61	47.980,61	680,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1510000000	0,00 D	0,00 D	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1530000000	0,00 D	0,00 D	142.578,28	142.578,28	144.228,28	144.228,28	1.650,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1610000000	0,00 D	0,00 D	333.315,86	333.315,86	333.315,86	333.315,86	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1620000000	0,00 D	0,00 D	783.606,78	783.606,78	809.506,52	809.506,52	25.899,74 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1990000002	0,00 D	0,00 D	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00 D

**GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA**

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1001000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	17.633.932,60	17.633.932,60	17.633.932,60 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1111000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	702.667,67	702.667,67	702.667,67 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1112000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	10.883.475,48	10.883.475,48	10.883.475,48 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1113000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	4.709.599,50	4.709.599,50	4.709.599,50 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1114000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1115000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.589.991,44	1.589.991,44	1.589.991,44 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1120000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	17.926,00	17.926,00	17.926,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1122000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	286.667,58	286.667,58	286.667,58 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1211000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.753.848,60	1.753.848,60	1.753.848,60 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1214000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	10.329.315,54	10.329.315,54	10.329.315,54 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1215000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	353.079,29	353.079,29	353.079,29 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1220000002	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	89.731,98	89.731,98	89.731,98 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1311000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	256.880,70	256.880,70	256.880,70 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1390000001	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	47.300,61	47.300,61	47.300,61 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1510000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1530000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	142.578,28	142.578,28	142.578,28 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1610000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	333.315,86	333.315,86	333.315,86 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1620000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	783.606,78	783.606,78	783.606,78 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1990000002	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00 C



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
Totais:		0,00 D	0,00 D	1.108.210.743,71	1.108.210.743,71	1.108.210.743,71	1.108.210.743,71	0,00 D

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S-ME
Contador

MARIA STELA GOMES ROCHA
Prefeita Municipal - Em Responsência



**Prefeitura Municipal
de Uruburetama**

Resgatando a Credibilidade
na Certeza do Progresso

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2020

Inciso IV - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

ANEXOS AUXILIARES DA LEI Nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII)

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM n.º 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	53.185.215,75	Despesas Correntes	51.802.120,06
Impostos, Taxas e Contribuições	1.574.380,44	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.652.339,84
Receita Patrimonial	15.090,53	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.149.780,22
Receita de Serviços	29.513,86	SUPERAVIT Corrente	1.383.095,69
Transferências Correntes	55.880.699,83	Despesas de Capital	3.636.778,31
Outras Receitas Correntes	227.643,42	INVESTIMENTOS	3.253.625,01
Deduções da Receita Corrente	-4.732.457,87	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	383.153,30
Deduções do FUNDEB	-4.732.457,87		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	288.945,00		
Transferências de Capital	288.945,00		
DEFICIT Capital	3.347.833,31		
	R E S U M O		
Receitas Correntes	53.185.215,75	Despesas	51.802.120,06
Receitas de Capital	288.945,00	Despesas de Capital	3.636.778,31
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	1.964.737,62		
Total Geral do Anexo 01:	55.438.898,37		55.438.898,37

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S-ME
Contador

MARIA STELA GOMES ROCHA
Prefeita Municipal - Em Responsabilidade



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			57.917.673,62
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.574.380,44	
1110.00.00.00.00	Impostos	1.434.113,76		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	921.942,32		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	921.942,32		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	921.942,32		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	921.942,32		
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	512.171,44		
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	43.682,81		
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	35.722,75		
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	22.152,03		
1118.01.13.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	13.570,72		
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	7.960,06		
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	7.960,06		
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	468.488,63		
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	468.488,63		
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	468.488,63		
1118.02.31.02.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL	33.852,03		
1120.00.00.00.00	Taxas	140.266,68		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	138.673,11		
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	138.673,11		
1121.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	138.673,11		
1121.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	138.673,11		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.593,57		
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.593,57		
1122.01.10.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.593,57		
1122.01.11.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.593,57		
1200.00.00.00.00	Contribuições		190.345,54	
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	190.345,54		
1240.00.10.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	190.345,54		
1240.00.11.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	190.345,54		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		15.090,53	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	15.090,53		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	15.090,53		
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	15.090,53		
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15.090,53		
1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	4.086,57		
1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde	1.292,02		



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)	3.267,02		
1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	610,64		
1321.00.11.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	5.834,28		
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	1.124,34		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		29.513,86	
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	29.513,86		
1690.99.00.00.00	Outros Serviços	29.513,86		
1690.99.10.00.00	Outros Serviços	29.513,86		
1690.99.11.00.00	Outros Serviços - Principal	29.513,86		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		55.880.699,83	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	36.561.592,30		
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	36.561.592,30		
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	18.323.104,39		
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.759.433,64		
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	16.759.433,64		
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	779.656,53		
1718.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	779.656,53		
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	781.318,78		
1718.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	781.318,78		
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.695,44		
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.695,44		
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	286.418,06		
1718.02.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	7.668,84		
1718.02.31.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	7.668,84		
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	278.749,22		
1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	278.749,22		
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	7.299.872,83		
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	7.299.872,83		
1718.03.11.00.00	Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal	7.299.872,83		
1718.03.11.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	2.850.214,00		
1718.03.11.02.00	PAB Variável - Programa Saúde da Família	149.339,87		
1718.03.11.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	668.550,00		
1718.03.11.10.00	Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta Complexidade	1.188.119,88		
1718.03.11.11.00	Vigilância Sanitária	224.158,94		



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1718.03.11.12.00	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	30.000,00		
1718.03.11.14.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental	11.732,50		
1718.03.11.98.00	Outras Transferências do SUS - Fundo a Fundo	2.415.344,08		
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.514.306,82		
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	632.009,72		
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	632.009,72		
1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	784.615,08		
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	97.682,02		
1718.05.41.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	97.682,02		
1718.09.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	4.775.920,40		
1718.09.10.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	4.775.920,40		
1718.09.11.01.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 60	2.865.552,23		
1718.09.11.02.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 40	1.910.368,17		
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	684.993,38		
1718.10.10.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	28.241,76		
1718.10.11.01.00	Transferências de Convênio Estado - HPP	28.241,76		
1718.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	656.751,62		
1718.12.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	656.751,62		
1718.12.11.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	656.751,62		
1718.12.11.01.00	Proteção Social Básica - FNAS	31.019,14		
1718.12.11.03.00	Cadastro Único - Gestão SUAS - FNAS	107.631,51		
1718.12.11.06.00	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV - FNAS	220.126,84		
1718.12.11.07.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - FNAS	106.459,99		
1718.12.11.10.00	Piso Fixo de Média Complexidade - MSE - FNAS	12.172,08		
1718.12.11.22.00	Componente Programa Primeira Infância do SUAS - FNAS	27.210,00		
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	3.676.976,42		
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	3.676.976,42		
1718.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	3.676.976,42		
1718.99.11.03.00	Outras Transferências da União - Emendas Parlamentares - Principal	300.000,00		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.448.773,55		
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.448.773,55		



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	6.367.562,53		
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.936.580,77		
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.936.580,77		
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	386.151,71		
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	386.151,71		
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	24.484,63		
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	24.484,63		
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.345,42		
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.345,42		
1728.02.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	1.711,02		
1728.02.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	1.711,02		
1728.02.31.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	1.711,02		
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	72.000,00		
1728.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	72.000,00		
1728.10.91.90.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	72.000,00		
1728.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	7.500,00		
1728.99.10.00.00	Outras Transferências dos Estados	7.500,00		
1728.99.11.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	7.500,00		
1728.99.11.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS	7.500,00		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	12.870.333,98		
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	12.870.333,98		
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	12.870.333,98		
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	12.870.333,98		
1758.01.11.01.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. Educação - Principal 60%	7.809.705,68		
1758.01.11.02.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. Educação - Principal 40%	5.060.628,30		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		227.643,42	
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	14.004,09		
1910.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	12.538,02		
1910.01.10.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	12.538,02		
1910.01.11.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	12.538,02		
1910.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	1.466,07		
1910.07.10.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	1.466,07		
1910.07.11.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	1.466,07		
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	213.639,33		
1922.00.00.00.00	Restituições	213.639,33		



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	213.639,33		
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	213.639,33		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			288.945,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		288.945,00	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	288.945,00		
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	288.945,00		
2418.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	288.945,00		
2418.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	288.945,00		
2418.03.11.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	288.945,00		
9000.00.00.00.00	Deduções			-4.732.457,87
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb		-4.732.457,87	
9510.00.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes		-4.732.457,87	
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes		-4.732.457,87	
9517.10.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades		-3.465.650,46	
9517.18.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M		-3.465.650,46	
9517.18.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita da União		-3.465.650,46	
9517.18.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-3.465.111,44	
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-3.465.111,44	
9517.18.01.50.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-539,02	
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-539,02	
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais		-1.266.807,41	
9517.28.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M		-1.266.807,41	
9517.28.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita dos Estados		-1.266.807,41	
9517.28.01.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS		-1.187.316,08	
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		-1.187.316,08	
9517.28.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA		-77.230,32	
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		-77.230,32	
9517.28.01.30.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios		-2.261,01	
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-2.261,01	



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
Total Geral:				53.474.160,75

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S-ME

Contador

MARIA STELA GOMES ROCHA

Prefeita Municipal - Em Responsabilidade



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 08	Secretaria de Educação			
U.O.: 08.01	Secretaria de Educação			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			1.049.565,10
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		384.467,37	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	384.467,37		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	176.842,98		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	207.624,39		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		665.097,73	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	665.097,73		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	54.259,17		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.286,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	484.937,89		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	27.200,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	2.451,30		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	72.963,37		
Total da Unidade Orçamentária:		1.049.565,10	1.049.565,10	1.049.565,10
Orgão: 08	Secretaria de Educação			
U.O.: 08.02	Fundo Municipal de Educação			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			1.001.912,25
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		1.001.912,25	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.001.912,25		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	996.391,47		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.320,78		
Total da Unidade Orçamentária:		1.001.912,25	1.001.912,25	1.001.912,25
Orgão: 08	Secretaria de Educação			
U.O.: 08.03	Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			20.049.124,54
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.238.563,04	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	18.238.563,04		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.870.783,97		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	13.267.199,34		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.100.579,73		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.810.561,50	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.810.561,50		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.032.402,02		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	4.490,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.989,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	660.737,32		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	85.053,60		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.889,56		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			148.582,16
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		148.582,16	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	148.582,16		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	138.757,16		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	9.825,00		
Total da Unidade Orçamentária:		20.197.706,70	20.197.706,70	20.197.706,70

Orgão: 09 Secretaria de Saúde

U.O.: 09.01 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.241.051,71
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.251.919,52	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.251.919,52		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	167.092,55		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	731.383,09		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	353.443,88		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.989.132,19	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	358.045,68		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	358.045,68		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.631.086,51		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	183.223,55		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.240,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.038.655,74		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	348.400,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	37.530,72		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	36,50		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			31.956,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		31.956,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	31.956,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	31.956,00		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Total da Unidade Orçamentária:		3.273.007,71	3.273.007,71	3.273.007,71
Orgão: 09	Secretaria de Saúde			
U.O.: 09.02	Fundo Municipal de Saúde			
Total da Unidade Orçamentária:		3.273.007,71	3.273.007,71	3.273.007,71
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			11.660.471,75
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.143.809,75	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.143.809,75		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.041.835,04		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	5.491.808,62		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	610.166,09		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.516.662,00	
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	131.100,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	131.100,00		
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	242.420,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	242.420,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.143.142,00		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.064.240,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.145.086,10		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	98.950,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	765.095,69		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	69.770,21		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			353.079,29
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		353.079,29	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	353.079,29		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	299.972,79		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	53.106,50		
Total da Unidade Orçamentária:		12.013.551,04	12.013.551,04	12.013.551,04
Orgão: 10	Secretaria de Desenv. Social, Trabalho e Empreendedorismo			
U.O.: 10.01	Secretaria de Desenv. Social, Trabalho e Empreendedorismo			
Total da Unidade Orçamentária:		12.013.551,04	12.013.551,04	12.013.551,04
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.081.555,46
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		828.700,78	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	828.700,78		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	140.851,31		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	527.181,43		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	160.668,04		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		252.854,68	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	252.854,68		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.608,20		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	9.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	229.346,48		

Total da Unidade Orçamentária: 1.081.555,46 1.081.555,46 1.081.555,46

Orgão: 10 Secretaria de Desenv. Social, Trabalho e Empreendedorismo

U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			961.525,95
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		447.397,86	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	447.397,86		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	244.022,72		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	130.366,15		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	73.008,99		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		514.128,09	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	514.128,09		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	171.414,49		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	57.362,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.605,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	249.113,53		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	4.633,07		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			94.593,03
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		94.593,03	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	94.593,03		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	94.593,03		

Total da Unidade Orçamentária: 1.056.118,98 1.056.118,98 1.056.118,98

Orgão: 06 Secretaria de Juventude e Esporte

U.O.: 06.01 Secretaria de Juventude e Esporte

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			335.482,22
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		206.494,52	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	206.494,52		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	166.638,89		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	39.855,63		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		128.987,70	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	128.987,70		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	250,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.143,07		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	107.088,72		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	505,91		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			731.812,40
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		731.812,40	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	731.812,40		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	729.001,40		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.811,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.067.294,62	1.067.294,62	1.067.294,62
Orgão: 07	Secretaria de Turismo e Cultura			
U.O.: 07.01	Secretaria de Turismo e Cultura			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			619.837,19
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		266.620,33	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	266.620,33		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.135,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	208.376,61		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	55.108,72		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		353.216,86	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	178.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	178.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	175.216,86		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.713,75		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.830,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	45.584,25		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	106.800,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	1.288,86		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.811,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.811,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.811,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.811,00		
Total da Unidade Orçamentária:		622.648,19	622.648,19	622.648,19



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 03	Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças			
U.O.: 03.01	Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.627.206,55
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.230.649,64	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.230.649,64		
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	273.518,29		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	126.818,53		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.466.950,63		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	339.302,42		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	15.459,77		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.600,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.396.556,91	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.396.556,91		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	61.869,49		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	61.995,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	826.032,16		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	441.653,41		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	1.447,43		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.559,42		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			420.394,30
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		37.241,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	37.241,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	37.241,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		383.153,30	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	383.153,30		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	383.153,30		
Total da Unidade Orçamentária:		4.047.600,85	4.047.600,85	4.047.600,85

Orgão: 02	Gabinete do Prefeito			
U.O.: 02.01	Gabinete do Prefeito			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.002.956,19
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		898.086,11	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	898.086,11		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	802.458,37		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	95.627,74		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		104.870,08	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	104.870,08		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	875,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.840,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	99.139,27		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	1.015,81		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.811,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.811,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.811,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.811,00		

Total da Unidade Orçamentária: 1.005.767,19 1.005.767,19 1.005.767,19

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito
U.O.: 02.02 Procuradoria Geral do Município

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.470,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.470,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.470,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.470,00		

Total da Unidade Orçamentária: 1.470,00 1.470,00 1.470,00

Orgão: 01 Controladoria Geral do Município
U.O.: 01.01 Controladoria Geral do Município

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			178.773,18
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		175.375,79	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	175.375,79		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	142.583,34		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	32.792,45		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.397,39	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.397,39		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	397,39		

Total da Unidade Orçamentária: 178.773,18 178.773,18 178.773,18

Orgão: 04 Secretaria de Desenv. Agrário, Recursos Hídricos e Meio Ambiente
U.O.: 04.01 Secretaria de Desenv. Agrário, Recursos Hídricos e Meio Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
--------	---------------	---------------	-------	----------------



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			441.554,60
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		333.655,08	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	333.655,08		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.225,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	270.037,68		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	58.392,40		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		107.899,52	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	107.899,52		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	250,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.692,11		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.500,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	1.020,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	71.764,06		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	673,35		
Total da Unidade Orçamentária:		441.554,60	441.554,60	441.554,60

Orgão: 05 Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo

U.O.: 05.01 Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.614.479,16
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		907.511,02	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	907.511,02		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	66.810,12		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	688.619,15		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	152.081,75		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.706.968,14	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.706.968,14		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	405.815,76		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	3.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	102.084,49		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.188.086,79		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	7.481,10		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.850.579,33
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.850.579,33	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.850.579,33		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.543.037,16		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	304.731,17		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.811,00		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Total da Unidade Orçamentária:		6.465.058,49	6.465.058,49	6.465.058,49
Orgão: 11	Câmara Municipal de Uruburetama			
U.O.: 11.01	Câmara Municipal de Uruburetama			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.935.154,21
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.339.089,03	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.339.089,03		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.106.942,93		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	232.146,10		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		596.065,18	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	596.065,18		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.220,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	41.480,49		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	526.749,24		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	8.250,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	965,45		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			159,80
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		159,80	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	159,80		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	159,80		
Total da Unidade Orçamentária:		1.935.314,01	1.935.314,01	1.935.314,01
			Total Geral:	55.438.898,37

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S-ME
Contador

MARIA STELA GOMES ROCHA
Prefeita Municipal - Em Responsabilidade



Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESpesas CORRENTES			51.802.120,06
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		35.652.339,84	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	35.652.339,84		
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	273.518,29		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.666.574,24		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	25.177.389,21		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.510.798,33		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	15.459,77		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.600,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.149.780,22	
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	131.100,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	131.100,00		
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	420.420,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	242.420,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	178.000,00		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	358.045,68		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	358.045,68		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.240.214,54		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.064.240,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.595,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.149.939,67		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	4.490,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	67.162,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	18.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	405.179,49		
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	1.020,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	8.299.121,92		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	8.250,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	441.653,41		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	482.400,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	213.214,20		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	82.448,85		
4.0.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL			3.636.778,31
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.253.625,01	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.253.625,01		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.076.360,14		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.033.732,57		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	143.532,30		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		383.153,30	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	383.153,30		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	383.153,30		
			Total Geral:	55.438.898,37

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S-ME
Contador

MARIA STELA GOMES ROCHA
Prefeita Municipal - Em Responsabilidade



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 01 Controladoria Geral do Município

U.O.: 01.01 Controladoria Geral do Município

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	178.773,18	178.773,18
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	178.773,18	178.773,18
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	178.773,18	178.773,18
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	178.773,18	178.773,18

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.005.767,19	1.005.767,19
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	995.767,19	995.767,19
04.122.0006	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	744,00	744,00
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	995.023,19	995.023,19
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.005.767,19	1.005.767,19

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.02 Procuradoria Geral do Município

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00
04.091.0042	SERVIÇO JURÍDICO DO PODER	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.470,00	1.470,00

Orgão: 03 Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças

U.O.: 03.01 Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	3.222.794,14	3.222.794,14
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.944.275,85	2.944.275,85
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	2.944.275,85	2.944.275,85
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.123.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.331.0000	Proteção e Benefícios ao	0,00	0,00	273.518,29	273.518,29



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 03 Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças

U.O.: 03.01 Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.331.0073	APOSENTADORIAS E PENSÕES	0,00	0,00	273.518,29	273.518,29
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	824.806,71	824.806,71
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	824.806,71	824.806,71
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE	0,00	0,00	824.806,71	824.806,71
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	4.047.600,85	4.047.600,85

Orgão: 04 Secretaria de Desenv. Agrário, Recursos Hídricos e Meio Ambiente

U.O.: 04.01 Secretaria de Desenv. Agrário, Recursos Hídricos e Meio Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	441.554,60	441.554,60
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	441.554,60	441.554,60
20.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	441.554,60	441.554,60
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	441.554,60	441.554,60

Orgão: 05 Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo

U.O.: 05.01 Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.000.0000	Urbanismo	0,00	413.696,62	4.306.659,59	4.720.356,21
15.122.0000	Administração Geral	0,00	67.675,02	2.915.224,19	2.982.899,21
15.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	2.915.224,19	2.915.224,19
15.122.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	67.675,02	0,00	67.675,02
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	346.021,60	0,00	346.021,60
15.451.0284	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	346.021,60	0,00	346.021,60
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	1.391.435,40	1.391.435,40
15.452.0283	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	1.385.585,40	1.385.585,40
15.452.0286	SERVIÇOS DE UTILIDADE	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	881.836,14	881.836,14
25.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	881.836,14	881.836,14
25.452.0287	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	881.836,14	881.836,14
26.000.0000	Transporte	0,00	828.331,88	34.534,26	862.866,14
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	828.331,88	34.534,26	862.866,14
26.782.0501	ESTRADAS VICINAIS	0,00	828.331,88	0,00	828.331,88
26.782.0502	FROTA DE VEÍCULOS E	0,00	0,00	34.534,26	34.534,26



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 05 Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo

U.O.: 05.01 Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.242.028,50	5.223.029,99	6.465.058,49

Orgão: 06 Secretaria de Juventude e Esporte

U.O.: 06.01 Secretaria de Juventude e Esporte

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	332.088,32	332.088,32
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	332.088,32	332.088,32
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	332.088,32	332.088,32
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	729.001,40	6.204,90	735.206,30
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	729.001,40	6.204,90	735.206,30
27.812.0521	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	6.204,90	6.204,90
27.812.0522	PARQUES DESPORTIVOS	0,00	729.001,40	0,00	729.001,40
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	729.001,40	338.293,22	1.067.294,62

Orgão: 07 Secretaria de Turismo e Cultura

U.O.: 07.01 Secretaria de Turismo e Cultura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	622.648,19	622.648,19
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	444.648,19	444.648,19
13.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	444.648,19	444.648,19
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	178.000,00	178.000,00
13.392.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	178.000,00	178.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	622.648,19	622.648,19

Orgão: 08 Secretaria de Educação

U.O.: 08.01 Secretaria de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	1.049.565,10	1.049.565,10
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	1.049.565,10	1.049.565,10
12.368.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	1.049.565,10	1.049.565,10
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.049.565,10	1.049.565,10



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 08 Secretaria de Educação

U.O.: 08.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	1.001.912,25	1.001.912,25
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	18.097,78	18.097,78
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	18.097,78	18.097,78
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	983.814,47	983.814,47
12.368.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	983.814,47	983.814,47
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.001.912,25	1.001.912,25

Orgão: 08 Secretaria de Educação

U.O.: 08.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	138.757,16	20.058.949,54	20.197.706,70
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	19.760.324,90	19.760.324,90
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	5.889.404,13	5.889.404,13
12.361.0222	VALORIZAÇÃO DO	0,00	0,00	13.713.676,84	13.713.676,84
12.361.0226	TRASPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	157.243,93	157.243,93
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	167.096,88	167.096,88
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	167.096,88	167.096,88
12.368.0000	Educação Básica	0,00	138.757,16	131.527,76	270.284,92
12.368.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	131.527,76	131.527,76
12.368.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	138.757,16	0,00	138.757,16
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	138.757,16	20.058.949,54	20.197.706,70

Orgão: 09 Secretaria de Saúde

U.O.: 09.01 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	3.273.007,71	3.273.007,71
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.566.562,03	2.566.562,03
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	2.566.562,03	2.566.562,03
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	348.400,00	348.400,00
10.301.0032	FORTALECIMENTO DA	0,00	0,00	348.400,00	348.400,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	358.045,68	358.045,68
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	358.045,68	358.045,68
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	3.273.007,71	3.273.007,71



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 09 Secretaria de Saúde

U.O.: 09.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	299.972,79	11.713.578,25	12.013.551,04
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	243.484,00	6.051.843,52	6.295.327,52
10.301.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	243.484,00	0,00	243.484,00
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	6.051.843,52	6.051.843,52
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	56.488,79	4.742.197,71	4.798.686,50
10.302.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	56.488,79	0,00	56.488,79
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	4.742.197,71	4.742.197,71
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	141.787,00	141.787,00
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	141.787,00	141.787,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	777.750,02	777.750,02
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	777.750,02	777.750,02
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	299.972,79	11.713.578,25	12.013.551,04

Orgão: 10 Secretaria de Desenv. Social, Trabalho e Empreendedorismo

U.O.: 10.01 Secretaria de Desenv. Social, Trabalho e Empreendedorismo

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.081.555,46	1.081.555,46
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	970.789,26	970.789,26
08.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	970.789,26	970.789,26
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	110.766,20	110.766,20
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA	0,00	0,00	110.766,20	110.766,20
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.081.555,46	1.081.555,46

Orgão: 10 Secretaria de Desenv. Social, Trabalho e Empreendedorismo

U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	94.593,03	961.525,95	1.056.118,98
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	144.590,63	144.590,63
08.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	118.603,24	118.603,24
08.122.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	25.987,39	25.987,39
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	131.786,08	131.786,08
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	131.786,08	131.786,08
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	6.441,50	6.441,50
08.243.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS	0,00	0,00	6.441,50	6.441,50



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 10 Secretaria de Desenv. Social, Trabalho e Empreendedorismo

U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	94.593,03	678.707,74	773.300,77
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	94.593,03	320.874,02	415.467,05
08.244.0149	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	311.975,72	311.975,72
08.244.0604	SUPORTE ALIMENTAR	0,00	0,00	45.858,00	45.858,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	94.593,03	961.525,95	1.056.118,98

Orgão: 11 Câmara Municipal de Uruburetama

U.O.: 11.01 Câmara Municipal de Uruburetama

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.935.314,01	1.935.314,01
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.935.314,01	1.935.314,01
01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA E	0,00	0,00	1.935.314,01	1.935.314,01
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.935.314,01	1.935.314,01

Total Geral: 0,00 2.504.352,88 52.934.545,49 55.438.898,37

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S-ME
Contador

MARIA STELA GOMES ROCHA
Prefeita Municipal - Em Responsabilidade



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.935.314,01	1.935.314,01
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.935.314,01	1.935.314,01
01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA E	0,00	0,00	1.935.314,01	1.935.314,01
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	4.740.892,83	4.740.892,83
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00
04.091.0042	SERVIÇO JURÍDICO DO PODER	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.450.904,54	4.450.904,54
04.122.0006	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	744,00	744,00
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	4.450.160,54	4.450.160,54
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.123.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.331.0000	Proteção e Benefícios ao	0,00	0,00	273.518,29	273.518,29
04.331.0073	APOSENTADORIAS E PENSÕES	0,00	0,00	273.518,29	273.518,29
08.000.0000	Assistência Social	0,00	94.593,03	2.043.081,41	2.137.674,44
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.115.379,89	1.115.379,89
08.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	1.089.392,50	1.089.392,50
08.122.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	25.987,39	25.987,39
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	131.786,08	131.786,08
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	131.786,08	131.786,08
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	117.207,70	117.207,70
08.243.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS	0,00	0,00	6.441,50	6.441,50
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA	0,00	0,00	110.766,20	110.766,20
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	94.593,03	678.707,74	773.300,77
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	94.593,03	320.874,02	415.467,05
08.244.0149	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	311.975,72	311.975,72
08.244.0604	SUPORTE ALIMENTAR	0,00	0,00	45.858,00	45.858,00
10.000.0000	Saúde	0,00	299.972,79	14.986.585,96	15.286.558,75
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.566.562,03	2.566.562,03
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	2.566.562,03	2.566.562,03
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	243.484,00	6.400.243,52	6.643.727,52
10.301.0032	FORTALECIMENTO DA	0,00	0,00	348.400,00	348.400,00
10.301.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	243.484,00	0,00	243.484,00
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	6.051.843,52	6.051.843,52
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	56.488,79	5.100.243,39	5.156.732,18



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.302.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	56.488,79	0,00	56.488,79
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	358.045,68	358.045,68
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	4.742.197,71	4.742.197,71
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	141.787,00	141.787,00
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	141.787,00	141.787,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	777.750,02	777.750,02
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	0,00	777.750,02	777.750,02
12.000.0000	Educação	0,00	138.757,16	22.110.426,89	22.249.184,05
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	19.778.422,68	19.778.422,68
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	5.907.501,91	5.907.501,91
12.361.0222	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	13.713.676,84	13.713.676,84
12.361.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	157.243,93	157.243,93
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	167.096,88	167.096,88
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	167.096,88	167.096,88
12.368.0000	Educação Básica	0,00	138.757,16	2.164.907,33	2.303.664,49
12.368.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	1.181.092,86	1.181.092,86
12.368.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	138.757,16	0,00	138.757,16
12.368.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	983.814,47	983.814,47
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	622.648,19	622.648,19
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	444.648,19	444.648,19
13.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	444.648,19	444.648,19
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	178.000,00	178.000,00
13.392.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	178.000,00	178.000,00
15.000.0000	Urbanismo	0,00	413.696,62	4.306.659,59	4.720.356,21
15.122.0000	Administração Geral	0,00	67.675,02	2.915.224,19	2.982.899,21
15.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	2.915.224,19	2.915.224,19
15.122.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	67.675,02	0,00	67.675,02
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	346.021,60	0,00	346.021,60
15.451.0284	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	346.021,60	0,00	346.021,60
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	1.391.435,40	1.391.435,40
15.452.0283	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	1.385.585,40	1.385.585,40
15.452.0286	SERVIÇOS DE UTILIDADE	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	441.554,60	441.554,60
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	441.554,60	441.554,60
20.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	441.554,60	441.554,60
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	881.836,14	881.836,14



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
25.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	881.836,14	881.836,14
25.452.0287	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	881.836,14	881.836,14
26.000.0000	Transporte	0,00	828.331,88	34.534,26	862.866,14
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	828.331,88	34.534,26	862.866,14
26.782.0501	ESTRADAS VICINAIS	0,00	828.331,88	0,00	828.331,88
26.782.0502	FROTA DE VEÍCULOS E	0,00	0,00	34.534,26	34.534,26
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	729.001,40	6.204,90	735.206,30
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	729.001,40	6.204,90	735.206,30
27.812.0521	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	6.204,90	6.204,90
27.812.0522	PARQUES DESPORTIVOS	0,00	729.001,40	0,00	729.001,40
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	824.806,71	824.806,71
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	824.806,71	824.806,71
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE	0,00	0,00	824.806,71	824.806,71
Total Geral:		0,00	2.504.352,88	52.934.545,49	55.438.898,37

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S-ME

Contador

MARIA STELA GOMES ROCHA

Prefeita Municipal - Em Responsência



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	1.935.314,01	0,00	1.935.314,01
01.031.0000	Ação Legislativa	1.935.314,01	0,00	1.935.314,01
01.031.0001	GESTÃO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO	1.935.314,01	0,00	1.935.314,01
04.000.0000	Administração	4.740.892,83	0,00	4.740.892,83
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	1.470,00	0,00	1.470,00
04.091.0042	SERVIÇO JURÍDICO DO PODER PÚBLICO	1.470,00	0,00	1.470,00
04.122.0000	Administração Geral	4.450.904,54	0,00	4.450.904,54
04.122.0006	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	744,00	0,00	744,00
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	4.450.160,54	0,00	4.450.160,54
04.123.0000	Administração Financeira	5.000,00	0,00	5.000,00
04.123.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	5.000,00	0,00	5.000,00
04.124.0000	Controle Interno	10.000,00	0,00	10.000,00
04.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00
04.331.0000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	273.518,29	0,00	273.518,29
04.331.0073	APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS	273.518,29	0,00	273.518,29
08.000.0000	Assistência Social	1.820.085,13	317.589,31	2.137.674,44
08.122.0000	Administração Geral	1.097.083,63	18.296,26	1.115.379,89
08.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	1.082.892,50	6.500,00	1.089.392,50
08.122.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	14.191,13	11.796,26	25.987,39
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	131.786,08	131.786,08
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	131.786,08	131.786,08
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	110.766,20	6.441,50	117.207,70
08.243.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	0,00	6.441,50	6.441,50
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	110.766,20	0,00	110.766,20
08.244.0000	Assistência Comunitária	612.235,30	161.065,47	773.300,77
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	325.957,18	89.509,87	415.467,05
08.244.0149	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	240.420,12	71.555,60	311.975,72
08.244.0604	SUPORTE ALIMENTAR	45.858,00	0,00	45.858,00
10.000.0000	Saúde	1.392.099,62	13.894.459,13	15.286.558,75
10.122.0000	Administração Geral	1.392.099,62	1.174.462,41	2.566.562,03
10.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	1.392.099,62	1.174.462,41	2.566.562,03
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	6.643.727,52	6.643.727,52
10.301.0032	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE	0,00	348.400,00	348.400,00
10.301.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	243.484,00	243.484,00
10.301.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	6.051.843,52	6.051.843,52
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	5.156.732,18	5.156.732,18



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.302.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	56.488,79	56.488,79
10.302.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	358.045,68	358.045,68
10.302.0181	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	4.742.197,71	4.742.197,71
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	141.787,00	141.787,00
10.303.0192	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	141.787,00	141.787,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	777.750,02	777.750,02
10.305.0187	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	777.750,02	777.750,02
12.000.0000	Educação	1.044.216,10	21.204.967,95	22.249.184,05
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	19.778.422,68	19.778.422,68
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	5.907.501,91	5.907.501,91
12.361.0222	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	0,00	13.713.676,84	13.713.676,84
12.361.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	157.243,93	157.243,93
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	167.096,88	167.096,88
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	167.096,88	167.096,88
12.368.0000	Educação Básica	1.044.216,10	1.259.448,39	2.303.664,49
12.368.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	1.044.216,10	136.876,76	1.181.092,86
12.368.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	138.757,16	138.757,16
12.368.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	983.814,47	983.814,47
13.000.0000	Cultura	444.648,19	178.000,00	622.648,19
13.122.0000	Administração Geral	444.648,19	0,00	444.648,19
13.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	444.648,19	0,00	444.648,19
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	178.000,00	178.000,00
13.392.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	0,00	178.000,00	178.000,00
15.000.0000	Urbanismo	4.242.812,07	477.544,14	4.720.356,21
15.122.0000	Administração Geral	2.505.355,07	477.544,14	2.982.899,21
15.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	2.437.680,05	477.544,14	2.915.224,19
15.122.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	67.675,02	0,00	67.675,02
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	346.021,60	0,00	346.021,60
15.451.0284	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	346.021,60	0,00	346.021,60
15.452.0000	Seviços Urbanos	1.391.435,40	0,00	1.391.435,40
15.452.0283	LIMPEZA PÚBLICA	1.385.585,40	0,00	1.385.585,40
15.452.0286	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	5.850,00	0,00	5.850,00
20.000.0000	Agricultura	439.454,60	2.100,00	441.554,60
20.122.0000	Administração Geral	439.454,60	2.100,00	441.554,60
20.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	439.454,60	2.100,00	441.554,60
25.000.0000	Energia	72.329,62	809.506,52	881.836,14



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
25.452.0000	Seviços Urbanos	72.329,62	809.506,52	881.836,14
25.452.0287	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	72.329,62	809.506,52	881.836,14
26.000.0000	Transporte	862.866,14	0,00	862.866,14
26.782.0000	Transporte Rodoviário	862.866,14	0,00	862.866,14
26.782.0501	ESTRADAS VICINAIS	828.331,88	0,00	828.331,88
26.782.0502	FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	34.534,26	0,00	34.534,26
27.000.0000	Desporto e Lazer	735.206,30	0,00	735.206,30
27.812.0000	Desporto Comunitário	735.206,30	0,00	735.206,30
27.812.0521	DESPORTO AMADOR	6.204,90	0,00	6.204,90
27.812.0522	PARQUES DESPORTIVOS	729.001,40	0,00	729.001,40
28.000.0000	Encargos Especiais	824.806,71	0,00	824.806,71
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	824.806,71	0,00	824.806,71
28.843.0545	ENCARGOS E CONTROLE DE DÍVIDA PÚBLICA	824.806,71	0,00	824.806,71
Total Geral:		18.554.731,32	36.884.167,05	55.438.898,37

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S-ME

Contador

MARIA STELA GOMES ROCHA

Prefeita Municipal - Em Responsência



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	178.773,18
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	1.005.767,19
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	1.470,00
Secretaria de Administração, Planejamento e	0,00	0,00	0,00	3.222.794,14
Secretaria de Desenv. Agrário, Recursos Hídricos e	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Juventude e Esporte	0,00	0,00	0,00	332.088,32
Secretaria de Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Social, Trabalho e	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal de Uruburetama	1.935.314,01	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	1.935.314,01	0,00	0,00	4.740.892,83



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração, Planejamento e	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Agrário, Recursos Hídricos e	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Juventude e Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Social, Trabalho e	0,00	0,00	0,00	1.081.555,46
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	1.056.118,98
Câmara Municipal de Uruburetama	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	2.137.674,44



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração, Planejamento e	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Agrário, Recursos Hídricos e	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Juventude e Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00	1.049.565,10
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	1.001.912,25
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	20.197.706,70
Secretaria de Saúde	0,00	3.273.007,71	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	12.013.551,04	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Social, Trabalho e	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal de Uruburetama	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	15.286.558,75	0,00	22.249.184,05



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração, Planejamento e	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Agrário, Recursos Hídricos e	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	4.720.356,21	0,00
Secretaria de Juventude e Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Turismo e Cultura	622.648,19	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Social, Trabalho e	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal de Uruburetama	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	622.648,19	0,00	4.720.356,21	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração, Planejamento e	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Agrário, Recursos Hídricos e	0,00	0,00	0,00	441.554,60
Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Juventude e Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Social, Trabalho e	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal de Uruburetama	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	441.554,60



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração, Planejamento e	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Agrário, Recursos Hídricos e	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Juventude e Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Social, Trabalho e	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal de Uruburetama	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	178.773,18
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.767,19
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
Secretaria de Administração, Planejamento	0,00	0,00	0,00	824.806,71	4.047.600,85
Secretaria de Desenv. Agrário, Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	441.554,60
Secretaria de Obras, Infraestrutura e	881.836,14	862.866,14	0,00	0,00	6.465.058,49
Secretaria de Juventude e Esporte	0,00	0,00	735.206,30	0,00	1.067.294,62
Secretaria de Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	622.648,19
Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049.565,10
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.912,25
Fundo de Desenv. da Educação Básica -	0,00	0,00	0,00	0,00	20.197.706,70
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	3.273.007,71
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	12.013.551,04
Secretaria de Desenv. Social, Trabalho e	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081.555,46
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.118,98
Câmara Municipal de Uruburetama	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935.314,01
Total Geral:	881.836,14	862.866,14	735.206,30	824.806,71	55.438.898,37

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S-ME
Contador

MARIA STELA GOMES ROCHA
Prefeita Municipal - Em Responsabilidade



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	56.645.720,00	57.917.673,62	1.271.953,62 (+)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.067.945,00	1.574.380,44	493.564,56 (-)
1110.00.00.00.00	Impostos	1.653.445,00	1.434.113,76	219.331,24 (-)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	531.685,00	921.942,32	390.257,32 (+)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	531.685,00	921.942,32	390.257,32 (+)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	531.685,00	921.942,32	390.257,32 (+)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	531.685,00	921.942,32	390.257,32 (+)
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.121.760,00	512.171,44	609.588,56 (-)
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	328.160,00	43.682,81	284.477,19 (-)
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	323.360,00	35.722,75	287.637,25 (-)
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	203.360,00	22.152,03	181.207,97 (-)
1118.01.13.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	120.000,00	13.570,72	106.429,28 (-)
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	4.800,00	7.960,06	3.160,06 (+)
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	4.800,00	7.960,06	3.160,06 (+)
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	793.600,00	468.488,63	325.111,37 (-)
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	793.600,00	468.488,63	325.111,37 (-)
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	753.600,00	434.636,60	318.963,40 (-)
1118.02.31.02.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL	40.000,00	33.852,03	6.147,97 (-)
1120.00.00.00.00	Taxas	398.500,00	140.266,68	258.233,32 (-)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	386.500,00	138.673,11	247.826,89 (-)
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	40.000,00	138.673,11	98.673,11 (+)
1121.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	40.000,00	138.673,11	98.673,11 (+)
1121.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	40.000,00	138.673,11	98.673,11 (+)
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	346.500,00	0,00	346.500,00 (-)
1121.04.10.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	346.500,00	0,00	346.500,00 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	12.000,00	1.593,57	10.406,43 (-)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	12.000,00	1.593,57	10.406,43 (-)
1122.01.10.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	12.000,00	1.593,57	10.406,43 (-)
1122.01.11.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	12.000,00	1.593,57	10.406,43 (-)
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	16.000,00	0,00	16.000,00 (-)
1130.00.10.00.00	Contribuição de Melhoria	16.000,00	0,00	16.000,00 (-)
1200.00.00.00.00	Contribuições	1.068.000,00	190.345,54	877.654,46 (-)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.068.000,00	190.345,54	877.654,46 (-)
1240.00.10.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.068.000,00	190.345,54	877.654,46 (-)
1240.00.11.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.068.000,00	190.345,54	877.654,46 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	246.400,00	15.090,53	231.309,47 (-)
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.400,00	0,00	2.400,00 (-)
1310.99.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	2.400,00	0,00	2.400,00 (-)



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1310.99.10.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	2.400,00	0,00	2.400,00 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	220.000,00	15.090,53	204.909,47 (-)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	220.000,00	15.090,53	204.909,47 (-)
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	220.000,00	15.090,53	204.909,47 (-)
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	220.000,00	15.090,53	204.909,47 (-)
1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	16.000,00	4.086,57	11.913,43 (-)
1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde	48.000,00	1.292,02	46.707,98 (-)
1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)	4.000,00	3.267,02	732,98 (-)
1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	16.000,00	610,64	15.389,36 (-)
1321.00.11.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	16.000,00	4.709,94	11.290,06 (-)
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	120.000,00	1.124,34	118.875,66 (-)
1390.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	24.000,00	0,00	24.000,00 (-)
1390.00.10.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	24.000,00	0,00	24.000,00 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	32.000,00	29.513,86	2.486,14 (-)
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	16.000,00	0,00	16.000,00 (-)
1610.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	16.000,00	0,00	16.000,00 (-)
1610.01.10.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	16.000,00	0,00	16.000,00 (-)
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	16.000,00	29.513,86	13.513,86 (+)
1690.99.00.00.00	Outros Serviços	16.000,00	29.513,86	13.513,86 (+)
1690.99.10.00.00	Outros Serviços	16.000,00	29.513,86	13.513,86 (+)
1690.99.11.00.00	Outros Serviços - Principal	16.000,00	29.513,86	13.513,86 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	52.984.575,00	55.880.699,83	2.896.124,83 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	29.910.167,00	36.561.592,30	6.651.425,30 (+)
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	29.910.167,00	36.561.592,30	6.651.425,30 (+)
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	14.447.667,00	18.323.104,39	3.875.437,39 (+)
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.966.067,00	16.759.433,64	2.793.366,64 (+)
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	13.966.067,00	16.759.433,64	2.793.366,64 (+)
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	240.000,00	779.656,53	539.656,53 (+)
1718.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	240.000,00	779.656,53	539.656,53 (+)
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	240.000,00	781.318,78	541.318,78 (+)
1718.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	240.000,00	781.318,78	541.318,78 (+)
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.600,00	2.695,44	1.095,44 (+)
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.600,00	2.695,44	1.095,44 (+)
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	908.000,00	286.418,06	621.581,94 (-)



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1718.02.20.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	12.000,00	0,00	12.000,00 (-)
1718.02.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	180.000,00	7.668,84	172.331,16 (-)
1718.02.31.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	180.000,00	7.668,84	172.331,16 (-)
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	704.000,00	278.749,22	425.250,78 (-)
1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	704.000,00	278.749,22	425.250,78 (-)
1718.02.90.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	12.000,00	0,00	12.000,00 (-)
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	8.146.000,00	7.299.872,83	846.127,17 (-)
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	8.126.000,00	7.299.872,83	826.127,17 (-)
1718.03.11.00.00	Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal	928.828,00	28.305,00	900.523,00 (-)
1718.03.11.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	2.199.572,00	2.850.214,00	650.642,00 (+)
1718.03.11.02.00	PAB Variável - Programa Saúde da Família	1.257.600,00	149.339,87	1.108.260,13 (-)
1718.03.11.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	320.000,00	668.550,00	348.550,00 (+)
1718.03.11.10.00	Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta Complexidade	48.000,00	922.228,44	874.228,44 (+)
1718.03.11.11.00	Vigilância Sanitária	48.000,00	224.158,94	176.158,94 (+)
1718.03.11.12.00	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	56.000,00	30.000,00	26.000,00 (-)
1718.03.11.14.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental	64.000,00	11.732,50	52.267,50 (-)
1718.03.11.98.00	Outras Transferências do SUS - Fundo a Fundo	0,00	2.415.344,08	2.415.344,08 (+)
1718.03.90.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1718.04.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	160.000,00	0,00	160.000,00 (-)
1718.04.10.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à atenção Básica	160.000,00	0,00	160.000,00 (-)
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	465.600,00	1.514.306,82	1.048.706,82 (+)
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	75.600,00	632.009,72	556.409,72 (+)
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	75.600,00	632.009,72	556.409,72 (+)
1718.05.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)
1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	300.000,00	784.615,08	484.615,08 (+)
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	20.000,00	97.682,02	77.682,02 (+)
1718.05.41.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	20.000,00	97.682,02	77.682,02 (+)
1718.05.90.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	40.000,00	0,00	40.000,00 (-)
1718.06.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	18.400,00	0,00	18.400,00 (-)
1718.06.10.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	18.400,00	0,00	18.400,00 (-)



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1718.09.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	4.100.000,00	4.775.920,40	675.920,40 (+)
1718.09.10.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	4.100.000,00	4.775.920,40	675.920,40 (+)
1718.09.11.01.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 60	2.460.000,00	2.865.552,23	405.552,23 (+)
1718.09.11.02.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 40	1.640.000,00	1.910.368,17	270.368,17 (+)
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.664.500,00	684.993,38	979.506,62 (-)
1718.10.10.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	140.000,00	28.241,76	111.758,24 (-)
1718.10.11.01.00	Transferências de Convênio Estado - HPP	60.000,00	28.241,76	31.758,24 (-)
1718.10.20.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	160.000,00	0,00	160.000,00 (-)
1718.10.30.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	186.700,00	0,00	186.700,00 (-)
1718.10.50.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	36.000,00	0,00	36.000,00 (-)
1718.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	36.000,00	0,00	36.000,00 (-)
1718.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.105.800,00	656.751,62	449.048,38 (-)
1718.12.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.105.800,00	656.751,62	449.048,38 (-)
1718.12.11.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.081.800,00	152.132,06	929.667,94 (-)
1718.12.11.01.00	Proteção Social Básica - FNAS	0,00	31.019,14	31.019,14 (+)
1718.12.11.03.00	Cadastro Único - Gestão SUAS - FNAS	12.000,00	107.631,51	95.631,51 (+)
1718.12.11.06.00	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV - FNAS	0,00	220.126,84	220.126,84 (+)
1718.12.11.07.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - FNAS	0,00	106.459,99	106.459,99 (+)
1718.12.11.10.00	Piso Fixo de Média Complexidade - MSE - FNAS	0,00	12.172,08	12.172,08 (+)
1718.12.11.22.00	Componente Programa Primeira Infância do SUAS - FNAS	12.000,00	27.210,00	15.210,00 (+)
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00	3.676.976,42	3.676.976,42 (+)
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	0,00	3.676.976,42	3.676.976,42 (+)
1718.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	3.376.976,42	3.376.976,42 (+)
1718.99.11.03.00	Outras Transferências da União - Emendas Parlamentares - Principal	0,00	300.000,00	300.000,00 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.400.708,00	6.448.773,55	1.951.934,45 (-)
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	8.400.708,00	6.448.773,55	1.951.934,45 (-)
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	7.104.608,00	6.367.562,53	737.045,47 (-)
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.745.888,00	5.936.580,77	190.692,77 (+)
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.745.888,00	5.936.580,77	190.692,77 (+)
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	740.000,00	386.151,71	353.848,29 (-)
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	740.000,00	386.151,71	353.848,29 (-)



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	26.720,00	24.484,63	2.235,37 (-)
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	26.720,00	24.484,63	2.235,37 (-)
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	592.000,00	20.345,42	571.654,58 (-)
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	592.000,00	20.345,42	571.654,58 (-)
1728.02.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	16.000,00	1.711,02	14.288,98 (-)
1728.02.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	16.000,00	1.711,02	14.288,98 (-)
1728.02.31.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	16.000,00	1.711,02	14.288,98 (-)
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	1.163.200,00	72.000,00	1.091.200,00 (-)
1728.10.10.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	360.000,00	0,00	360.000,00 (-)
1728.10.20.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	320.000,00	0,00	320.000,00 (-)
1728.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	483.200,00	72.000,00	411.200,00 (-)
1728.10.91.90.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	72.000,00	72.000,00 (+)
1728.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	116.900,00	7.500,00	109.400,00 (-)
1728.99.10.00.00	Outras Transferências dos Estados	116.900,00	7.500,00	109.400,00 (-)
1728.99.11.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	116.900,00	7.500,00	109.400,00 (-)
1728.99.11.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS	116.900,00	7.500,00	109.400,00 (-)
1730.00.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	160.000,00	0,00	160.000,00 (-)
1738.00.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica de Estados, DF e Municípios	160.000,00	0,00	160.000,00 (-)
1738.02.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	160.000,00	0,00	160.000,00 (-)
1738.02.10.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	160.000,00	0,00	160.000,00 (-)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	14.489.700,00	12.870.333,98	1.619.366,02 (-)
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	14.489.700,00	12.870.333,98	1.619.366,02 (-)
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	14.465.700,00	12.870.333,98	1.595.366,02 (-)
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	14.465.700,00	12.870.333,98	1.595.366,02 (-)
1758.01.11.01.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. Educação - Principal 60%	8.679.420,00	7.809.705,68	869.714,32 (-)
1758.01.11.02.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. Educação - Principal 40%	5.786.280,00	5.060.628,30	725.651,70 (-)
1758.99.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	24.000,00	0,00	24.000,00 (-)
1758.99.10.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	24.000,00	0,00	24.000,00 (-)
1770.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	24.000,00	0,00	24.000,00 (-)
1770.00.10.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	24.000,00	0,00	24.000,00 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	246.800,00	227.643,42	19.156,58 (-)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.000,00	14.004,09	10.004,09 (+)



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1910.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	800,00	12.538,02	11.738,02 (+)
1910.01.10.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	800,00	12.538,02	11.738,02 (+)
1910.01.11.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	800,00	12.538,02	11.738,02 (+)
1910.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	3.200,00	1.466,07	1.733,93 (-)
1910.07.10.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	3.200,00	1.466,07	1.733,93 (-)
1910.07.11.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	3.200,00	1.466,07	1.733,93 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	222.400,00	213.639,33	8.760,67 (-)
1921.00.00.00.00	Indenizações	14.400,00	0,00	14.400,00 (-)
1921.99.10.00.00	Outras Indenizações	14.400,00	0,00	14.400,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	208.000,00	213.639,33	5.639,33 (+)
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	208.000,00	213.639,33	5.639,33 (+)
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	208.000,00	213.639,33	5.639,33 (+)
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	20.400,00	0,00	20.400,00 (-)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	20.400,00	0,00	20.400,00 (-)
1990.99.10.00.00	Outras Receitas - Primárias	16.400,00	0,00	16.400,00 (-)
1990.99.20.00.00	Outras Receitas - Financeiras	4.000,00	0,00	4.000,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	5.934.115,00	288.945,00	5.645.170,00 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	12.000,00	0,00	12.000,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	12.000,00	0,00	12.000,00 (-)
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	12.000,00	0,00	12.000,00 (-)
2213.00.10.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	12.000,00	0,00	12.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	1.939.100,00	288.945,00	1.650.155,00 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.276.540,00	288.945,00	987.595,00 (-)
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	1.276.540,00	288.945,00	987.595,00 (-)
2418.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	404.540,00	288.945,00	115.595,00 (-)
2418.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	404.540,00	288.945,00	115.595,00 (-)
2418.03.11.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	404.540,00	288.945,00	115.595,00 (-)
2418.05.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	128.000,00	0,00	128.000,00 (-)
2418.05.10.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	128.000,00	0,00	128.000,00 (-)
2418.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	744.000,00	0,00	744.000,00 (-)
2418.10.50.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	560.000,00	0,00	560.000,00 (-)
2418.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	184.000,00	0,00	184.000,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	662.560,00	0,00	662.560,00 (-)
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	662.560,00	0,00	662.560,00 (-)
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	662.560,00	0,00	662.560,00 (-)
2428.10.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	529.760,00	0,00	529.760,00 (-)



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
2428.10.20.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	120.000,00	0,00	120.000,00 (-)
2428.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	12.800,00	0,00	12.800,00 (-)
2900.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	3.983.015,00	0,00	3.983.015,00 (-)
2990.00.00.00.00	Demais Receitas de Capital	3.983.015,00	0,00	3.983.015,00 (-)
2990.00.10.00.00	Demais Receitas de Capital	3.983.015,00	0,00	3.983.015,00 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-4.099.735,00	-4.732.457,87	-632.722,87 (+)
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb	-4.099.735,00	-4.732.457,87	-632.722,87 (+)
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.793.213,40	-3.465.111,44	-671.898,04 (+)
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-320,00	-539,02	-219,02 (+)
9517.18.06.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-3.680,00	0,00	-3.680,00 (-)
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.149.177,60	-1.187.316,08	-38.138,48 (+)
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-148.000,00	-77.230,32	-70.769,68 (-)
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-5.344,00	-2.261,01	-3.082,99 (-)
Total Geral:		58.480.100,00	53.474.160,75	5.005.939,25 (-)

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S-ME
Contador

MARIA STELA GOMES ROCHA
Prefeita Municipal - Em Responsabilidade



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 01 Controladoria Geral do Município

U.O.: 01.01 Controladoria Geral do Município

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	186.880,73	0,00	186.880,73	178.773,18	8.107,55
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	178.483,34	0,00	178.483,34	175.375,79	3.107,55
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	178.483,34	0,00	178.483,34	175.375,79	3.107,55
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	142.583,34	0,00	142.583,34	142.583,34	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	35.900,00	0,00	35.900,00	32.792,45	3.107,55
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	8.397,39	0,00	8.397,39	3.397,39	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.397,39	0,00	8.397,39	3.397,39	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	8.000,00	0,00	8.000,00	3.000,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	397,39	0,00	397,39	397,39	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		186.880,73	0,00	186.880,73	178.773,18	8.107,55

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.016.174,81	0,00	1.016.174,81	1.002.956,19	13.218,62
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	903.000,00	0,00	903.000,00	898.086,11	4.913,89
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	903.000,00	0,00	903.000,00	898.086,11	4.913,89
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	803.000,00	0,00	803.000,00	802.458,37	541,63
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	100.000,00	95.627,74	4.372,26
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	113.174,81	0,00	113.174,81	104.870,08	8.304,73
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	113.174,81	0,00	113.174,81	104.870,08	8.304,73
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	107.444,00	0,00	107.444,00	99.139,27	8.304,73
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.015,81	0,00	1.015,81	1.015,81	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.811,00	0,00	2.811,00	2.811,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.811,00	0,00	2.811,00	2.811,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.811,00	0,00	2.811,00	2.811,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.811,00	0,00	2.811,00	2.811,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.018.985,81	0,00	1.018.985,81	1.005.767,19	13.218,62



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.02 Procuradoria Geral do Município

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00

Orgão: 03 Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças

U.O.: 03.01 Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.892.841,48	0,00	3.892.841,48	3.627.206,55	265.634,93
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.295.133,93	0,00	2.295.133,93	2.230.649,64	64.484,29
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.295.133,93	0,00	2.295.133,93	2.230.649,64	64.484,29
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	285.000,00	0,00	285.000,00	273.518,29	11.481,71
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	126.818,53	0,00	126.818,53	126.818,53	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.485.294,11	0,00	1.485.294,11	1.466.950,63	18.343,48
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	339.421,29	0,00	339.421,29	339.302,42	118,87
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	50.000,00	15.459,77	34.540,23
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.597.707,55	0,00	1.597.707,55	1.396.556,91	201.150,64
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.597.707,55	0,00	1.597.707,55	1.396.556,91	201.150,64
3.3.90.30.00	Material de Consumo	64.874,34	0,00	64.874,34	61.869,49	3.004,85
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	65.760,00	0,00	65.760,00	61.995,00	3.765,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	971.066,36	0,00	971.066,36	826.032,16	145.034,20
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	491.000,00	0,00	491.000,00	441.653,41	49.346,59
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.447,43	0,00	1.447,43	1.447,43	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.559,42	0,00	3.559,42	3.559,42	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	473.241,00	0,00	473.241,00	420.394,30	52.846,70
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	37.241,00	0,00	37.241,00	37.241,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	37.241,00	0,00	37.241,00	37.241,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	37.241,00	0,00	37.241,00	37.241,00	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	436.000,00	0,00	436.000,00	383.153,30	52.846,70
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	436.000,00	0,00	436.000,00	383.153,30	52.846,70



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	436.000,00	0,00	436.000,00	383.153,30	52.846,70
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		4.446.082,48	0,00	4.446.082,48	4.047.600,85	398.481,63

Orgão: 04 Secretaria de Desenv. Agrário, Recursos Hídricos e Meio Ambiente

U.O.: 04.01 Secretaria de Desenv. Agrário, Recursos Hídricos e Meio Ambiente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	481.613,72	0,00	481.613,72	441.554,60	40.059,12
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	339.037,68	0,00	339.037,68	333.655,08	5.382,60
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	339.037,68	0,00	339.037,68	333.655,08	5.382,60
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	10.000,00	0,00	10.000,00	5.225,00	4.775,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	270.037,68	0,00	270.037,68	270.037,68	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	59.000,00	0,00	59.000,00	58.392,40	607,60
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	142.576,04	0,00	142.576,04	107.899,52	34.676,52
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	142.576,04	0,00	142.576,04	107.899,52	34.676,52
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	32.068,16	0,00	32.068,16	16.692,11	15.376,05
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	22.900,00	0,00	22.900,00	17.500,00	5.400,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	85.664,53	0,00	85.664,53	71.764,06	13.900,47
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	673,35	0,00	673,35	673,35	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		481.613,72	0,00	481.613,72	441.554,60	40.059,12

Orgão: 05 Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo

U.O.: 05.01 Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.666.235,54	0,00	4.666.235,54	4.614.479,16	51.756,38
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	920.719,15	0,00	920.719,15	907.511,02	13.208,13
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	920.719,15	0,00	920.719,15	907.511,02	13.208,13
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	80.000,00	0,00	80.000,00	66.810,12	13.189,88
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	688.619,15	0,00	688.619,15	688.619,15	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	152.100,00	0,00	152.100,00	152.081,75	18,25



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	3.745.516,39	0,00	3.745.516,39	3.706.968,14	38.548,25
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.745.516,39	0,00	3.745.516,39	3.706.968,14	38.548,25
3.3.90.30.00	Material de Consumo	422.338,86	0,00	422.338,86	405.815,76	16.523,10
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	105.606,49	0,00	105.606,49	102.084,49	3.522,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	3.206.589,94	0,00	3.206.589,94	3.188.086,79	18.503,15
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	7.481,10	0,00	7.481,10	7.481,10	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.855.585,28	0,00	1.855.585,28	1.850.579,33	5.005,95
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.855.585,28	0,00	1.855.585,28	1.850.579,33	5.005,95
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.855.585,28	0,00	1.855.585,28	1.850.579,33	5.005,95
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.548.043,11	0,00	1.548.043,11	1.543.037,16	5.005,95
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	304.731,17	0,00	304.731,17	304.731,17	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.811,00	0,00	2.811,00	2.811,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		6.521.820,82	0,00	6.521.820,82	6.465.058,49	56.762,33

Orgão: 06 Secretaria de Juventude e Esporte

U.O.: 06.01 Secretaria de Juventude e Esporte

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	372.196,22	0,00	372.196,22	335.482,22	36.714,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	206.855,63	0,00	206.855,63	206.494,52	361,11
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	206.855,63	0,00	206.855,63	206.494,52	361,11
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	167.000,00	0,00	167.000,00	166.638,89	361,11
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	39.855,63	0,00	39.855,63	39.855,63	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	165.340,59	0,00	165.340,59	128.987,70	36.352,89
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	165.340,59	0,00	165.340,59	128.987,70	36.352,89
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	38.384,90	0,00	38.384,90	21.143,07	17.241,83
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	126.199,78	0,00	126.199,78	107.088,72	19.111,06
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	505,91	0,00	505,91	505,91	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	731.813,03	0,00	731.813,03	731.812,40	0,63
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	731.813,03	0,00	731.813,03	731.812,40	0,63
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	731.813,03	0,00	731.813,03	731.812,40	0,63
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	729.002,03	0,00	729.002,03	729.001,40	0,63
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.811,00	0,00	2.811,00	2.811,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.104.009,25	0,00	1.104.009,25	1.067.294,62	36.714,63



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 07 Secretaria de Turismo e Cultura

U.O.: 07.01 Secretaria de Turismo e Cultura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	653.658,46	0,00	653.658,46	619.837,19	33.821,27
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	270.000,00	0,00	270.000,00	266.620,33	3.379,67
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	270.000,00	0,00	270.000,00	266.620,33	3.379,67
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	3.135,00	1.865,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	209.000,00	0,00	209.000,00	208.376,61	623,39
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	56.000,00	0,00	56.000,00	55.108,72	891,28
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	383.658,46	0,00	383.658,46	353.216,86	30.441,60
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	178.800,00	0,00	178.800,00	178.000,00	800,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	178.800,00	0,00	178.800,00	178.000,00	800,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	204.858,46	0,00	204.858,46	175.216,86	29.641,60
3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.069,60	0,00	35.069,60	13.713,75	21.355,85
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	8.700,00	0,00	8.700,00	7.830,00	870,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	53.000,00	0,00	53.000,00	45.584,25	7.415,75
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	106.800,00	0,00	106.800,00	106.800,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.288,86	0,00	1.288,86	1.288,86	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.811,00	0,00	2.811,00	2.811,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.811,00	0,00	2.811,00	2.811,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.811,00	0,00	2.811,00	2.811,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.811,00	0,00	2.811,00	2.811,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		656.469,46	0,00	656.469,46	622.648,19	33.821,27

Orgão: 08 Secretaria de Educação

U.O.: 08.01 Secretaria de Educação

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.149.405,14	0,00	1.149.405,14	1.049.565,10	99.840,04
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	384.542,98	0,00	384.542,98	384.467,37	75,61
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	384.542,98	0,00	384.542,98	384.467,37	75,61
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	176.842,98	0,00	176.842,98	176.842,98	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	207.700,00	0,00	207.700,00	207.624,39	75,61
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	764.862,16	0,00	764.862,16	665.097,73	99.764,43
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	764.862,16	0,00	764.862,16	665.097,73	99.764,43
3.3.90.30.00	Material de Consumo	58.400,00	0,00	58.400,00	54.259,17	4.140,83



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	25.070,00	0,00	25.070,00	23.286,00	1.784,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	577.940,86	0,00	577.940,86	484.937,89	93.002,97
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	27.200,00	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	2.451,30	0,00	2.451,30	2.451,30	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	73.800,00	0,00	73.800,00	72.963,37	836,63
Total da Unidade Orçamentária:		1.149.405,14	0,00	1.149.405,14	1.049.565,10	99.840,04

Orgão: 08 Secretaria de Educação

U.O.: 08.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.036.836,48	0,00	1.036.836,48	1.001.912,25	34.924,23
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.014.636,48	0,00	1.014.636,48	1.001.912,25	12.724,23
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.014.636,48	0,00	1.014.636,48	1.001.912,25	12.724,23
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.074,23	0,00	2.074,23	0,00	2.074,23
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	998.391,47	0,00	998.391,47	996.391,47	2.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	4.200,00	0,00	4.200,00	3.200,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	3.120,78	0,00	3.120,78	2.320,78	800,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.037.836,48	0,00	1.037.836,48	1.001.912,25	35.924,23



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 08 Secretaria de Educação

U.O.: 08.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.256.959,67	0,00	20.256.959,67	20.049.124,54	207.835,13
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	18.320.417,56	0,00	18.320.417,56	18.238.563,04	81.854,52
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	18.320.417,56	0,00	18.320.417,56	18.238.563,04	81.854,52
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.870.783,97	0,00	1.870.783,97	1.870.783,97	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	13.343.033,59	0,00	13.343.033,59	13.267.199,34	75.834,25
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.102.000,00	0,00	3.102.000,00	3.100.579,73	1.420,27
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.936.542,11	0,00	1.936.542,11	1.810.561,50	125.980,61
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.936.542,11	0,00	1.936.542,11	1.810.561,50	125.980,61
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.058.470,86	0,00	1.058.470,86	1.032.402,02	26.068,84
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	4.490,00	0,00	4.490,00	4.490,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	27.500,00	0,00	27.500,00	21.989,00	5.511,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	745.781,25	0,00	745.781,25	660.737,32	85.043,93
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	88.800,00	0,00	88.800,00	85.053,60	3.746,40
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.900,00	0,00	5.900,00	5.889,56	10,44
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	151.080,00	0,00	151.080,00	148.582,16	2.497,84
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	151.080,00	0,00	151.080,00	148.582,16	2.497,84
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	151.080,00	0,00	151.080,00	148.582,16	2.497,84
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	139.720,00	0,00	139.720,00	138.757,16	962,84
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	11.360,00	0,00	11.360,00	9.825,00	1.535,00
Total da Unidade Orçamentária:		20.408.039,67	0,00	20.408.039,67	20.197.706,70	210.332,97

Orgão: 09 Secretaria de Saúde

U.O.: 09.01 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.389.442,52	0,00	3.389.442,52	3.241.051,71	148.390,81
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.252.475,64	0,00	1.252.475,64	1.251.919,52	556,12
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.252.475,64	0,00	1.252.475,64	1.251.919,52	556,12



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	167.092,55	0,00	167.092,55	167.092,55	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	731.383,09	0,00	731.383,09	731.383,09	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	354.000,00	0,00	354.000,00	353.443,88	556,12
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.136.966,88	0,00	2.136.966,88	1.989.132,19	147.834,69
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	360.000,00	0,00	360.000,00	358.045,68	1.954,32
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	360.000,00	0,00	360.000,00	358.045,68	1.954,32
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.776.966,88	0,00	1.776.966,88	1.631.086,51	145.880,37
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	192.500,00	0,00	192.500,00	183.223,55	9.276,45
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	23.500,00	0,00	23.500,00	23.240,00	260,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.143.399,66	0,00	1.143.399,66	1.038.655,74	104.743,92
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	378.200,00	0,00	378.200,00	348.400,00	29.800,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	37.530,72	0,00	37.530,72	37.530,72	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	36,50	0,00	36,50	36,50	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	35.405,00	0,00	35.405,00	31.956,00	3.449,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	35.405,00	0,00	35.405,00	31.956,00	3.449,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	35.405,00	0,00	35.405,00	31.956,00	3.449,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	33.600,00	0,00	33.600,00	31.956,00	1.644,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.805,00	0,00	1.805,00	0,00	1.805,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.424.847,52	0,00	3.424.847,52	3.273.007,71	151.839,81

Orgão: 09 Secretaria de Saúde

U.O.: 09.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.225.503,15	0,00	12.225.503,15	11.660.471,75	565.031,40
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	8.383.637,15	0,00	8.383.637,15	8.143.809,75	239.827,40
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.383.637,15	0,00	8.383.637,15	8.143.809,75	239.827,40
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.063.239,77	0,00	2.063.239,77	2.041.835,04	21.404,73
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	5.664.665,73	0,00	5.664.665,73	5.491.808,62	172.857,11
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	642.931,65	0,00	642.931,65	610.166,09	32.765,56
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	3.841.866,00	0,00	3.841.866,00	3.516.662,00	325.204,00
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao	140.000,00	0,00	140.000,00	131.100,00	8.900,00
3.3.30.41.00	Contribuições	140.000,00	0,00	140.000,00	131.100,00	8.900,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	250.600,00	0,00	250.600,00	242.420,00	8.180,00
3.3.50.41.00	Contribuições	250.600,00	0,00	250.600,00	242.420,00	8.180,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.451.266,00	0,00	3.451.266,00	3.143.142,00	308.124,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	1.090.040,00	0,00	1.090.040,00	1.064.240,00	25.800,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.259.000,00	0,00	1.259.000,00	1.145.086,10	113.913,90
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	32.800,00	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	118.200,00	0,00	118.200,00	98.950,00	19.250,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	827.527,76	0,00	827.527,76	765.095,69	62.432,07
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	28.999,01	0,00	28.999,01	0,00	28.999,01
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	70.999,23	0,00	70.999,23	69.770,21	1.229,02
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	379.220,00	0,00	379.220,00	353.079,29	26.140,71
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	379.220,00	0,00	379.220,00	353.079,29	26.140,71
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	379.220,00	0,00	379.220,00	353.079,29	26.140,71
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	312.000,00	0,00	312.000,00	299.972,79	12.027,21
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	63.220,00	0,00	63.220,00	53.106,50	10.113,50
Total da Unidade Orçamentária:		12.604.723,15	0,00	12.604.723,15	12.013.551,04	591.172,11

Orgão: 10 Secretaria de Desenv. Social, Trabalho e Empreendedorismo

U.O.: 10.01 Secretaria de Desenv. Social, Trabalho e Empreendedorismo

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.397.273,20	0,00	1.397.273,20	1.081.555,46	315.717,74
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	926.600,00	0,00	926.600,00	828.700,78	97.899,22
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	926.600,00	0,00	926.600,00	828.700,78	97.899,22
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	187.100,00	0,00	187.100,00	140.851,31	46.248,69
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	558.800,00	0,00	558.800,00	527.181,43	31.618,57
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	172.700,00	0,00	172.700,00	160.668,04	12.031,96
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	470.673,20	0,00	470.673,20	252.854,68	217.818,52
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	16.520,00	0,00	16.520,00	0,00	16.520,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.50.41.00 Contribuições	11.560,00	0,00	11.560,00	0,00	11.560,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	4.960,00	0,00	4.960,00	0,00	4.960,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	454.153,20	0,00	454.153,20	252.854,68	201.298,52
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3.3.90.10.00 Outros Benefícios de Natureza	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	41.908,20	0,00	41.908,20	2.608,20	39.300,00
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	21.600,00	0,00	21.600,00	9.800,00	11.800,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	39.320,00	0,00	39.320,00	11.100,00	28.220,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	291.000,00	0,00	291.000,00	229.346,48	61.653,52
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.90.41.00 Contribuições	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	31.860,00	0,00	31.860,00	0,00	31.860,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	31.860,00	0,00	31.860,00	0,00	31.860,00
4.4.30.00.00 Transferências a Estados e ao	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
4.4.30.42.00 Auxílios	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	30.560,00	0,00	30.560,00	0,00	30.560,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	26.560,00	0,00	26.560,00	0,00	26.560,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.429.133,20	0,00	1.429.133,20	1.081.555,46	347.577,74

Orgão: 10 Secretaria de Desenv. Social, Trabalho e Empreendedorismo

U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.498.982,57	0,00	1.498.982,57	961.525,95	537.456,62
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	673.500,00	0,00	673.500,00	447.397,86	226.102,14
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	673.500,00	0,00	673.500,00	447.397,86	226.102,14
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	310.600,00	0,00	310.600,00	244.022,72	66.577,28
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	274.500,00	0,00	274.500,00	130.366,15	144.133,85
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	84.800,00	0,00	84.800,00	73.008,99	11.791,01



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas de	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	825.482,57	0,00	825.482,57	514.128,09	311.354,48
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
3.3.50.41.00 Contribuições	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	812.282,57	0,00	812.282,57	514.128,09	298.154,48
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo	37.100,00	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	19.700,00	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00
3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	209.469,10	0,00	209.469,10	171.414,49	38.054,61
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	78.514,00	0,00	78.514,00	57.362,00	21.152,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	57.799,47	0,00	57.799,47	31.605,00	26.194,47
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	318.500,00	0,00	318.500,00	249.113,53	69.386,47
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.41.00 Contribuições	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	15.900,00	0,00	15.900,00	4.633,07	11.266,93
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	184.100,00	0,00	184.100,00	94.593,03	89.506,97
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	177.100,00	0,00	177.100,00	94.593,03	82.506,97
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	177.100,00	0,00	177.100,00	94.593,03	82.506,97
4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	94.600,00	0,00	94.600,00	94.593,03	6,97
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	78.500,00	0,00	78.500,00	0,00	78.500,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.683.082,57	0,00	1.683.082,57	1.056.118,98	626.963,59



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 10 Secretaria de Desenv. Social, Trabalho e Empreendedorismo

U.O.: 10.03 Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	106.300,00	0,00	106.300,00	0,00	106.300,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	36.200,00	0,00	36.200,00	0,00	36.200,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	36.200,00	0,00	36.200,00	0,00	36.200,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	70.100,00	0,00	70.100,00	0,00	70.100,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	64.500,00	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
Total da Unidade Orçamentária:		130.300,00	0,00	130.300,00	0,00	130.300,00
Orgão: 11	Câmara Municipal de Uruburetama					
U.O.: 11.01	Câmara Municipal de Uruburetama					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.125.400,00	0,00	2.125.400,00	1.935.154,21	190.245,79
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00	1.339.089,03	52.310,97
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.391.400,00	0,00	1.391.400,00	1.339.089,03	52.310,97
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.132.300,00	0,00	1.132.300,00	1.106.942,93	25.357,07
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	249.100,00	0,00	249.100,00	232.146,10	16.953,90
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	734.000,00	0,00	734.000,00	596.065,18	137.934,82
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	734.000,00	0,00	734.000,00	596.065,18	137.934,82
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	1.220,00	3.780,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	41.480,49	8.519,51
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	38.000,00	0,00	38.000,00	15.000,00	23.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.000,00	0,00	10.000,00	2.400,00	7.600,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	570.000,00	0,00	570.000,00	526.749,24	43.250,76
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	60.000,00	0,00	60.000,00	8.250,00	51.750,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	965,45	34,55
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	0,00	70.000,00	159,80	69.840,20
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	70.000,00	0,00	70.000,00	159,80	69.840,20
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00	0,00	70.000,00	159,80	69.840,20
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	40.000,00	0,00	40.000,00	159,80	39.840,20
Total da Unidade Orçamentária:		2.195.400,00	0,00	2.195.400,00	1.935.314,01	260.085,99
Total Geral:		58.480.100,00	0,00	58.480.100,00	55.438.898,37	3.041.201,63

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S-ME
Contador

MARIA STELA GOMES ROCHA
Prefeita Municipal - Em Responsabilidade

**GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA**

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

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

Conta	Autorizações						Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor	Contrato	Dt Contrato		Inscrição	Baixa	
FGTS - DÉBITO PARCELADO							2.451.542,01	32.360,01	70.280,68	2.413.621,34
INSS - DÉBITO PARCELADO							37.763.233,31	217.718,70	159.723,60	37.821.228,41
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. CEARÁ							937,00	0,00	0,00	937,00
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS							786.584,46	0,00	158.084,66	628.499,80
Total Geral:							41.002.296,78	250.078,71	388.088,94	40.864.286,55

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S-ME
Contador

MARIA STELA GOMES ROCHA
Prefeita Municipal - Em Responsidência

**GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	8.911,30	142.043,30	139.926,92	6.794,92	0,00
Salario Familia	0,00	8.911,30	142.043,30	139.926,92	6.794,92	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	8.120,41	157.379,15	163.772,64	14.513,90	0,00
Salario Maternidade	0,00	8.120,41	157.379,15	163.772,64	14.513,90	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	84.307,70	0,00	0,00	84.307,70	0,00
Resp. Financeira Gestão Anterior	0,00	84.307,70	0,00	0,00	84.307,70	0,00
INSS	275.798,76	0,00	3.002.225,54	2.975.936,65	0,00	302.087,65
Contribuicao Previdenciaria - INSS	275.798,76	0,00	3.002.225,54	2.975.936,65	0,00	302.087,65
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	889.317,01	889.317,01	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	889.317,01	889.317,01	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	240.070,55	240.070,55	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	237.220,07	237.220,07	0,00	0,00
Outras Restituições	0,00	0,00	2.850,48	2.850,48	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	278.354,11	278.354,11	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	278.354,11	278.354,11	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	2.887,75	0,00	56.461,64	48.199,14	196,63	11.346,88
PENSÃO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.887,75	0,00	47.499,14	39.040,01	0,00	11.346,88
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	8.962,50	9.159,13	196,63	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.923,56	0,00	78.576,66	64.026,84	0,00	19.473,38
CONTRIB. SINDSAUDE	44,00	0,00	2.704,62	1.573,22	0,00	1.175,40
SINDCONAM-CE	0,00	0,00	940,50	0,00	0,00	940,50
SINDSEP	4.823,04	0,00	74.173,44	62.085,46	0,00	16.911,02
Sindicato Apeoc	56,52	0,00	758,10	368,16	0,00	446,46
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	662,98	0,00	8.274,04	7.074,61	0,00	1.862,41
FUSION SEGUROS	662,98	0,00	8.274,04	7.074,61	0,00	1.862,41
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	311.531,42	0,00	1.283.027,58	1.567.284,07	0,00	27.274,93
EMPRÉSTIMO BB	299.625,80	0,00	728.037,57	1.027.663,37	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO CEF	11.905,62	0,00	554.990,01	539.620,70	0,00	27.274,93
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	69,68	69,68	0,00	0,00
RENDIMENTOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	69,68	69,68	0,00	0,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES	3.573,86	0,00	529,95	0,00	0,00	4.103,81
CAUÇÃO	3.573,86	0,00	529,95	0,00	0,00	4.103,81
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	3.330.506,04	0,00	2.894.880,46	1.793.175,42	0,00	4.432.211,08
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	344.361,85	0,00	0,00	237.843,43	0,00	106.518,42
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	2.986.144,19	0,00	2.894.880,46	1.555.331,99	0,00	4.325.692,66
Total Geral:	3.929.884,37	101.339,41	9.031.209,67	8.167.207,64	105.813,15	4.798.360,14



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S-ME
Contador

MARIA STELA GOMES ROCHA
Prefeita Municipal - Em Respondência



**Prefeitura Municipal
de Uruburetama**

Resgatando a Credibilidade
na Certeza do Progresso

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2020

Inciso V - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM n.º 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



GOVERNO MUNICIPAL
URUBURETAMA
A esperança que se renova

LEI MUNICIPAL Nº 649/2019, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019
PUBLICADA EM 12/11/2019 CONFORME EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2019.11.12-01

Estima a **RECEITA** e fixa a **DESPESA** do Município de **URUBURETAMA** para o Exercício Financeiro de **2020**, consolidando toda programação orçamentária da Administração Direta e Indireta, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE URUBURETAMA – ESTADO DO CEARÁ,

FAÇO saber que a Câmara Municipal de Uruburetama **APROVOU**, e Eu, **SANCIONO** e **PROMULGO** a seguinte Lei Municipal:

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º. Esta Lei, estima a **RECEITA** e fixa a **DESPESA** do Município de **URUBURETAMA** para o Exercício Financeiro **2020**, compreendendo:

- I. O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos e entidades da Administração Municipal direta e indireta mantidas pelo Poder Público; e
- II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a este vinculados, da Administração Municipal direta e indireta, bem como os fundos e entidades mantidas pelo Poder Público.

TÍTULO II
ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL
CAPÍTULO I
SEÇÃO I
DA RECEITA TOTAL

Art. 2º. A **RECEITA** total do Município de **URUBURETAMA**, para o Exercício Financeiro **2020**, fica estimada em **R\$ 58.480.100,00** (cinquenta e oito milhões, quatrocentos e oitenta mil e cem reais).



GOVERNO MUNICIPAL
URUBURETAMA
A esperança que se renova

Art. 3º. A **RECEITA** objetivada no artigo 2º desta Lei será realizada com o produto da arrecadação de tributos municipais, contribuições e de outras receitas correntes e de capital, transferências de outras fontes previstas na legislação vigente e que serão discriminadas em anexo desta Lei, obedecendo ao seguinte desdobramento:

1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	R\$	56.645.720,00
1100.00.00.00	Receita Tributária	R\$	2.067.945,00
1200.00.00.00	Receita de Contribuições	R\$	1.068.000,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	R\$	246.400,00
1400.00.00.00	Receita Agropecuária	R\$	0,00
1500.00.00.00	Receita Industrial	R\$	0,00
1600.00.00.00	Receita de Serviços	R\$	32.000,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	R\$	52.984.575,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	R\$	246.800,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	5.934.115,00
2100.00.00.00	Operações de Crédito	R\$	0,00
2200.00.00.00	Alienação de Bens	R\$	12.000,00
2300.00.00.00	Amortização de Empréstimos	R\$	0,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital	R\$	1.939.100,00
2500.00.00.00	Outras Receitas de Capital	R\$	3.983.015,00
9700.00.00.00	DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	R\$	-4.099.735,00
TOTAL DAS RECEITAS ESTIMADA		R\$	58.480.100,00

CAPÍTULO II
FIXAÇÃO DA DESPESA

SEÇÃO I
DA DESPESA TOTAL

Art. 4º. A **DESPESA** total do Município de URUBURETAMA, para o Exercício Financeiro **2020**, fica fixada em **R\$ 58.480.100,00** (cinquenta e oito milhões, quatrocentos e oitenta mil e cem reais), distribuída da seguinte forma:

- I. O **Orçamento Fiscal** fica fixado em **R\$ 43.169.100,00** (quarenta e três milhões, cento e sessenta e nove mil e cem reais); e
- II. O **Orçamento da Seguridade Social** fica fixado em **R\$ 15.311.000,00** (quinze milhões, trezentos e onze mil reais).

A



GOVERNO MUNICIPAL
URUBURETAMA
A esperança que se renova

SEÇÃO II
DA DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS

Art. 5º. A **DESPESA** total fixada à conta de recursos previstos neste título, observada a programação constante na parte I, em anexo, apresentará por Órgão o seguinte desdobramento:

01	Controladoria Geral do Município	R\$	216.400,00
02	Gabinete do Prefeito	R\$	1.589.400,00
03	Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças	R\$	4.195.300,00
04	Sec. de Desenv. Agrário, Recursos Hídricos e Meio Ambiente	R\$	1.629.200,00
05	Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo	R\$	8.588.700,00
06	Secretaria de Juventude e Esporte	R\$	730.800,00
07	Secretaria de Turismo e Cultura	R\$	983.000,00
08	Secretaria de Educação	R\$	23.404.100,00
09	Secretaria de Saúde	R\$	11.761.600,00
10	Secretaria de Desenv. Social, Trabalho e Empreendedorismo	R\$	3.186.200,00
11	Câmara Municipal de Uruburetama	R\$	2.195.400,00
TOTAL DA DESPESA FIXADA		R\$	58.480.100,00

SEÇÃO III
DA DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Art. 6º. A **DESPESA** total fixada à conta de recursos previstos neste título, observada a programação constante na parte I, em anexo, apresentará por Unidade Orçamentária o seguinte desdobramento:

0101	Controladoria Geral do Município	R\$	216.400,00
0201	Gabinete do Prefeito	R\$	1.375.700,00
0202	Procuradoria Geral do Município	R\$	213.700,00
0301	Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças	R\$	4.195.300,00
0401	Sec. de Desenv. Agrário, Recursos Hídricos e Meio Ambiente	R\$	1.629.200,00
0501	Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo	R\$	8.588.700,00
0601	Secretaria de Juventude e Esporte	R\$	730.800,00
0701	Secretaria de Turismo e Cultura	R\$	983.000,00



GOVERNO MUNICIPAL
URUBURETAMA
A esperança que se renova

0801	Secretaria de Educação	R\$	2.122.200,00
0802	Fundo Municipal de Educação	R\$	2.716.200,00
0803	Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	R\$	18.565.700,00
0901	Secretaria de Saúde	R\$	2.005.300,00
0902	Fundo Municipal de Saúde	R\$	9.756.300,00
1001	Secretaria de Desenv. Social, Trabalho e Empreendedorismo	R\$	1.205.500,00
1002	Fundo Municipal de Assistência Social	R\$	1.752.400,00
1003	Fundo Mun. de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente	R\$	228.300,00
1101	Câmara Municipal de Uruburetama	R\$	2.195.400,00
TOTAL DA DESPESA FIXADA		R\$	58.480.100,00

CAPÍTULO III
DO EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO E DO REPASSE DE RECURSOS PARA CÂMARA
SEÇÃO I
DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Art. 7º. Através de Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, privativamente, os Poderes **EXECUTIVO** e **LEGISLATIVO** poderão nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64 atualizar seus respectivos Orçamentos em até 100% (cem por cento) do montante da Receita Anual Prevista nesta Lei Municipal, de forma a manter o equilíbrio orçamentário, reforçando Atividades e Projetos insuficientes à execução, da seguinte forma:

- I. Pelo superávit financeiro, conforme inciso I do § 1º e §§ 3º e 4º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64;
- II. Pelo excesso de arrecadação, conforme inciso II do § 1º e §§ 3º e 4º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64;
- III. Pela anulação de dotação, conforme inciso III do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64;
e
- IV. Pela anulação da Reserva de Contingência, nos termos o art. 5º, III, b, da Lei Complementar nº 101 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Art. 8º. O limite autorizado no caput do artigo anterior, não será onerado quando o crédito adicional suplementar se destinar a transferir dotações de um elemento de despesa para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, por tratar-se de alteração no QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa.



SEÇÃO II

DO LIMITE DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM REPASSADOS PARA CÂMARA

Art. 9º. Até o dia **20 DE JANEIRO DE 2020**, mediante **DECRETO EXECUTIVO** será definido com exatidão o limite de recursos financeiros a serem repassados a Câmara Municipal nos termos do art. 29-A da Constituição Federal.

§ 1º - Conforme definição contida no art. 6º da Instrução Normativa nº 02/2000, do extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará - TCM/CE, a receita a ser considerada para base de cálculo do repasse à Câmara Municipal, relativa ao pagamento de pessoal e subsídio de Vereadores, corresponde a receita tributária decorrente da arrecadação dos impostos municipais, taxas e contribuição de melhoria, somadas às transferências previstas no parágrafo 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal, ambas efetivamente realizadas no exercício anterior.

§ 2º - Conforme Decisão Sobre Consulta Técnica nº 01/2018 do Pleno do TCE-CE em 10/04/2018 c/c Acórdão nº 435/2019 do Pleno do TCE-CE em 02/04/2019, ambos atinentes ao Processo nº 2006.CAU.CON.03330/06, ficam excluídas da base de cálculo do limite constitucional máximo do duodécimo as Contribuições do Servidor para o Regime Próprio de Previdência e a Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública.

§ 3º - O duodécimo a ser repassado ao Poder Legislativo Municipal será fixado em 7% (sete por cento) da receita corrente líquida efetivamente realizada no exercício anterior, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159. (Inserido pela Emenda de autoria da Vereadora Maria Stela Gomes Rocha)

TÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10. O Chefe do Poder Executivo poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, com vistas a garantir as metas de resultado primário.

Art. 11. A programação constante dos anexos desta Lei Municipal deriva do Plano Plurianual para o quadriênio 2018-2021, Lei Nº 597/2017 de 18 de outubro de 2017.

pu.



GOVERNO MUNICIPAL
URUBURETAMA

A esperança que se renova

Art. 12. Os projetos e atividades contidos nesta Lei Municipal estranhos à programação disposta no Plano Plurianual para o quadriênio 2018-2021, Lei Nº 597/2017 de 18 de outubro de 2017, nele se incorporam, ficando entendida como revisão de planejamento governamental.

Art. 13. Esta Lei entrará em vigor em **1º DE JANEIRO DE 2020.**

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE URUBURETAMA - ESTADO DO CEARÁ

EM, 12 DE NOVEMBRO DE 2019.




ARTUR WAGNER VASCONCELOS NERY
Prefeito Municipal de Uruburetama/CE



GOVERNO MUNICIPAL
URUBURETAMA
A esperança que se renova

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2019.11.12-01

O **Prefeito Municipal de Uruburetama - Estado do Ceará**, Cidadão **ARTUR WAGNER VASCONCELOS NERY**, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, **RESOLVE** publicar a **LEI MUNICIPAL Nº 649/2019, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019**, que **ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, CONSOLIDANDO A PROGRAMAÇÃO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL, BEM COMO OS FUNDOS MUNICIPAIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**, das seguintes formas:


1. Mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de **URUBURETAMA/CE**;
2. Em meio eletrônico de acesso ao público conforme disposto no Art. 48 da LRF, no endereço: **www.uruburetama.ce.gov.br**.

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE URUBURETAMA - ESTADO DO CEARÁ

EM, 12 DE NOVEMBRO DE 2019.




ARTUR WAGNER VASCONCELOS NERY
Prefeito Municipal de Uruburetama/CE



**Prefeitura Municipal
de Uruburetama**

Resgatando a Credibilidade
na Certeza do Progresso

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2020

DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS – PODER EXECUTIVO

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM n.º 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 001/2020, de 2 de Janeiro de 2020

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Uruburetama**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **649/2019** de **12/11/2019**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 805.200,00 (OITOCENTOS E CINCO MIL DUZENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
03.01 - Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças			
0110	0301-04.122.0007.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.160,00
0159	0301-28.843.0545.2.020	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	195.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			200.160,00
04.01 - Secretaria de Desenv. Agrário, Recursos Hídricos e Meio Ambiente			
0199	0401-20.122.0007.2.024	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	20,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20,00
05.01 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo			
0277	0501-15.122.0007.2.030	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.520,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.520,00
08.01 - Secretaria de Educação			
0430	0801-12.368.0007.2.052	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	141.000,00
0449	0801-12.368.0007.2.052	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	3.100,00
0443	0801-12.368.0007.2.052	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			156.100,00
08.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0625	0803-12.368.0007.2.067	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	3.900,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.900,00
09.01 - Secretaria de Saúde			
0667	0901-10.301.0032.2.074	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	88.800,00
0636	0901-10.122.0007.2.070	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	101.000,00
0650	0901-10.122.0007.2.070	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			204.800,00
10.01 - Secretaria de Desenv. Social, Trabalho e Empreendedorismo			
0819	1001-08.122.0007.2.088	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	111.000,00
0817	1001-08.122.0007.2.088	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			136.000,00
10.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0979	1002-08.122.0007.2.106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.500,00
1026	1002-08.244.0148.2.111	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	33.200,00
1050	1002-08.244.0149.2.114	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	62.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			101.700,00
			Total: (R\$) 805.200,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
10.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0977	1002-08.122.0007.2.106	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	45.000,00
1019	1002-08.243.0142.2.110	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	15.000,00
0950	1002-08.244.0148.1.023	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	12.500,00



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 001/2020, de 2 de Janeiro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0952	1002-08.244.0148.1.024	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	12.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			85.000,00
10.03 - Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente			
1095	1003-08.243.0143.2.122	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			30.000,00
08.02 - Fundo Municipal de Educação			
0511	0802-12.368.0221.2.057	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	59.750,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			59.750,00
09.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0704	0902-10.301.0181.2.078	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	22.200,00
0729	0902-10.301.0182.2.080	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	22.200,00
0768	0902-10.302.0181.2.083	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	22.200,00
0784	0902-10.304.0185.2.085	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	22.200,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			88.800,00
08.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0561	0803-12.365.0221.2.063	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.425,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.425,00
03.01 - Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças			
0094	0301-04.122.0007.2.013	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.160,00
0125	0301-04.122.0007.2.014	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	59.750,00
0142	0301-04.123.0007.2.016	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	59.750,00
0151	0301-04.331.0073.2.017	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas.	195.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			319.660,00
04.01 - Secretaria de Desenv. Agrário, Recursos Hídricos e Meio Ambiente			
0174	0401-18.541.0145.2.021	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	59.750,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			59.750,00
10.01 - Secretaria de Desenv. Social, Trabalho e Empreendedorismo			
0832	1001-08.122.0007.2.088	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	14.175,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			14.175,00
08.01 - Secretaria de Educação			
0427	0801-12.364.0221.2.051	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	141.000,00
0452	0801-12.368.0007.2.052	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	3.100,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			144.100,00
05.01 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo			
0278	0501-15.122.0007.2.030	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	2.540,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.540,00
Total Anulação: (R\$)			805.200,00



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 001/2020, de 2 de Janeiro de 2020

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

Uruburetama, 2 de Janeiro de 2020

ARTUR WAGNER VASCONCELOS NERY
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 002/2020, de 3 de Fevereiro de 2020

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Uruburetama**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **649/2019** de **12/11/2019**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 75.250,00 (SETENTA E CINCO MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
03.01 - Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças			
0110	0301-04.122.0007.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.100,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			9.100,00
05.01 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo			
0277	0501-15.122.0007.2.030	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.400,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			7.400,00
06.01 - Secretaria de Juventude e Esporte			
0332	0601-04.122.0007.2.037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.400,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.400,00
07.01 - Secretaria de Turismo e Cultura			
0387	0701-13.122.0007.2.043	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.800,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			4.800,00
08.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0518	0803-12.368.0068.1.019	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			25.000,00
09.01 - Secretaria de Saúde			
0650	0901-10.122.0007.2.070	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.200,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			19.200,00
09.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0779	0902-10.302.0181.2.083	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	8.350,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			8.350,00
			Total: (R\$) 75.250,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
09.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0784	0902-10.304.0185.2.085	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	19.199,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			19.199,00
08.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0631	0803-12.368.0221.2.068	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			25.000,00
03.01 - Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças			
0158	0301-28.843.0545.2.020	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	9.101,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			9.101,00
06.01 - Secretaria de Juventude e Esporte			
0369	0601-27.812.0521.2.041	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.400,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.400,00



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 002/2020, de 3 de Fevereiro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
05.01 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo			
0236	0501-15.122.0068.1.004	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	7.400,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			7.400,00
09.01 - Secretaria de Saúde			
0661	0901-10.122.0016.2.071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	8.350,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			8.350,00
07.01 - Secretaria de Turismo e Cultura			
0405	0701-13.392.0241.2.046	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	4.800,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			4.800,00
Total Anulação: (R\$)			75.250,00

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

Uruburetama, 3 de Fevereiro de 2020

ARTUR WAGNER VASCONCELOS NERY
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 003/2020, de 2 de Março de 2020

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Uruburetama**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **649/2019** de **12/11/2019**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 781.460,00 (SETECENTOS E OITENTA E UM MIL QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
04.01 - Secretaria de Desenv. Agrário, Recursos Hídricos e Meio Ambiente			
0194	0401-20.122.0007.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	770,00
0198	0401-20.122.0007.2.024	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.120,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			16.890,00
05.01 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo			
0272	0501-15.122.0007.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.500,00
0277	0501-15.122.0007.2.030	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.800,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.300,00
06.01 - Secretaria de Juventude e Esporte			
0332	0601-04.122.0007.2.037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	380,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			380,00
08.01 - Secretaria de Educação			
0443	0801-12.368.0007.2.052	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	570,00
0447	0801-12.368.0007.2.052	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	47.200,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			47.770,00
08.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0619	0803-12.368.0007.2.067	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.500,00
0522	0803-12.361.0221.2.060	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	364.000,00
0518	0803-12.368.0068.1.019	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.720,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			401.220,00
09.01 - Secretaria de Saúde			
0650	0901-10.122.0007.2.070	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	142.800,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			142.800,00
09.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0761	0902-10.302.0181.2.083	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	149.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			149.000,00
10.01 - Secretaria de Desenv. Social, Trabalho e Empreendedorismo			
0834	1001-08.122.0007.2.088	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.100,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			18.100,00
Total: (R\$)			781.460,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
09.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0778	0902-10.302.0181.2.083	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	218.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			218.000,00
08.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0574	0803-12.365.0221.2.063	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	100.305,00



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 003/2020, de 2 de Março de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0576	0803-12.365.0222.2.064	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	100.305,00
0606	0803-12.368.0007.2.067	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	100.305,00
0615	0803-12.368.0007.2.067	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	100.305,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			401.220,00
04.01 - Secretaria de Desenv. Agrário, Recursos Hídricos e Meio Ambiente			
0204	0401-20.122.0007.2.024	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	8.445,00
0221	0401-20.606.0402.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	7.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			15.445,00
10.01 - Secretaria de Desenv. Social, Trabalho e Empreendedorismo			
0843	1001-08.122.0017.2.089	4.4.30.42.00 - Auxílios.	18.700,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			18.700,00
08.01 - Secretaria de Educação			
0428	0801-12.368.0007.2.052	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	23.885,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			23.885,00
06.01 - Secretaria de Juventude e Esporte			
0328	0601-04.122.0007.2.037	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	380,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			380,00
05.01 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo			
0242	0501-15.451.0282.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	29.530,00
0319	0501-26.782.0502.2.036	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.300,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			34.830,00
09.01 - Secretaria de Saúde			
0648	0901-10.122.0007.2.070	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	69.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			69.000,00
Total Anulação: (R\$)			781.460,00

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

Uruburetama, 2 de Março de 2020

ARTUR WAGNER VASCONCELOS NERY
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 004/2020, de 1 de Abril de 2020

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Uruburetama**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **649/2019** de **12/11/2019**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 587.500,00 (QUINHENTOS E OITENTA E SETE MIL QUINHENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
04.01 - Secretaria de Desenv. Agrário, Recursos Hídricos e Meio Ambiente			
0194	0401-20.122.0007.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.000,00
05.01 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo			
0272	0501-15.122.0007.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	35.000,00
0277	0501-15.122.0007.2.030	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00
0244	0501-15.451.0284.1.006	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00
0315	0501-26.782.0502.2.036	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
0316	0501-26.782.0502.2.036	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			70.000,00
06.01 - Secretaria de Juventude e Esporte			
0332	0601-04.122.0007.2.037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.000,00
08.01 - Secretaria de Educação			
0443	0801-12.368.0007.2.052	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.000,00
09.01 - Secretaria de Saúde			
0649	0901-10.122.0007.2.070	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0650	0901-10.122.0007.2.070	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	181.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			186.000,00
09.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0761	0902-10.302.0181.2.083	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	300.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			300.000,00
10.01 - Secretaria de Desenv. Social, Trabalho e Empreendedorismo			
0834	1001-08.122.0007.2.088	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			26.500,00
Total: (R\$)			587.500,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
10.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0957	1002-08.244.0149.1.025	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	16.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			16.000,00
08.02 - Fundo Municipal de Educação			
0457	0802-12.368.0068.1.018	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	28.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			28.000,00
09.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0686	0902-10.301.0068.1.021	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	28.000,00



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 004/2020, de 1 de Abril de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0691	0902-10.302.0068.1.022	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	28.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			56.000,00
08.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0552	0803-12.361.0222.2.061	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	67.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			67.000,00
04.01 - Secretaria de Desenv. Agrário, Recursos Hídricos e Meio Ambiente			
0185	0401-20.122.0007.2.024	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	6.000,00
0171	0401-20.691.0441.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	96.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			102.000,00
05.01 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo			
0263	0501-15.122.0007.2.030	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	15.000,00
0238	0501-15.122.0068.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	144.500,00
0240	0501-15.122.0068.1.004	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	20.000,00
0242	0501-15.451.0282.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	84.000,00
0243	0501-15.451.0282.1.005	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	10.000,00
0246	0501-15.451.0284.1.006	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	25.000,00
0248	0501-15.451.0285.1.007	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			318.500,00
Total Anulação: (R\$)			587.500,00

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

Uruburetama, 1 de Abril de 2020

ARTUR WAGNER VASCONCELOS NERY
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 005/2020, de 1 de Maio de 2020

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Uruburetama**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **649/2019** de **12/11/2019**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 987.500,00 (NOVECIENTOS E OITENTA E SETE MIL QUINHENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - Controladoria Geral do Município			
0013	0101-04.122.0007.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.000,00
03.01 - Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças			
0110	0301-04.122.0007.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0159	0301-28.843.0545.2.020	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	281.000,00
0154	0301-28.843.0545.2.018	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	90.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			381.000,00
04.01 - Secretaria de Desenv. Agrário, Recursos Hídricos e Meio Ambiente			
0198	0401-20.122.0007.2.024	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.000,00
05.01 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo			
0272	0501-15.122.0007.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	45.000,00
0277	0501-15.122.0007.2.030	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00
0316	0501-26.782.0502.2.036	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			63.000,00
06.01 - Secretaria de Juventude e Esporte			
0339	0601-04.122.0007.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.000,00
08.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0619	0803-12.368.0007.2.067	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			6.000,00
09.01 - Secretaria de Saúde			
0650	0901-10.122.0007.2.070	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			25.000,00
09.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0683	0902-10.301.0068.1.021	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	164.000,00
0779	0902-10.302.0181.2.083	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.500,00
0795	0902-10.305.0187.2.086	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	330.000,00
0803	0902-10.305.0187.2.086	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			498.500,00
10.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
1034	1002-08.244.0148.2.111	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
1058	1002-08.244.0149.2.114	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.000,00
Total: (R\$)			987.500,00

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



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário N° 005/2020, de 1 de Maio de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0063	0201-04.122.0071.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	52.000,00
0066	0201-04.124.0065.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	14.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			66.000,00
02.02 - Procuradoria Geral do Município			
0072	0202-04.091.0042.2.010	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	95.000,00
0073	0202-04.091.0042.2.010	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	10.200,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			105.200,00
03.01 - Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças			
0100	0301-04.122.0007.2.013	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	14.000,00
0116	0301-04.122.0007.2.013	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	200.000,00
0131	0301-04.122.0066.2.015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			244.000,00
04.01 - Secretaria de Desenv. Agrário, Recursos Hídricos e Meio Ambiente			
0163	0401-20.544.0345.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0208	0401-20.606.0345.2.025	3.3.50.41.00 - Contribuições.	14.000,00
0209	0401-20.606.0345.2.025	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	14.000,00
0210	0401-20.606.0345.2.025	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			90.000,00
05.01 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo			
0238	0501-15.122.0068.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0245	0501-15.451.0284.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	200.000,00
0250	0501-17.244.0322.1.009	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	100.000,00
0251	0501-17.244.0322.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	82.300,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			482.300,00
Total Anulação: (R\$)			987.500,00

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

Uruburetama, 1 de Maio de 2020

ARTUR WAGNER VASCONCELOS NERY
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 006/2020, de 2 de Junho de 2020

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Uruburetama**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **649/2019** de **12/11/2019**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 179.000,00 (CENTO E SETENTA E NOVE MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
03.01 - Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças			
0110	0301-04.122.0007.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0120	0301-04.122.0007.2.013	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			4.000,00
05.01 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo			
0277	0501-15.122.0007.2.030	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.000,00
06.01 - Secretaria de Juventude e Esporte			
0332	0601-04.122.0007.2.037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.000,00
07.01 - Secretaria de Turismo e Cultura			
0394	0701-13.122.0007.2.043	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.000,00
09.01 - Secretaria de Saúde			
0667	0901-10.301.0032.2.074	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	31.000,00
0634	0901-10.122.0007.2.070	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
0650	0901-10.122.0007.2.070	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			58.000,00
09.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0683	0902-10.301.0068.1.021	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.000,00
0697	0902-10.301.0181.2.078	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	23.000,00
0803	0902-10.305.0187.2.086	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			89.500,00
10.01 - Secretaria de Desenv. Social, Trabalho e Empreendedorismo			
0817	1001-08.122.0007.2.088	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	14.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			14.500,00
10.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0989	1002-08.122.0141.2.107	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.500,00
1055	1002-08.244.0149.2.114	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			8.000,00
Total: (R\$)			179.000,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
05.01 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo			
0245	0501-15.451.0284.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	109.000,00
0247	0501-15.451.0285.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	70.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			179.000,00
Total Anulação: (R\$)			179.000,00



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 006/2020, de 2 de Junho de 2020

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

Uruburetama, 2 de Junho de 2020

ARTUR WAGNER VASCONCELOS NERY
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 007/2020, de 6 de Julho de 2020

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Uruburetama**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **649/2019** de **12/11/2019**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.449.000,00 (DOIS MILHOES QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - Controladoria Geral do Município			
0002	0101-04.122.0007.2.001	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.000,00
03.01 - Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças			
0095	0301-04.122.0007.2.013	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00
0151	0301-04.331.0073.2.017	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas	80.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			150.000,00
04.01 - Secretaria de Desenv. Agrário, Recursos Hídricos e Meio Ambiente			
0194	0401-20.122.0007.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.000,00
05.01 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo			
0272	0501-15.122.0007.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	71.000,00
0277	0501-15.122.0007.2.030	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
0279	0501-15.122.0007.2.030	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	211.000,00
0245	0501-15.451.0284.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00
0244	0501-15.451.0284.1.006	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00
0311	0501-25.452.0287.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81.000,00
0312	0501-25.452.0287.2.035	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
0258	0501-26.782.0501.1.012	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			556.000,00
06.01 - Secretaria de Juventude e Esporte			
0324	0601-04.122.0007.2.037	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00
0332	0601-04.122.0007.2.037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00
0339	0601-04.122.0007.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			33.000,00
07.01 - Secretaria de Turismo e Cultura			
0381	0701-13.122.0007.2.043	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	25.000,00
0391	0701-13.122.0007.2.043	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			26.000,00
09.01 - Secretaria de Saúde			
0635	0901-10.122.0007.2.070	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00
0634	0901-10.122.0007.2.070	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	80.000,00
0649	0901-10.122.0007.2.070	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
0650	0901-10.122.0007.2.070	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			287.000,00
09.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0688	0902-10.302.0068.1.022	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
0697	0902-10.301.0181.2.078	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	450.000,00
0703	0902-10.301.0181.2.078	3.3.50.41.00 - Contribuições	1.000,00
0762	0902-10.302.0181.2.083	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00
0763	0902-10.302.0181.2.083	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	70.000,00



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 007/2020, de 6 de Julho de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0768	0902-10.302.0181.2.083	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	200.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.091.000,00
10.01 - Secretaria de Desenv. Social, Trabalho e Empreendedorismo			
0817	1001-08.122.0007.2.088	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	60.000,00
0834	1001-08.122.0007.2.088	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00
0845	1001-08.243.0143.2.091	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			138.000,00
10.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0998	1002-08.125.0141.2.108	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00
1027	1002-08.244.0148.2.111	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
1026	1002-08.244.0148.2.111	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	40.000,00
1034	1002-08.244.0148.2.111	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00
1050	1002-08.244.0149.2.114	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	60.000,00
1055	1002-08.244.0149.2.114	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			143.000,00
Total: (R\$)			2.449.000,00
Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):			
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
08.02 - Fundo Municipal de Educação			
0455	0802-12.368.0068.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100.000,00
09.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0684	0902-10.301.0068.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	150.000,00
0711	0902-10.301.0181.2.078	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	100.000,00
0775	0902-10.302.0181.2.083	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	310.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			560.000,00
08.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0534	0803-12.361.0221.2.060	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	100.000,00
0543	0803-12.361.0221.2.060	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	45.000,00
0566	0803-12.365.0221.2.063	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	100.000,00
0627	0803-12.368.0007.2.067	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	100.000,00
0519	0803-12.368.0068.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0629	0803-12.368.0221.2.068	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	30.000,00
0630	0803-12.368.0221.2.068	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			455.000,00
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0036	0201-04.122.0007.2.003	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			12.000,00
03.01 - Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças			
0123	0301-04.122.0007.2.014	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	50.000,00
0130	0301-04.122.0066.2.015	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	14.000,00
0143	0301-04.123.0007.2.016	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	24.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			88.000,00
04.01 - Secretaria de Desenv. Agrário, Recursos Hídricos e Meio Ambiente			
0215	0401-20.606.0381.2.026	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	40.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			40.000,00
08.01 - Secretaria de Educação			
0450	0801-12.368.0007.2.052	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	200.000,00
0414	0801-12.812.0522.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			240.000,00
06.01 - Secretaria de Juventude e Esporte			



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 007/2020, de 6 de Julho de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0321	0601-27.812.0522.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00
05.01 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo			
0287	0501-15.122.0017.2.031	4.4.30.42.00 - Auxílios.	50.000,00
0238	0501-15.122.0068.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
0247	0501-15.451.0285.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0303	0501-15.452.0283.2.033	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	6.000,00
0249	0501-17.244.0321.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0250	0501-17.244.0322.1.009	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	160.000,00
0251	0501-17.244.0322.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	255.000,00
0252	0501-17.512.0324.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15.000,00
0259	0501-26.782.0501.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0262	0501-26.782.0501.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			826.000,00
07.01 - Secretaria de Turismo e Cultura			
0388	0701-13.122.0007.2.043	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	50.000,00
0375	0701-23.695.0444.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	28.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			78.000,00
Total Anulação: (R\$)			2.449.000,00

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

Uruburetama, 6 de Julho de 2020

MARIA STELA GOMES ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL - EM RESPONDÊNCIA



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 008/2020, de 3 de Agosto de 2020

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Uruburetama**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **649/2019** de **12/11/2019**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 4.498.000,00 (QUATRO MILHOES QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - Controladoria Geral do Município			
0003	0101-04.122.0007.2.001	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.000,00
03.01 - Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças			
0094	0301-04.122.0007.2.013	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	290.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			290.000,00
05.01 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo			
0272	0501-15.122.0007.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00
0279	0501-15.122.0007.2.030	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00
0245	0501-15.451.0284.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	60.000,00
0244	0501-15.451.0284.1.006	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
0311	0501-25.452.0287.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
0258	0501-26.782.0501.1.012	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			340.000,00
06.01 - Secretaria de Juventude e Esporte			
0321	0601-27.812.0522.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	35.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			35.000,00
08.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0522	0803-12.361.0221.2.060	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	300.000,00
0545	0803-12.361.0222.2.061	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.300.000,00
09.01 - Secretaria de Saúde			
0667	0901-10.301.0032.2.074	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100.000,00
0644	0901-10.122.0007.2.070	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00
0650	0901-10.122.0007.2.070	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			290.000,00
09.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0698	0902-10.301.0181.2.078	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00
0703	0902-10.301.0181.2.078	3.3.50.41.00 - Contribuições	15.000,00
0761	0902-10.302.0181.2.083	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	300.000,00
0768	0902-10.302.0181.2.083	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	150.000,00
0780	0902-10.303.0192.2.084	3.3.30.41.00 - Contribuições	55.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.120.000,00
10.01 - Secretaria de Desenv. Social, Trabalho e Empreendedorismo			
0834	1001-08.122.0007.2.088	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			12.000,00
10.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0964	1002-08.122.0007.2.106	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15.000,00
0979	1002-08.122.0007.2.106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
0989	1002-08.122.0141.2.107	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 008/2020, de 3 de Agosto de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
1031	1002-08.244.0148.2.111	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00
1055	1002-08.244.0149.2.114	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	38.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			91.000,00
Total: (R\$)			4.498.000,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
10.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0951	1002-08.244.0148.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0955	1002-08.244.0149.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0960	1002-16.244.0301.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			300.000,00

08.02 - Fundo Municipal de Educação			
0466	0802-12.361.0221.2.053	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	30.000,00
0478	0802-12.365.0221.2.054	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
0455	0802-12.368.0068.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	500.000,00
0456	0802-12.368.0068.1.018	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	100.000,00
0508	0802-12.368.0221.2.057	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	26.000,00
0509	0802-12.368.0221.2.057	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	24.000,00
0511	0802-12.368.0221.2.057	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	100.000,00
0512	0802-12.368.0226.2.058	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	50.000,00
0514	0802-12.368.0226.2.058	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			900.000,00

09.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0684	0902-10.301.0068.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0711	0902-10.301.0181.2.078	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	100.000,00
0689	0902-10.302.0068.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0775	0902-10.302.0181.2.083	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	200.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			500.000,00

08.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0532	0803-12.361.0221.2.060	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	200.000,00
0538	0803-12.361.0221.2.060	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	200.060,00
0543	0803-12.361.0221.2.060	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	140.000,00
0549	0803-12.361.0222.2.061	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	200.000,00
0555	0803-12.361.0222.2.061	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	200.000,00
0557	0803-12.361.0226.2.062	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	50.000,00
0559	0803-12.361.0226.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	50.000,00
0574	0803-12.365.0221.2.063	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	50.000,00
0615	0803-12.368.0007.2.067	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	100.000,00
0621	0803-12.368.0007.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	150.000,00
0629	0803-12.368.0221.2.068	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	8.740,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.348.800,00

08.01 - Secretaria de Educação			
0418	0801-12.361.0229.2.049	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
0424	0801-12.364.0221.2.051	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	40.000,00
0427	0801-12.364.0221.2.051	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	50.000,00
0451	0801-12.368.0007.2.052	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	100.000,00
0413	0801-12.812.0522.1.017	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.000,00
0414	0801-12.812.0522.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
0415	0801-12.812.0522.1.017	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			290.000,00

05.01 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo			
0279	0501-15.122.0007.2.030	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	100.000,00
0282	0501-15.122.0007.2.030	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	30.000,00
0287	0501-15.122.0017.2.031	4.4.30.42.00 - Auxílios.	30.000,00
0304	0501-15.452.0286.2.034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	100.000,00



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 008/2020, de 3 de Agosto de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0306	0501-15.452.0286.2.034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	100.000,00
0249	0501-17.244.0321.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	140.000,00
0252	0501-17.512.0324.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0259	0501-26.782.0501.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	300.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			900.000,00
07.01 - Secretaria de Turismo e Cultura			
0377	0701-04.122.0017.2.042	3.3.50.41.00 - Contribuições.	20.000,00
0378	0701-04.122.0017.2.042	4.4.30.42.00 - Auxílios.	20.000,00
0388	0701-13.122.0007.2.043	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	12.000,00
0390	0701-13.122.0007.2.043	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	50.000,00
0372	0701-13.392.0068.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	72.000,00
0373	0701-13.392.0068.1.015	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	24.000,00
0412	0701-13.392.0243.2.047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	51.200,00
0375	0701-23.695.0444.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			259.200,00
Total Anulação: (R\$)			4.498.000,00

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

Uruburetama, 3 de Agosto de 2020

MARIA STELA GOMES ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL - EM RESPONDÊNCIA



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 010/2020, de 1 de Setembro de 2020

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Uruburetama**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **649/2019** de **12/11/2019**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.620.700,00 (DOIS MILHOES SEISCENTOS E VINTE MIL SETECENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0038	0201-04.122.0007.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			25.000,00
03.01 - Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças			
0112	0301-04.122.0007.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	185.500,00
0160	0301-28.843.0545.2.020	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	46.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			231.500,00
04.01 - Secretaria de Desenv. Agrário, Recursos Hídricos e Meio Ambiente			
0200	0401-20.122.0007.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.500,00
05.01 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo			
0263	0501-15.122.0007.2.030	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	75.000,00
0279	0501-15.122.0007.2.030	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	402.000,00
0302	0501-15.452.0283.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	137.000,00
0311	0501-25.452.0287.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
0258	0501-26.782.0501.1.012	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	297.000,00
0315	0501-26.782.0502.2.036	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	14.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			955.000,00
06.01 - Secretaria de Juventude e Esporte			
0321	0601-27.812.0522.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	278.000,00
0339	0601-04.122.0007.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			328.000,00
08.02 - Fundo Municipal de Educação			
0516	0802-12.368.0227.2.059	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	118.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			118.000,00
08.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0616	0803-12.368.0007.2.067	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	3.500,00
0523	0803-12.361.0221.2.060	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	493.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			496.500,00
09.01 - Secretaria de Saúde			
0667	0901-10.301.0032.2.074	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	17.000,00
0644	0901-10.122.0007.2.070	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	47.500,00
0649	0901-10.122.0007.2.070	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
0650	0901-10.122.0007.2.070	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	138.700,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			203.700,00
09.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0706	0902-10.301.0181.2.078	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25.000,00
0703	0902-10.301.0181.2.078	3.3.50.41.00 - Contribuições	50.000,00
0768	0902-10.302.0181.2.083	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	78.000,00
0779	0902-10.302.0181.2.083	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	18.000,00



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário N° 010/2020, de 1 de Setembro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			171.000,00
10.01 - Secretaria de Desenv. Social, Trabalho e Empreendedorismo			
0834	1001-08.122.0007.2.088	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			26.000,00
10.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0992	1002-08.122.0141.2.107	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
1031	1002-08.244.0148.2.111	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	38.000,00
1035	1002-08.244.0148.2.111	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00
1059	1002-08.244.0149.2.114	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			63.500,00
Total: (R\$)			2.620.700,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
10.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0949	1002-08.244.0148.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0951	1002-08.244.0148.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0955	1002-08.244.0149.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0961	1002-16.244.0301.1.026	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			140.000,00
10.03 - Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente			
1109	1003-08.243.0143.2.122	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.000,00
08.02 - Fundo Municipal de Educação			
0455	0802-12.368.0068.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100.000,00
09.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0684	0902-10.301.0068.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0714	0902-10.301.0181.2.078	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	50.000,00
0775	0902-10.302.0181.2.083	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	150.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			300.000,00
08.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0532	0803-12.361.0221.2.060	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	136.500,00
0549	0803-12.361.0222.2.061	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	80.000,00
0555	0803-12.361.0222.2.061	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	200.000,00
0566	0803-12.365.0221.2.063	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	50.000,00
0519	0803-12.368.0068.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			516.500,00
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0063	0201-04.122.0071.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.000,00
0066	0201-04.124.0065.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			40.000,00
02.02 - Procuradoria Geral do Município			
0070	0202-04.062.0021.2.009	3.3.50.41.00 - Contribuições.	14.200,00
0090	0202-04.122.0265.2.011	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			24.200,00
03.01 - Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças			
0091	0301-04.122.0007.2.012	3.3.50.41.00 - Contribuições.	20.000,00
0109	0301-04.122.0007.2.013	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	50.000,00
0116	0301-04.122.0007.2.013	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			170.000,00



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 010/2020, de 1 de Setembro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
04.01 - Secretaria de Desenv. Agrário, Recursos Hídricos e Meio Ambiente			
0174	0401-18.541.0145.2.021	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	150.000,00
0163	0401-20.544.0345.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	60.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			210.000,00
10.01 - Secretaria de Desenv. Social, Trabalho e Empreendedorismo			
0842	1001-08.122.0017.2.089	3.3.50.41.00 - Contribuições.	20.000,00
0866	1001-08.244.0145.2.094	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	20.000,00
0868	1001-08.244.0152.2.095	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			60.000,00
08.01 - Secretaria de Educação			
0442	0801-12.368.0007.2.052	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	50.000,00
0450	0801-12.368.0007.2.052	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			150.000,00
05.01 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo			
0279	0501-15.122.0007.2.030	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	100.000,00
0238	0501-15.122.0068.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	110.000,00
0242	0501-15.451.0282.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0245	0501-15.451.0284.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0247	0501-15.451.0285.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	80.000,00
0250	0501-17.244.0322.1.009	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	50.000,00
0251	0501-17.244.0322.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0252	0501-17.512.0324.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0259	0501-26.782.0501.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			840.000,00
07.01 - Secretaria de Turismo e Cultura			
0388	0701-13.122.0007.2.043	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00
Total Anulação: (R\$)			2.620.700,00

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

Uruburetama, 1 de Setembro de 2020

MARIA STELA GOMES ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL - EM RESPONDÊNCIA



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 011/2020, de 1 de Outubro de 2020

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Uruburetama**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **649/2019** de **12/11/2019**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 3.895.990,00 (TRES MILHOES OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL NOVECENTOS E NOVENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - Controladoria Geral do Município			
0013	0101-04.122.0007.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	490,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			490,00
03.01 - Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças			
0095	0301-04.122.0007.2.013	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00
0096	0301-04.122.0007.2.013	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	20.000,00
0110	0301-04.122.0007.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
0112	0301-04.122.0007.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.000,00
0120	0301-04.122.0007.2.013	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			425.000,00
05.01 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo			
0265	0501-15.122.0007.2.030	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	30.000,00
0272	0501-15.122.0007.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	126.000,00
0277	0501-15.122.0007.2.030	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0279	0501-15.122.0007.2.030	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	175.000,00
0245	0501-15.451.0284.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	37.000,00
0302	0501-15.452.0283.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	125.000,00
0258	0501-26.782.0501.1.012	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
0315	0501-26.782.0502.2.036	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			710.000,00
06.01 - Secretaria de Juventude e Esporte			
0361	0601-27.812.0521.2.040	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
0321	0601-27.812.0522.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	250.000,00
0332	0601-04.122.0007.2.037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			255.000,00
07.01 - Secretaria de Turismo e Cultura			
0390	0701-13.122.0007.2.043	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	35.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			35.000,00
08.01 - Secretaria de Educação			
0438	0801-12.368.0007.2.052	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00
0445	0801-12.368.0007.2.052	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			65.000,00
08.02 - Fundo Municipal de Educação			
0516	0802-12.368.0227.2.059	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			200.000,00
08.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0532	0803-12.361.0221.2.060	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	560.000,00
0537	0803-12.361.0221.2.060	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
0546	0803-12.361.0222.2.061	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	200.000,00
0566	0803-12.365.0221.2.063	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	120.000,00
0518	0803-12.368.0068.1.019	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.000,00



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 011/2020, de 1 de Outubro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.022.000,00
09.01 - Secretaria de Saúde			
0667	0901-10.301.0032.2.074	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	24.000,00
0636	0901-10.122.0007.2.070	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	50.000,00
0634	0901-10.122.0007.2.070	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
0644	0901-10.122.0007.2.070	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	54.000,00
0649	0901-10.122.0007.2.070	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
0650	0901-10.122.0007.2.070	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
0656	0901-10.122.0007.2.070	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			221.000,00
09.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0698	0902-10.301.0181.2.078	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00
0706	0902-10.301.0181.2.078	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	150.000,00
0770	0902-10.302.0181.2.083	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	66.000,00
0768	0902-10.302.0181.2.083	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	140.000,00
0774	0902-10.302.0181.2.083	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	41.500,00
0779	0902-10.302.0181.2.083	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	11.000,00
0794	0902-10.305.0187.2.086	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			762.500,00
10.01 - Secretaria de Desenv. Social, Trabalho e Empreendedorismo			
0834	1001-08.122.0007.2.088	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			26.000,00
10.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0964	1002-08.122.0007.2.106	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	50.000,00
1003	1002-08.125.0141.2.108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
1007	1002-08.125.0141.2.108	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
1073	1002-08.244.0604.2.116	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	35.000,00
1031	1002-08.244.0148.2.111	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25.000,00
1035	1002-08.244.0148.2.111	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00
1055	1002-08.244.0149.2.114	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17.000,00
1059	1002-08.244.0149.2.114	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			174.000,00
Total: (R\$)			3.895.990,00
Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):			
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - Controladoria Geral do Município			
0001	0101-04.122.0007.2.001	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	8.000,00
0006	0101-04.122.0007.2.001	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.000,00
0011	0101-04.122.0007.2.001	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	5.000,00
0012	0101-04.122.0007.2.001	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0014	0101-04.122.0007.2.001	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	4.000,00
0015	0101-04.122.0007.2.001	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			30.000,00
08.02 - Fundo Municipal de Educação			
0472	0802-12.361.0221.2.053	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	28.000,00
0453	0802-12.368.0068.1.018	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	50.000,00
0456	0802-12.368.0068.1.018	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	20.000,00
0457	0802-12.368.0068.1.018	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	20.000,00
0510	0802-12.368.0221.2.057	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	16.000,00
0511	0802-12.368.0221.2.057	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	40.000,00
0515	0802-12.368.0226.2.058	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			182.000,00
08.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 011/2020, de 1 de Outubro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0527	0803-12.361.0221.2.060	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	8.000,00
0538	0803-12.361.0221.2.060	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	59.940,00
0540	0803-12.361.0221.2.060	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	16.000,00
0541	0803-12.361.0221.2.060	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	14.000,00
0542	0803-12.361.0221.2.060	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	16.000,00
0543	0803-12.361.0221.2.060	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	45.000,00
0547	0803-12.361.0222.2.061	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	24.000,00
0548	0803-12.361.0222.2.061	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	80.000,00
0550	0803-12.361.0222.2.061	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	24.000,00
0552	0803-12.361.0222.2.061	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	13.000,00
0555	0803-12.361.0222.2.061	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	80.000,00
0558	0803-12.361.0226.2.062	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	20.000,00
0560	0803-12.361.0226.2.062	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	40.000,00
0563	0803-12.365.0221.2.063	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	36.000,00
0569	0803-12.365.0221.2.063	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	8.000,00
0570	0803-12.365.0221.2.063	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	8.300,00
0574	0803-12.365.0221.2.063	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	20.000,00
0579	0803-12.365.0222.2.064	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	8.000,00
0580	0803-12.365.0222.2.064	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	8.000,00
0581	0803-12.365.0222.2.064	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	8.000,00
0582	0803-12.365.0222.2.064	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	12.000,00
0583	0803-12.365.0222.2.064	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	12.000,00
0590	0803-12.366.0221.2.065	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	8.000,00
0591	0803-12.366.0221.2.065	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	8.000,00
0592	0803-12.366.0221.2.065	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	12.000,00
0593	0803-12.366.0221.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	16.000,00
0601	0803-12.366.0222.2.066	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	8.000,00
0602	0803-12.366.0222.2.066	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	8.000,00
0603	0803-12.366.0222.2.066	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	8.000,00
0604	0803-12.366.0222.2.066	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	20.000,00
0608	0803-12.368.0007.2.067	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	8.000,00
0618	0803-12.368.0007.2.067	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	20.000,00
0626	0803-12.368.0007.2.067	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	12.000,00
0627	0803-12.368.0007.2.067	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	40.000,00
0519	0803-12.368.0068.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0521	0803-12.368.0068.1.019	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	20.000,00
0630	0803-12.368.0221.2.068	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0631	0803-12.368.0221.2.068	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			803.240,00
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0020	0201-04.122.0006.2.002	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	4.000,00
0021	0201-04.122.0006.2.002	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.000,00
0023	0201-04.122.0007.2.003	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	16.000,00
0025	0201-04.122.0007.2.003	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	60.000,00
0026	0201-04.122.0007.2.003	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	4.000,00
0027	0201-04.122.0007.2.003	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	4.000,00
0028	0201-04.122.0007.2.003	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	4.000,00
0029	0201-04.122.0007.2.003	3.3.50.41.00 - Contribuições.	12.000,00
0030	0201-04.122.0007.2.003	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.000,00
0034	0201-04.122.0007.2.003	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	6.000,00
0035	0201-04.122.0007.2.003	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	4.000,00
0037	0201-04.122.0007.2.003	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0039	0201-04.122.0007.2.003	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	9.500,00
0040	0201-04.122.0007.2.003	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	4.000,00
0042	0201-04.122.0007.2.003	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	5.000,00
0044	0201-04.122.0007.2.003	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	4.000,00
0046	0201-04.122.0007.2.004	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	4.400,00
0047	0201-04.122.0007.2.004	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1.600,00
0048	0201-04.122.0007.2.004	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	6.400,00
0049	0201-04.122.0007.2.004	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.000,00
0050	0201-04.122.0007.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	6.400,00



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 011/2020, de 1 de Outubro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0051	0201-04.122.0007.2.004	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.600,00
0053	0201-04.122.0010.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.000,00
0058	0201-04.122.0010.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.000,00
0059	0201-04.122.0010.2.005	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	4.000,00
0060	0201-04.122.0071.2.006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.000,00
0061	0201-04.122.0071.2.006	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	4.000,00
0062	0201-04.122.0071.2.006	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.000,00
0064	0201-04.124.0065.2.007	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	6.000,00
0065	0201-04.124.0065.2.007	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	6.000,00
0067	0201-04.131.0070.2.008	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	8.000,00
0068	0201-04.131.0070.2.008	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	8.000,00
0069	0201-04.131.0070.2.008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	15.200,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			241.100,00
02.02 - Procuradoria Geral do Município			
0074	0202-04.091.0042.2.010	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	4.000,00
0076	0202-04.091.0042.2.010	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.000,00
0080	0202-04.091.0042.2.010	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	4.000,00
0081	0202-04.091.0042.2.010	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	4.000,00
0084	0202-04.091.0042.2.010	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	4.000,00
0085	0202-04.091.0042.2.010	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	4.000,00
0088	0202-04.091.0042.2.010	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	4.000,00
0089	0202-04.091.0042.2.010	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	4.000,00
0090	0202-04.122.0265.2.011	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			36.000,00
03.01 - Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças			
0092	0301-04.122.0007.2.012	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	4.000,00
0097	0301-04.122.0007.2.013	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	8.000,00
0099	0301-04.122.0007.2.013	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	8.000,00
0101	0301-04.122.0007.2.013	3.3.50.41.00 - Contribuições.	4.000,00
0102	0301-04.122.0007.2.013	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	5.600,00
0103	0301-04.122.0007.2.013	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.000,00
0107	0301-04.122.0007.2.013	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	20.000,00
0108	0301-04.122.0007.2.013	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	8.000,00
0111	0301-04.122.0007.2.013	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	12.000,00
0113	0301-04.122.0007.2.013	3.3.90.41.00 - Contribuições.	8.000,00
0114	0301-04.122.0007.2.013	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	32.000,00
0115	0301-04.122.0007.2.013	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	4.000,00
0117	0301-04.122.0007.2.013	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	30.000,00
0119	0301-04.122.0007.2.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	12.000,00
0121	0301-04.122.0007.2.013	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	4.000,00
0122	0301-04.122.0007.2.014	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	20.000,00
0123	0301-04.122.0007.2.014	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	100.000,00
0124	0301-04.122.0007.2.014	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	15.000,00
0125	0301-04.122.0007.2.014	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	10.250,00
0127	0301-04.122.0066.2.015	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	8.000,00
0131	0301-04.122.0066.2.015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.000,00
0138	0301-04.123.0007.2.016	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	8.000,00
0139	0301-04.123.0007.2.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	8.000,00
0144	0301-04.123.0007.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	30.000,00
0145	0301-04.123.0007.2.016	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	24.000,00
0149	0301-04.123.0007.2.016	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	8.000,00
0152	0301-28.843.0545.2.018	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	10.000,00
0153	0301-28.843.0545.2.018	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	15.000,00
0155	0301-28.843.0545.2.019	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	10.000,00
0156	0301-28.843.0545.2.019	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	15.000,00
0157	0301-28.843.0545.2.019	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			474.850,00
04.01 - Secretaria de Desenv. Agrário, Recursos Hídricos e Meio Ambiente			
0174	0401-18.541.0145.2.021	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	80.000,00



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 011/2020, de 1 de Outubro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0193	0401-20.122.0007.2.024	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	6.950,00
0195	0401-20.122.0007.2.024	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	4.000,00
0196	0401-20.122.0007.2.024	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	4.000,00
0197	0401-20.122.0007.2.024	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	4.000,00
0201	0401-20.122.0007.2.024	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	4.000,00
0204	0401-20.122.0007.2.024	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	7.555,00
0205	0401-20.122.0007.2.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	4.000,00
0206	0401-20.122.0007.2.024	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	4.000,00
0207	0401-20.122.0007.2.024	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	4.000,00
0162	0401-20.544.0345.1.001	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.000,00
0163	0401-20.544.0345.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0164	0401-20.544.0345.1.001	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	20.000,00
0208	0401-20.606.0345.2.025	3.3.50.41.00 - Contribuições.	10.000,00
0209	0401-20.606.0345.2.025	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	5.000,00
0210	0401-20.606.0345.2.025	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0211	0401-20.606.0345.2.025	3.3.90.41.00 - Contribuições.	8.000,00
0212	0401-20.606.0345.2.025	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	16.000,00
0213	0401-20.606.0381.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	8.000,00
0214	0401-20.606.0381.2.026	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	8.000,00
0217	0401-20.606.0381.2.026	3.3.90.41.00 - Contribuições.	12.000,00
0221	0401-20.606.0402.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.000,00
0171	0401-20.691.0441.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0172	0401-20.691.0441.1.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	16.000,00
0173	0401-20.691.0441.1.003	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	16.000,00
0232	0401-20.691.0441.2.029	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	12.000,00
0234	0401-20.691.0441.2.029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	14.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			404.505,00
08.01 - Secretaria de Educação			
0420	0801-12.361.0229.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0427	0801-12.364.0221.2.051	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	9.000,00
0431	0801-12.368.0007.2.052	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	20.000,00
0441	0801-12.368.0007.2.052	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	9.600,00
0448	0801-12.368.0007.2.052	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	27.000,00
0450	0801-12.368.0007.2.052	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	112.000,00
0451	0801-12.368.0007.2.052	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	58.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			245.600,00
06.01 - Secretaria de Juventude e Esporte			
0347	0601-04.122.0017.2.038	3.3.50.41.00 - Contribuições.	20.000,00
0348	0601-04.122.0017.2.038	4.4.30.42.00 - Auxílios.	20.000,00
0366	0601-27.812.0521.2.041	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	23.000,00
0367	0601-27.812.0521.2.041	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	27.000,00
0371	0601-27.812.0521.2.041	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	40.000,00
0320	0601-27.812.0522.1.014	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.000,00
0322	0601-27.812.0522.1.014	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			170.000,00
05.01 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo			
0266	0501-15.122.0007.2.030	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	8.000,00
0274	0501-15.122.0007.2.030	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	8.000,00
0276	0501-15.122.0007.2.030	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	16.500,00
0280	0501-15.122.0007.2.030	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	8.000,00
0282	0501-15.122.0007.2.030	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	22.000,00
0283	0501-15.122.0007.2.030	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	30.000,00
0286	0501-15.122.0007.2.030	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	40.000,00
0237	0501-15.122.0068.1.004	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	48.000,00
0238	0501-15.122.0068.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	80.000,00
0239	0501-15.122.0068.1.004	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	20.000,00
0240	0501-15.122.0068.1.004	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	20.000,00
0293	0501-15.122.0102.2.032	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	6.000,00
0241	0501-15.451.0282.1.005	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.000,00



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 011/2020, de 1 de Outubro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0242	0501-15.451.0282.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	16.000,00
0243	0501-15.451.0282.1.005	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	10.000,00
0244	0501-15.451.0284.1.006	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	8.000,00
0245	0501-15.451.0284.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
0246	0501-15.451.0284.1.006	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	15.000,00
0247	0501-15.451.0285.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	120.000,00
0248	0501-15.451.0285.1.007	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	20.000,00
0299	0501-15.452.0283.2.033	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	8.000,00
0301	0501-15.452.0283.2.033	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	20.000,00
0304	0501-15.452.0286.2.034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	60.000,00
0305	0501-15.452.0286.2.034	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	40.000,00
0306	0501-15.452.0286.2.034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	14.000,00
0250	0501-17.244.0322.1.009	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	50.000,00
0251	0501-17.244.0322.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	107.000,00
0252	0501-17.512.0324.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	80.000,00
0253	0501-22.661.0421.1.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	8.000,00
0254	0501-22.661.0421.1.011	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	12.000,00
0255	0501-22.661.0421.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	16.000,00
0257	0501-22.661.0421.1.011	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	16.000,00
0307	0501-25.452.0287.2.035	3.3.50.41.00 - Contribuições.	12.000,00
0309	0501-25.452.0287.2.035	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	8.000,00
0313	0501-25.452.0287.2.035	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	24.000,00
0314	0501-25.452.0287.2.035	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	8.000,00
0260	0501-26.782.0501.1.012	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	20.000,00
0262	0501-26.782.0501.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.078.500,00
09.01 - Secretaria de Saúde			
0633	0901-10.122.0006.2.069	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	40.000,00
0646	0901-10.122.0007.2.070	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	20.000,00
0657	0901-10.122.0007.2.070	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	2.195,00
0664	0901-10.122.0017.2.072	3.3.50.41.00 - Contribuições.	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			82.195,00
07.01 - Secretaria de Turismo e Cultura			
0388	0701-13.122.0007.2.043	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	50.000,00
0399	0701-13.392.0241.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	16.000,00
0402	0701-13.392.0241.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	12.000,00
0407	0701-13.392.0241.2.046	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	12.000,00
0408	0701-13.392.0241.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.000,00
0374	0701-23.695.0444.1.016	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	8.000,00
0375	0701-23.695.0444.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	14.000,00
0376	0701-23.695.0444.1.016	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	16.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			148.000,00
Total Anulação: (R\$)			3.895.990,00



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 011/2020, de 1 de Outubro de 2020

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

Uruburetama, 1 de Outubro de 2020

MARIA STELA GOMES ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL - EM RESPONDÊNCIA



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 012/2020, de 3 de Novembro de 2020

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Uruburetama**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **649/2019** de **12/11/2019**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 4.346.652,94 (QUATRO MILHOES TREZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0038	0201-04.122.0007.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			23.000,00
03.01 - Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças			
0096	0301-04.122.0007.2.013	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	32.421,29
0110	0301-04.122.0007.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
0112	0301-04.122.0007.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			53.421,29
05.01 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo			
0264	0501-15.122.0007.2.030	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00
0279	0501-15.122.0007.2.030	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
0244	0501-15.451.0284.1.006	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.000,00
0302	0501-15.452.0283.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	123.000,00
0309	0501-25.452.0287.2.035	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.500,00
0311	0501-25.452.0287.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.500,00
0258	0501-26.782.0501.1.012	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	73.000,00
0315	0501-26.782.0502.2.036	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			456.500,00
06.01 - Secretaria de Juventude e Esporte			
0332	0601-04.122.0007.2.037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			500,00
07.01 - Secretaria de Turismo e Cultura			
0388	0701-13.122.0007.2.043	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
0396	0701-13.392.0007.2.044	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	178.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			193.000,00
08.01 - Secretaria de Educação			
0449	0801-12.368.0007.2.052	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	200,00
0443	0801-12.368.0007.2.052	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
0445	0801-12.368.0007.2.052	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.500,00
0451	0801-12.368.0007.2.052	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			58.700,00
08.02 - Fundo Municipal de Educação			
0487	0802-12.366.0221.2.055	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			11.000,00
08.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0523	0803-12.361.0221.2.060	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00
0522	0803-12.361.0221.2.060	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	200.000,00
0537	0803-12.361.0221.2.060	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
0543	0803-12.361.0221.2.060	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
0545	0803-12.361.0222.2.061	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.130.000,00
0518	0803-12.368.0068.1.019	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário N° 012/2020, de 3 de Novembro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.406.000,00
09.01 - Secretaria de Saúde			
0667	0901-10.301.0032.2.074	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	48.000,00
0635	0901-10.122.0007.2.070	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00
0634	0901-10.122.0007.2.070	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	30.000,00
0649	0901-10.122.0007.2.070	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.500,00
0650	0901-10.122.0007.2.070	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			233.500,00
09.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0698	0902-10.301.0181.2.078	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00
0699	0902-10.301.0181.2.078	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	39.831,65
0697	0902-10.301.0181.2.078	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	150.000,00
0706	0902-10.301.0181.2.078	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	135.000,00
0703	0902-10.301.0181.2.078	3.3.50.41.00 - Contribuições	54.600,00
0711	0902-10.301.0181.2.078	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00
0763	0902-10.302.0181.2.083	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	36.000,00
0761	0902-10.302.0181.2.083	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	120.000,00
0770	0902-10.302.0181.2.083	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	193.000,00
0768	0902-10.302.0181.2.083	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	185.000,00
0774	0902-10.302.0181.2.083	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.500,00
0795	0902-10.305.0187.2.086	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.667.931,65
10.01 - Secretaria de Desenv. Social, Trabalho e Empreendedorismo			
0817	1001-08.122.0007.2.088	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	50.000,00
0834	1001-08.122.0007.2.088	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			76.500,00
10.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0979	1002-08.122.0007.2.106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
1007	1002-08.125.0141.2.108	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
0948	1002-08.244.0148.1.023	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82.600,00
1027	1002-08.244.0148.2.111	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
1026	1002-08.244.0148.2.111	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	15.000,00
1035	1002-08.244.0148.2.111	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00
1059	1002-08.244.0149.2.114	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			166.600,00
Total: (R\$)			4.346.652,94

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - Controladoria Geral do Município			
0002	0101-04.122.0007.2.001	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1.000,00
0003	0101-04.122.0007.2.001	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	100,00
0004	0101-04.122.0007.2.001	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	2.000,00
0005	0101-04.122.0007.2.001	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	1.000,00
0007	0101-04.122.0007.2.001	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0008	0101-04.122.0007.2.001	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0009	0101-04.122.0007.2.001	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	500,00
0010	0101-04.122.0007.2.001	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	1.000,00
0013	0101-04.122.0007.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	490,00
0016	0101-04.122.0007.2.001	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1.602,61
0017	0101-04.122.0007.2.001	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	2.400,00
0018	0101-04.122.0007.2.001	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.500,00
0019	0101-04.122.0007.2.001	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			17.592,61



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 012/2020, de 3 de Novembro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
10.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0978	1002-08.122.0007.2.106	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	80,53
0984	1002-08.122.0007.2.106	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	8.000,00
0985	1002-08.122.0007.2.106	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	8.800,00
0988	1002-08.122.0141.2.107	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	9.500,00
1006	1002-08.125.0141.2.108	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	25.820,00
1021	1002-08.243.0142.2.110	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.096,00
1022	1002-08.243.0142.2.110	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	11.000,00
1024	1002-08.243.0142.2.110	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	8.000,00
1025	1002-08.243.0142.2.110	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	8.000,00
0947	1002-08.244.0148.1.023	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	12.000,00
0949	1002-08.244.0148.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	27.000,00
0951	1002-08.244.0148.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	8.000,00
1036	1002-08.244.0148.2.111	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	8.000,00
1048	1002-08.244.0148.2.113	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	27.386,00
0953	1002-08.244.0149.1.025	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	8.000,00
0954	1002-08.244.0149.1.025	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	8.000,00
0955	1002-08.244.0149.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15.000,00
0956	1002-08.244.0149.1.025	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	16.000,00
0957	1002-08.244.0149.1.025	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	16.000,00
1055	1002-08.244.0149.2.114	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	11.934,90
1056	1002-08.244.0149.2.114	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	8.000,00
1061	1002-08.244.0149.2.114	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	9.600,00
1064	1002-08.244.0153.2.115	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	9.600,00
1065	1002-08.244.0153.2.115	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	9.600,00
1066	1002-08.244.0153.2.115	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	8.000,00
1067	1002-08.244.0153.2.115	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	9.600,00
1068	1002-08.244.0153.2.115	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	9.600,00
1069	1002-08.244.0153.2.115	3.3.90.41.00 - Contribuições.	8.000,00
1070	1002-08.244.0153.2.115	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	8.000,00
1071	1002-08.244.0153.2.115	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	9.600,00
1072	1002-08.244.0153.2.115	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	8.000,00
0958	1002-16.244.0301.1.026	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	4.000,00
0959	1002-16.244.0301.1.026	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	16.000,00
0960	1002-16.244.0301.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			384.217,43
10.03 - Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente			
1081	1003-08.122.0265.2.118	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	16.000,00
1090	1003-08.243.0143.2.121	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	8.000,00
1091	1003-08.243.0143.2.121	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	8.000,00
1092	1003-08.243.0143.2.121	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	8.000,00
1093	1003-08.243.0143.2.121	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			48.000,00
08.02 - Fundo Municipal de Educação			
0462	0802-12.361.0221.2.053	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.600,00
0463	0802-12.361.0221.2.053	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	4.000,00
0464	0802-12.361.0221.2.053	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	51.423,00
0465	0802-12.361.0221.2.053	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	1.600,00
0467	0802-12.361.0221.2.053	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	1.200,00
0468	0802-12.361.0221.2.053	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	11.800,00
0469	0802-12.361.0221.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	35.179,22
0470	0802-12.361.0221.2.053	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	4.000,00
0471	0802-12.361.0221.2.053	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1.600,00
0476	0802-12.365.0221.2.054	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.600,00
0477	0802-12.365.0221.2.054	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	1.200,00
0478	0802-12.365.0221.2.054	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0479	0802-12.365.0221.2.054	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	800,00
0480	0802-12.365.0221.2.054	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	2.000,00
0481	0802-12.365.0221.2.054	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.400,00
0482	0802-12.365.0221.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.600,00



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 012/2020, de 3 de Novembro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0484	0802-12.365.0221.2.054	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1.600,00
0485	0802-12.365.0221.2.054	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	13.600,00
0492	0802-12.366.0221.2.055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0503	0802-12.367.0230.2.056	3.3.90.10.00 - Outros Benefícios de Natureza Social.	4.000,00
0454	0802-12.368.0068.1.018	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	30.000,00
0455	0802-12.368.0068.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	198.500,00
0510	0802-12.368.0221.2.057	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	8.000,00
0515	0802-12.368.0226.2.058	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	8.000,00
0516	0802-12.368.0227.2.059	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.566,12
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			413.268,34
09.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0684	0902-10.301.0068.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0685	0902-10.301.0068.1.021	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	24.000,00
0686	0902-10.301.0068.1.021	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	20.000,00
0700	0902-10.301.0181.2.078	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	48.000,00
0701	0902-10.301.0181.2.078	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	48.000,00
0702	0902-10.301.0181.2.078	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	8.000,00
0708	0902-10.301.0181.2.078	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	16.000,00
0709	0902-10.301.0181.2.078	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	16.000,00
0710	0902-10.301.0181.2.078	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	49.800,00
0712	0902-10.301.0181.2.078	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	56.000,00
0715	0902-10.301.0181.2.078	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	25.000,00
0716	0902-10.301.0181.2.078	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	17.930,00
0718	0902-10.301.0182.2.079	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	15.000,00
0724	0902-10.301.0182.2.079	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	12.000,00
0725	0902-10.301.0182.2.079	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	28.000,00
0729	0902-10.301.0182.2.080	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	6.000,00
0734	0902-10.301.0182.2.080	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	23.200,00
0736	0902-10.301.0182.2.080	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	12.000,00
0737	0902-10.301.0182.2.080	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	36.000,00
0739	0902-10.301.0182.2.080	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	8.000,00
0687	0902-10.302.0068.1.022	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	40.000,00
0690	0902-10.302.0068.1.022	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	24.000,00
0691	0902-10.302.0068.1.022	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	20.000,00
0775	0902-10.302.0181.2.083	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	450.772,24
0778	0902-10.302.0181.2.083	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	13.000,77
0788	0902-10.304.0185.2.085	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0800	0902-10.305.0187.2.086	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	8.000,00
0802	0902-10.305.0187.2.086	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.142.703,01
08.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0534	0803-12.361.0221.2.060	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	200.000,00
0535	0803-12.361.0221.2.060	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	8.000,00
0536	0803-12.361.0221.2.060	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	42.000,00
0556	0803-12.361.0222.2.061	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	10.400,00
0557	0803-12.361.0226.2.062	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	38.495,84
0559	0803-12.361.0226.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	25.260,23
0574	0803-12.365.0221.2.063	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	29.695,00
0615	0803-12.368.0007.2.067	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	42.588,30
0616	0803-12.368.0007.2.067	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	610,00
0621	0803-12.368.0007.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	48.057,50
0517	0803-12.368.0068.1.019	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	16.000,00
0520	0803-12.368.0068.1.019	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			469.106,87
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0022	0201-04.122.0006.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	7.256,00
0025	0201-04.122.0007.2.003	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	20.000,00
0031	0201-04.122.0007.2.003	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	4.125,00
0032	0201-04.122.0007.2.003	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	6.160,00



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 012/2020, de 3 de Novembro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0033	0201-04.122.0007.2.003	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	1.600,00
0041	0201-04.122.0007.2.003	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	7.984,19
0043	0201-04.122.0007.2.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	189,00
0045	0201-04.122.0007.2.004	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.000,00
0052	0201-04.122.0010.2.005	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.600,00
0054	0201-04.122.0010.2.005	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.600,00
0055	0201-04.122.0010.2.005	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	1.600,00
0056	0201-04.122.0010.2.005	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1.600,00
0057	0201-04.122.0010.2.005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.600,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			57.314,19
02.02 - Procuradoria Geral do Município			
0070	0202-04.062.0021.2.009	3.3.50.41.00 - Contribuições.	1.800,00
0071	0202-04.091.0042.2.010	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.000,00
0072	0202-04.091.0042.2.010	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	20.000,00
0075	0202-04.091.0042.2.010	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	1.200,00
0077	0202-04.091.0042.2.010	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	4.000,00
0078	0202-04.091.0042.2.010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.000,00
0079	0202-04.091.0042.2.010	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	800,00
0082	0202-04.091.0042.2.010	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.700,00
0083	0202-04.091.0042.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.020,00
0086	0202-04.091.0042.2.010	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1.600,00
0087	0202-04.091.0042.2.010	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	1.200,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			42.320,00
03.01 - Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças			
0091	0301-04.122.0007.2.012	3.3.50.41.00 - Contribuições.	4.000,00
0093	0301-04.122.0007.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	800,00
0094	0301-04.122.0007.2.013	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	100.840,00
0095	0301-04.122.0007.2.013	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	30.305,89
0098	0301-04.122.0007.2.013	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	3.400,00
0100	0301-04.122.0007.2.013	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	10.000,00
0104	0301-04.122.0007.2.013	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.500,00
0105	0301-04.122.0007.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	16.425,66
0106	0301-04.122.0007.2.013	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	4.000,00
0109	0301-04.122.0007.2.013	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	5.000,00
0117	0301-04.122.0007.2.013	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	3.552,57
0118	0301-04.122.0007.2.013	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	4.440,58
0120	0301-04.122.0007.2.013	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	759,00
0126	0301-04.122.0066.2.015	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.600,00
0128	0301-04.122.0066.2.015	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.400,00
0129	0301-04.122.0066.2.015	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	2.400,00
0131	0301-04.122.0066.2.015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.600,00
0132	0301-04.123.0007.2.016	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.000,00
0133	0301-04.123.0007.2.016	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	8.000,00
0134	0301-04.123.0007.2.016	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	8.000,00
0135	0301-04.123.0007.2.016	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	2.400,00
0136	0301-04.123.0007.2.016	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	400,00
0137	0301-04.123.0007.2.016	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.600,00
0140	0301-04.123.0007.2.016	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	800,00
0141	0301-04.123.0007.2.016	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	1.600,00
0142	0301-04.123.0007.2.016	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	12.250,00
0144	0301-04.123.0007.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0146	0301-04.123.0007.2.016	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	4.000,00
0147	0301-04.123.0007.2.016	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	1.600,00
0148	0301-04.123.0007.2.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	4.000,00
0150	0301-04.123.0007.2.016	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	4.000,00
0158	0301-28.843.0545.2.020	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	899,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			248.572,70
04.01 - Secretaria de Desenv. Agrário, Recursos Hídricos e Meio Ambiente			
0174	0401-18.541.0145.2.021	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	58.250,00



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 012/2020, de 3 de Novembro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0175	0401-18.542.0343.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.400,00
0176	0401-18.542.0343.2.022	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	2.400,00
0177	0401-18.542.0343.2.022	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.400,00
0178	0401-18.542.0343.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.400,00
0179	0401-18.542.0343.2.022	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.400,00
0180	0401-18.542.0346.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.400,00
0181	0401-18.542.0346.2.023	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	2.400,00
0182	0401-18.542.0346.2.023	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.400,00
0183	0401-18.542.0346.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.400,00
0184	0401-18.542.0346.2.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.400,00
0186	0401-20.122.0007.2.024	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	9.411,67
0188	0401-20.122.0007.2.024	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	4.000,00
0189	0401-20.122.0007.2.024	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	2.000,00
0190	0401-20.122.0007.2.024	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	2.000,00
0191	0401-20.122.0007.2.024	3.3.50.41.00 - Contribuições.	2.000,00
0192	0401-20.122.0007.2.024	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.000,00
0194	0401-20.122.0007.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0198	0401-20.122.0007.2.024	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.220,00
0199	0401-20.122.0007.2.024	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	3.000,00
0200	0401-20.122.0007.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	479,47
0202	0401-20.122.0007.2.024	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	2.000,00
0203	0401-20.122.0007.2.024	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	5.326,65
0165	0401-20.605.0385.1.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0166	0401-20.605.0385.1.002	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	2.000,00
0167	0401-20.605.0385.1.002	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0168	0401-20.605.0385.1.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.000,00
0169	0401-20.605.0385.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.000,00
0170	0401-20.605.0385.1.002	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0209	0401-20.606.0345.2.025	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	13.000,00
0210	0401-20.606.0345.2.025	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	15.000,00
0211	0401-20.606.0345.2.025	3.3.90.41.00 - Contribuições.	8.000,00
0215	0401-20.606.0381.2.026	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.000,00
0216	0401-20.606.0381.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.000,00
0218	0401-20.606.0381.2.026	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	4.000,00
0219	0401-20.606.0402.2.027	3.3.50.41.00 - Contribuições.	5.200,00
0220	0401-20.606.0402.2.027	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	6.000,00
0221	0401-20.606.0402.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0222	0401-20.606.0402.2.027	3.3.90.41.00 - Contribuições.	4.400,00
0223	0401-20.609.0384.2.028	3.3.50.41.00 - Contribuições.	2.000,00
0224	0401-20.609.0384.2.028	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	2.000,00
0225	0401-20.609.0384.2.028	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.000,00
0226	0401-20.609.0384.2.028	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	2.000,00
0227	0401-20.609.0384.2.028	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.400,00
0228	0401-20.609.0384.2.028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.000,00
0229	0401-20.609.0384.2.028	3.3.90.41.00 - Contribuições.	2.000,00
0230	0401-20.609.0384.2.028	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	2.000,00
0231	0401-20.609.0384.2.028	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0171	0401-20.691.0441.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
0233	0401-20.691.0441.2.029	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0235	0401-20.691.0441.2.029	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			265.687,79
10.01 - Secretaria de Desenv. Social, Trabalho e Empreendedorismo			
0824	1001-08.122.0007.2.088	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	16.000,00
0827	1001-08.122.0007.2.088	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	17.391,80
0830	1001-08.122.0007.2.088	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	6.400,00
0831	1001-08.122.0007.2.088	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	8.000,00
0833	1001-08.122.0007.2.088	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	28.800,00
0839	1001-08.122.0007.2.088	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	8.000,00
0840	1001-08.122.0007.2.088	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	8.000,00
0844	1001-08.122.0265.2.090	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	16.000,00
0848	1001-08.243.0143.2.091	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	8.000,00



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 012/2020, de 3 de Novembro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0854	1001-08.244.0141.2.092	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	11.200,00
0855	1001-08.244.0141.2.092	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	11.200,00
0856	1001-08.244.0141.2.092	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	11.200,00
0863	1001-08.244.0145.2.094	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	12.000,00
0864	1001-08.244.0145.2.094	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	12.000,00
0865	1001-08.244.0145.2.094	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.000,00
0869	1001-08.244.0152.2.095	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	7.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			201.191,80
08.01 - Secretaria de Educação			
0416	0801-12.122.0017.2.048	3.3.50.41.00 - Contribuições.	5.000,00
0417	0801-12.122.0017.2.048	4.4.30.42.00 - Auxílios.	5.000,00
0419	0801-12.361.0229.2.049	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.000,00
0421	0801-12.363.0223.2.050	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	2.800,00
0422	0801-12.363.0223.2.050	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.800,00
0423	0801-12.364.0221.2.051	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	3.000,00
0425	0801-12.364.0221.2.051	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	3.000,00
0426	0801-12.364.0221.2.051	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.000,00
0432	0801-12.368.0007.2.052	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	4.000,00
0433	0801-12.368.0007.2.052	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	4.000,00
0434	0801-12.368.0007.2.052	3.3.50.41.00 - Contribuições.	4.000,00
0435	0801-12.368.0007.2.052	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	8.000,00
0436	0801-12.368.0007.2.052	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	5.000,00
0437	0801-12.368.0007.2.052	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	4.000,00
0438	0801-12.368.0007.2.052	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
0439	0801-12.368.0007.2.052	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	4.000,00
0440	0801-12.368.0007.2.052	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	6.400,00
0442	0801-12.368.0007.2.052	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	15.000,00
0444	0801-12.368.0007.2.052	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	4.000,00
0446	0801-12.368.0007.2.052	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	15.100,00
0448	0801-12.368.0007.2.052	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	548,70
0452	0801-12.368.0007.2.052	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	900,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			123.548,70
06.01 - Secretaria de Juventude e Esporte			
0326	0601-04.122.0007.2.037	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.600,00
0327	0601-04.122.0007.2.037	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	400,00
0328	0601-04.122.0007.2.037	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	20,00
0329	0601-04.122.0007.2.037	3.3.50.41.00 - Contribuições.	800,00
0330	0601-04.122.0007.2.037	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.600,00
0331	0601-04.122.0007.2.037	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	750,00
0333	0601-04.122.0007.2.037	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	800,00
0334	0601-04.122.0007.2.037	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.200,00
0335	0601-04.122.0007.2.037	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	1.600,00
0336	0601-04.122.0007.2.037	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	4.000,00
0337	0601-04.122.0007.2.037	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.200,00
0338	0601-04.122.0007.2.037	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	1.600,00
0339	0601-04.122.0007.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	800,22
0340	0601-04.122.0007.2.037	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	2.400,00
0341	0601-04.122.0007.2.037	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	2.000,00
0342	0601-04.122.0007.2.037	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	4.494,09
0343	0601-04.122.0007.2.037	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	2.000,00
0344	0601-04.122.0007.2.037	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	4.000,00
0345	0601-04.122.0007.2.037	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.189,00
0346	0601-04.122.0007.2.037	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	4.000,00
0349	0601-27.812.0007.2.039	3.3.50.41.00 - Contribuições.	4.000,00
0350	0601-27.812.0007.2.039	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	4.000,00
0351	0601-27.812.0007.2.039	3.3.90.41.00 - Contribuições.	4.000,00
0352	0601-27.812.0007.2.039	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	4.000,00
0356	0601-27.812.0521.2.040	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	800,00
0357	0601-27.812.0521.2.040	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	995,10
0358	0601-27.812.0521.2.040	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	2.400,00



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 012/2020, de 3 de Novembro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0359	0601-27.812.0521.2.040	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	3.200,00
0360	0601-27.812.0521.2.040	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	24.000,00
0361	0601-27.812.0521.2.040	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.200,00
0362	0601-27.812.0521.2.041	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.800,00
0363	0601-27.812.0521.2.041	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	9.600,00
0364	0601-27.812.0521.2.041	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1.600,00
0365	0601-27.812.0521.2.041	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.000,00
0366	0601-27.812.0521.2.041	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	200,00
0367	0601-27.812.0521.2.041	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	200,00
0368	0601-27.812.0521.2.041	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	4.000,00
0369	0601-27.812.0521.2.041	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.800,00
0370	0601-27.812.0521.2.041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.000,00
0321	0601-27.812.0522.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.530,16
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			135.778,57
05.01 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo			
0267	0501-15.122.0007.2.030	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	2.000,00
0268	0501-15.122.0007.2.030	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	4.000,00
0269	0501-15.122.0007.2.030	3.3.50.41.00 - Contribuições.	4.000,00
0270	0501-15.122.0007.2.030	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.000,00
0271	0501-15.122.0007.2.030	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	500,00
0273	0501-15.122.0007.2.030	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	1.600,00
0275	0501-15.122.0007.2.030	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	4.000,00
0277	0501-15.122.0007.2.030	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	7.287,51
0279	0501-15.122.0007.2.030	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.566,86
0281	0501-15.122.0007.2.030	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	4.000,00
0282	0501-15.122.0007.2.030	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	518,90
0284	0501-15.122.0007.2.030	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	12.000,00
0285	0501-15.122.0007.2.030	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.689,00
0236	0501-15.122.0068.1.004	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	600,00
0238	0501-15.122.0068.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	47.724,98
0288	0501-15.122.0102.2.032	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.600,00
0289	0501-15.122.0102.2.032	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	4.000,00
0290	0501-15.122.0102.2.032	3.3.50.41.00 - Contribuições.	1.600,00
0291	0501-15.122.0102.2.032	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.000,00
0292	0501-15.122.0102.2.032	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	800,00
0294	0501-15.122.0102.2.032	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.	1.600,00
0295	0501-15.122.0102.2.032	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	400,00
0242	0501-15.451.0282.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.470,00
0245	0501-15.451.0284.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.943,85
0296	0501-15.452.0283.2.033	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.000,00
0297	0501-15.452.0283.2.033	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	4.000,00
0298	0501-15.452.0283.2.033	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1.600,00
0300	0501-15.452.0283.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.521,40
0302	0501-15.452.0283.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	200.000,00
0303	0501-15.452.0283.2.033	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0306	0501-15.452.0286.2.034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	150,00
0251	0501-17.244.0322.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	58.700,00
0252	0501-17.512.0324.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	29.000,00
0255	0501-22.661.0421.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	8.000,00
0256	0501-22.661.0421.1.011	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	4.000,00
0308	0501-25.452.0287.2.035	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	12.000,00
0310	0501-25.452.0287.2.035	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.600,00
0312	0501-25.452.0287.2.035	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	260,16
0259	0501-26.782.0501.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	500,00
0261	0501-26.782.0501.1.013	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	9.692,45
0262	0501-26.782.0501.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0316	0501-26.782.0502.2.036	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	726,00
0317	0501-26.782.0502.2.036	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	7.200,00
0318	0501-26.782.0502.2.036	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	800,00
0319	0501-26.782.0502.2.036	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.500,00



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 012/2020, de 3 de Novembro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			568.151,11
09.01 - Secretaria de Saúde			
0633	0901-10.122.0006.2.069	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	24.000,00
0643	0901-10.122.0007.2.070	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	17.000,00
0651	0901-10.122.0007.2.070	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	15.000,00
0653	0901-10.122.0007.2.070	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	32.469,28
0655	0901-10.122.0007.2.070	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	12.000,00
0665	0901-10.122.0017.2.072	4.4.30.42.00 - Auxílios.	20.000,00
0672	0901-10.302.0145.2.076	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	40.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			160.469,28
07.01 - Secretaria de Turismo e Cultura			
0382	0701-13.122.0007.2.043	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	800,00
0383	0701-13.122.0007.2.043	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	800,00
0384	0701-13.122.0007.2.043	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	800,00
0385	0701-13.122.0007.2.043	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.200,00
0386	0701-13.122.0007.2.043	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.930,40
0387	0701-13.122.0007.2.043	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	100,00
0389	0701-13.122.0007.2.043	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	800,00
0390	0701-13.122.0007.2.043	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	600,00
0391	0701-13.122.0007.2.043	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	511,14
0392	0701-13.122.0007.2.043	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	800,00
0393	0701-13.122.0007.2.043	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.000,00
0394	0701-13.122.0007.2.043	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	189,00
0395	0701-13.392.0007.2.044	3.3.50.41.00 - Contribuições.	4.000,00
0396	0701-13.392.0007.2.044	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	3.200,00
0397	0701-13.392.0007.2.044	3.3.90.41.00 - Contribuições.	4.000,00
0398	0701-13.392.0007.2.044	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	4.000,00
0400	0701-13.392.0241.2.045	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.600,00
0401	0701-13.392.0241.2.045	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.800,00
0403	0701-13.392.0241.2.045	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.600,00
0404	0701-13.392.0241.2.046	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.600,00
0405	0701-13.392.0241.2.046	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	800,00
0406	0701-13.392.0241.2.046	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.600,00
0409	0701-13.392.0243.2.047	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.000,00
0410	0701-13.392.0243.2.047	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	4.000,00
0411	0701-13.392.0243.2.047	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.000,00
0375	0701-23.695.0444.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			68.730,54
Total Anulação: (R\$)			4.346.652,94

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

Uruburetama, 3 de Novembro de 2020

MARIA STELA GOMES ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL - EM RESPONDÊNCIA



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 013/2020, de 1 de Dezembro de 2020

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Uruburetama**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **649/2019** de **12/11/2019**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.673.163,07 (DOIS MILHOES SEISCENTOS E SETENTA E TRES MIL CENTO E SESSENTA E TRES REAIS E SETE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - Controladoria Geral do Município			
0013	0101-04.122.0007.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.000,00
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0024	0201-04.122.0007.2.003	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00
0038	0201-04.122.0007.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.700,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			11.700,00
02.02 - Procuradoria Geral do Município			
0083	0202-04.091.0042.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	490,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			490,00
03.01 - Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças			
0095	0301-04.122.0007.2.013	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95.600,00
0096	0301-04.122.0007.2.013	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	87.000,00
0105	0301-04.122.0007.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.300,00
0110	0301-04.122.0007.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.500,00
0112	0301-04.122.0007.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.566,36
0160	0301-28.843.0545.2.020	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			233.966,36
04.01 - Secretaria de Desenv. Agrário, Recursos Hídricos e Meio Ambiente			
0187	0401-20.122.0007.2.024	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	14.000,00
0200	0401-20.122.0007.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.644,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			17.644,00
05.01 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo			
0265	0501-15.122.0007.2.030	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	42.100,00
0272	0501-15.122.0007.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	13.100,00
0277	0501-15.122.0007.2.030	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
0279	0501-15.122.0007.2.030	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			71.700,00
06.01 - Secretaria de Juventude e Esporte			
0321	0601-27.812.0522.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	76.532,19
0324	0601-04.122.0007.2.037	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.000,00
0332	0601-04.122.0007.2.037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.900,00
0339	0601-04.122.0007.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			96.432,19
07.01 - Secretaria de Turismo e Cultura			
0380	0701-13.122.0007.2.043	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.000,00
0381	0701-13.122.0007.2.043	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	11.000,00
0390	0701-13.122.0007.2.043	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.400,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			22.400,00
08.01 - Secretaria de Educação			



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 013/2020, de 1 de Dezembro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0430	0801-12.368.0007.2.052	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	6.700,00
0449	0801-12.368.0007.2.052	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	70.000,00
0443	0801-12.368.0007.2.052	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
0445	0801-12.368.0007.2.052	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.440,86
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			108.640,86
08.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0619	0803-12.368.0007.2.067	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
0523	0803-12.361.0221.2.060	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00
0524	0803-12.361.0221.2.060	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	103.000,00
0545	0803-12.361.0222.2.061	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	470.000,00
0546	0803-12.361.0222.2.061	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	399.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.226.000,00
09.01 - Secretaria de Saúde			
0636	0901-10.122.0007.2.070	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	3.000,00
0649	0901-10.122.0007.2.070	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
0650	0901-10.122.0007.2.070	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.049,66
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			27.549,66
09.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0698	0902-10.301.0181.2.078	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	142.000,00
0699	0902-10.301.0181.2.078	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	194.000,00
0703	0902-10.301.0181.2.078	3.3.50.41.00 - Contribuições	22.000,00
0711	0902-10.301.0181.2.078	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	76.000,00
0762	0902-10.302.0181.2.083	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	58.000,00
0763	0902-10.302.0181.2.083	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	70.000,00
0768	0902-10.302.0181.2.083	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	134.440,00
0780	0902-10.303.0192.2.084	3.3.30.41.00 - Contribuições	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			706.440,00
10.01 - Secretaria de Desenv. Social, Trabalho e Empreendedorismo			
0818	1001-08.122.0007.2.088	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.000,00
0819	1001-08.122.0007.2.088	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	10.000,00
0833	1001-08.122.0007.2.088	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0834	1001-08.122.0007.2.088	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.100,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			44.100,00
10.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0964	1002-08.122.0007.2.106	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	5.000,00
0979	1002-08.122.0007.2.106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
1035	1002-08.244.0148.2.111	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.300,00
1048	1002-08.244.0148.2.113	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	14.900,00
1059	1002-08.244.0149.2.114	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.900,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			103.100,00
Total: (R\$)			2.673.163,07

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - Controladoria Geral do Município			
0002	0101-04.122.0007.2.001	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	11.416,66
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			11.416,66
08.02 - Fundo Municipal de Educação			
0458	0802-12.361.0221.2.053	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	8.000,00
0459	0802-12.361.0221.2.053	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	11.000,00
0460	0802-12.361.0221.2.053	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	3.200,00
0461	0802-12.361.0221.2.053	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.000,00
0473	0802-12.365.0221.2.054	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.600,00



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 013/2020, de 1 de Dezembro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0474	0802-12.365.0221.2.054	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	33.600,00
0475	0802-12.365.0221.2.054	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	4.000,00
0486	0802-12.366.0221.2.055	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.000,00
0487	0802-12.366.0221.2.055	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	6.000,00
0489	0802-12.366.0221.2.055	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.000,00
0493	0802-12.366.0221.2.055	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	4.000,00
0494	0802-12.366.0221.2.055	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	4.400,00
0496	0802-12.366.0221.2.055	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.000,00
0499	0802-12.367.0230.2.056	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.000,00
0500	0802-12.367.0230.2.056	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	4.000,00
0502	0802-12.367.0230.2.056	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.000,00
0504	0802-12.367.0230.2.056	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	325,77
0511	0802-12.368.0221.2.057	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	5.000,00
0513	0802-12.368.0226.2.058	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.600,00
0516	0802-12.368.0227.2.059	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	113.619,41
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			224.345,18
09.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0673	0902-10.301.0033.1.020	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	12.000,00
0675	0902-10.301.0033.1.020	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	8.000,00
0676	0902-10.301.0033.1.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	16.000,00
0677	0902-10.301.0033.1.020	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	6.000,00
0678	0902-10.301.0033.1.020	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	8.000,00
0679	0902-10.301.0033.1.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	8.000,00
0680	0902-10.301.0033.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0681	0902-10.301.0033.1.020	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	20.000,00
0692	0902-10.301.0035.2.077	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	6.400,00
0694	0902-10.301.0035.2.077	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	8.000,00
0695	0902-10.301.0035.2.077	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	8.000,00
0696	0902-10.301.0035.2.077	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	8.000,00
0682	0902-10.301.0068.1.021	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	16.000,00
0697	0902-10.301.0181.2.078	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	12.760,23
0704	0902-10.301.0181.2.078	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	177.000,00
0706	0902-10.301.0181.2.078	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	75.000,00
0713	0902-10.301.0181.2.078	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	41.000,99
0717	0902-10.301.0182.2.079	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	12.000,00
0718	0902-10.301.0182.2.079	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	4.219,13
0729	0902-10.301.0182.2.080	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	66.800,00
0730	0902-10.301.0182.2.080	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	12.000,00
0770	0902-10.302.0181.2.083	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	142.000,00
0784	0902-10.304.0185.2.085	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	121.424,02
0795	0902-10.305.0187.2.086	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	22.492,12
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			831.096,49
08.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0522	0803-12.361.0221.2.060	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	70.628,14
0523	0803-12.361.0221.2.060	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	50.008,56
0526	0803-12.361.0221.2.060	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	4.000,00
0528	0803-12.361.0221.2.060	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	1.000,00
0529	0803-12.361.0221.2.060	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	16.000,00
0530	0803-12.361.0221.2.060	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	4.000,00
0531	0803-12.361.0221.2.060	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	4.000,00
0532	0803-12.361.0221.2.060	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.000,00
0533	0803-12.361.0221.2.060	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	4.000,00
0537	0803-12.361.0221.2.060	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	45.901,02
0539	0803-12.361.0221.2.060	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	4.000,00
0544	0803-12.361.0222.2.061	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	48.227,89
0545	0803-12.361.0222.2.061	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
0551	0803-12.361.0222.2.061	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	4.000,00
0553	0803-12.361.0222.2.061	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.600,00
0554	0803-12.361.0222.2.061	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	4.000,00
0561	0803-12.365.0221.2.063	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.575,00



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 013/2020, de 1 de Dezembro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0562	0803-12.365.0221.2.063	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	98.400,00
0565	0803-12.365.0221.2.063	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	2.000,00
0566	0803-12.365.0221.2.063	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.900,00
0567	0803-12.365.0221.2.063	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	2.000,00
0568	0803-12.365.0221.2.063	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	4.000,00
0571	0803-12.365.0221.2.063	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	4.000,00
0572	0803-12.365.0221.2.063	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	4.000,00
0573	0803-12.365.0221.2.063	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	4.000,00
0575	0803-12.365.0222.2.064	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	8.000,00
0576	0803-12.365.0222.2.064	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	199.695,00
0577	0803-12.365.0222.2.064	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	50.000,00
0584	0803-12.365.0222.2.064	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	4.000,00
0585	0803-12.366.0221.2.065	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	8.000,00
0586	0803-12.366.0221.2.065	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	58.400,00
0587	0803-12.366.0221.2.065	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	8.000,00
0594	0803-12.366.0221.2.065	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	4.000,00
0595	0803-12.366.0221.2.065	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	4.000,00
0596	0803-12.366.0222.2.066	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	8.000,00
0597	0803-12.366.0222.2.066	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	77.600,00
0598	0803-12.366.0222.2.066	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	12.000,00
0599	0803-12.366.0222.2.066	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	4.000,00
0600	0803-12.366.0222.2.066	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	6.400,00
0605	0803-12.368.0007.2.067	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.000,00
0606	0803-12.368.0007.2.067	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	55.652,85
0607	0803-12.368.0007.2.067	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	4.000,00
0609	0803-12.368.0007.2.067	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	4.000,00
0611	0803-12.368.0007.2.067	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	4.000,00
0612	0803-12.368.0007.2.067	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.000,00
0613	0803-12.368.0007.2.067	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	7.000,00
0614	0803-12.368.0007.2.067	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	4.000,00
0617	0803-12.368.0007.2.067	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	8.000,00
0620	0803-12.368.0007.2.067	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	4.000,00
0623	0803-12.368.0007.2.067	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	4.000,00
0628	0803-12.368.0007.2.067	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			956.988,46
02.02 - Procuradoria Geral do Município			
0073	0202-04.091.0042.2.010	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.000,00
03.01 - Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças			
0094	0301-04.122.0007.2.013	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	73.181,47
0123	0301-04.122.0007.2.014	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			173.181,47
04.01 - Secretaria de Desenv. Agrário, Recursos Hídricos e Meio Ambiente			
0186	0401-20.122.0007.2.024	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	20.550,65
0194	0401-20.122.0007.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.701,84
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			22.252,49
08.01 - Secretaria de Educação			
0428	0801-12.368.0007.2.052	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	16.115,00
0429	0801-12.368.0007.2.052	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	123.157,02
0438	0801-12.368.0007.2.052	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.600,00
0447	0801-12.368.0007.2.052	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	40.000,00
0451	0801-12.368.0007.2.052	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			193.872,02
06.01 - Secretaria de Juventude e Esporte			
0323	0601-04.122.0007.2.037	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	8.000,00
0325	0601-04.122.0007.2.037	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	10.144,37
0353	0601-27.812.0521.2.040	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.400,00
0354	0601-27.812.0521.2.040	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	4.800,00



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 013/2020, de 1 de Dezembro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0355	0601-27.812.0521.2.040	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1.600,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			26.944,37
05.01 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo			
0264	0501-15.122.0007.2.030	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	61.380,85
0278	0501-15.122.0007.2.030	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	660,00
0244	0501-15.451.0284.1.006	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	28,61
0302	0501-15.452.0283.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	893,20
0311	0501-25.452.0287.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.800,00
0258	0501-26.782.0501.1.012	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.975,67
0315	0501-26.782.0502.2.036	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	339,74
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			69.078,07
09.01 - Secretaria de Saúde			
0634	0901-10.122.0007.2.070	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	7.907,45
0635	0901-10.122.0007.2.070	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	38.616,91
0637	0901-10.122.0007.2.070	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	4.800,00
0638	0901-10.122.0007.2.070	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	8.000,00
0639	0901-10.122.0007.2.070	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	4.000,00
0640	0901-10.122.0007.2.070	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	4.000,00
0641	0901-10.122.0007.2.070	3.3.50.41.00 - Contribuições.	5.600,00
0642	0901-10.122.0007.2.070	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.000,00
0644	0901-10.122.0007.2.070	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	29.000,00
0645	0901-10.122.0007.2.070	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	4.000,00
0647	0901-10.122.0007.2.070	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	4.800,00
0654	0901-10.122.0007.2.070	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	9.963,50
0659	0901-10.122.0016.2.071	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.000,00
0660	0901-10.122.0016.2.071	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.800,00
0662	0901-10.122.0016.2.071	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	4.000,00
0666	0901-10.244.0142.2.073	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.500,00
0668	0901-10.301.0181.2.075	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.000,00
0669	0901-10.301.0181.2.075	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.000,00
0670	0901-10.301.0181.2.075	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.000,00
0671	0901-10.301.0181.2.075	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			158.987,86
Total Anulação: (R\$)			2.673.163,07

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

Uruburetama, 1 de Dezembro de 2020

MARIA STELA GOMES ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL - EM RESPONDÊNCIA



**Prefeitura Municipal
de Uruburetama**

Resgatando a Credibilidade
na Certeza do Progresso

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2020

DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS – PODER LEGISLATIVO

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM n.º 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 009/2020, de 3 de Agosto de 2020

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Uruburetama**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **649/2019** de **12/11/2019**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
11.01 - Câmara Municipal de Uruburetama			
1134	1101-01.031.0001.2.125	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
1138	1101-01.031.0001.2.125	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100.000,00
Total: (R\$)			100.000,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
11.01 - Câmara Municipal de Uruburetama			
1132	1101-01.031.0001.2.125	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100.000,00
Total Anulação: (R\$)			100.000,00

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

Uruburetama, 3 de Agosto de 2020

MARIA STELA GOMES ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL - EM RESPONDÊNCIA



**Prefeitura Municipal
de Uruburetama**

Resgatando a Credibilidade
na Certeza do Progresso

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2020

Inciso VI - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
CÓPIAS DE CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E
RESPECTIVAS LEIS AUTORIZATIVAS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM n.º 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



**Prefeitura Municipal
de Uruburetama**

Resgatando a Credibilidade
na Certeza do Progresso

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins e, especialmente perante a Câmara Municipal de **URUBURETAMA/CE** e ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que durante o exercício financeiro de **2020** este município **não contratou** operações de crédito por antecipação de receitas orçamentárias.

URUBURETAMA-CE, 31 de dezembro de 2020.

MARIA STELA GOMES ROCHA
Ex-Prefeita Municipal



**Prefeitura Municipal
de Uruburetama**

Resgatando a Credibilidade
na Certeza do Progresso

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2020

Inciso VII - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

**NORMA QUE INSTITUIU O ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO
PODER EXECUTIVO E QUE REGULAMENTOU O SEU FUNCIONAMENTO**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM n.º 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

LEI Nº 524, DE 25 DE JULHO DE 2013

“Cria a Controladoria Geral do Município de Uruburetama e dispõe sobre o Sistema de Controle Interno Municipal nos termos do art. 31, da Constituição Federal, art. 59, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei Orgânica do Município, e da outras providências”

O PREFEITO MUNICIPAL DE URUBURETAMA, Luiz Vladeirton Oliveira de Queiroz Filho, no uso das atribuições contidas no inciso III do art. 57, ambos da Lei Orgânica do Município (LOM): Faço saber que a Câmara Municipal de Uruburetama-CE aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei Municipal:

CAPÍTULO I

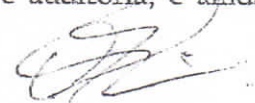
DA CRIAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

Art. 1º Esta Lei cria a Controladoria Geral do Município de Uruburetama e estabelece normas gerais sobre controle e fiscalização interna do Município, organizada sob a forma de Sistema de Controle Interno Municipal, nos termos do art. 31 da Constituição Federal e art. 59 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e em conformidade com a Lei Orgânica do Município.

Art. 2º A instituição do Sistema de Controle Interno não exime os gestores e ordenadores das despesas de todas as unidades da Administração Direta e Indireta do Município de Uruburetama da responsabilidade individual de controle no exercício de suas funções, nos limites de suas competências.

Art. 3º Para os fins desta Lei, considera-se:

I - **Controladoria Geral do Município – CGM:** é o núcleo central de coordenação do Controle Interno, órgão autônomo do Governo Municipal responsável por assistir diretamente ao Prefeito Municipal quanto aos assuntos que, no âmbito do Poder Executivo, sejam relativos à defesa do patrimônio público e ao incremento da transparência da gestão, por meio de atividades e sistemas de controle interno e auditoria, e ainda as seguintes atribuições:



- a) acompanhar a execução dos orçamentos da Administração Direta e Indireta do Município de Uruburetama;
- b) fiscalizar a implementação e avaliar a execução dos programas de governo;
- c) fazer auditorias sobre a gestão dos recursos públicos sob a responsabilidade dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Município;
- d) acompanhar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual;
- e) comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal;
- f) apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, alertando formalmente as autoridades administrativas para que promovam, sob pena e responsabilidade solidária, as ações destinadas a apurar os atos ou fatos ilegais, ilegítimos ou outros incompatíveis com a prática da administração pública e que resultem em prejuízo ao erário.

II - Controle Interno: o conjunto de recursos, métodos, processos e procedimentos adotados pela administração pública municipal com a finalidade de verificar, analisar e relatar sobre fatos ocorridos e atos praticados nos setores e órgãos públicos municipais e visa a comprovar dados, impedir erros, irregularidades, ilegalidades e ineficiência.

III - Sistema de Controle Interno: conjunto de unidades técnicas, articuladas a partir de uma unidade central de coordenação, orientadas para o desempenho das atribuições de controle interno.

IV - Auditoria: minucioso exame total, parcial ou pontual dos atos administrativos e fatos contábeis, com a finalidade de identificar se as operações foram realizadas de maneira apropriada e registradas de acordo com as orientações e normas legais. Dar-se-á de acordo com as normas e procedimentos de auditoria.

CAPÍTULO II

DA FISCALIZAÇÃO INTERNA E SUA ABRANGÊNCIA

Art. 4º A fiscalização interna do Município será exercida pelo Sistema de Controle Interno, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos e

objetivará a avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores. Ocorrerá por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto aos aspectos da legalidade, legitimidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e da eficiência.

Art. 5º Ficam subordinados a atuação da Controladoria Geral do Município os órgãos e agentes públicos da Administração Direta e Indireta do Município.

CAPÍTULO III

DAS FINALIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

Art. 6º A Controladoria Geral do Município é o órgão de controle, fiscalização, assistência imediata e de assessoramento técnico direto ao Chefe do Poder Executivo Municipal, com o objetivo de executar as atividades de Controle Interno, no âmbito da Administração Direta e Indireta do Município, alicerçado no acompanhamento dos atos e decisões exarados pela Administração Municipal, mediante a emissão de relatórios periódicos e arquivamento das análises realizadas, bem como na realização de auditorias e inspeções, com a finalidade de:

- I. Acompanhar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual – PPA – e a regularidade e eficácia na execução dos Planos e Políticas de Governo;
- II. Acompanhar a adequação da Lei Orçamentária Anual – LOA – ao Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO;
- III. Acompanhar a execução orçamentária, estando apto a sugerir medidas em relação às renúncias e evasão de receitas, bem como em relação à eficácia das medidas adotadas a fim de conter a inadimplência;
- IV. Acompanhar as modificações orçamentárias a fim de atestar a sua legalidade e adequação ao PPA e a LDO;
- V. Acompanhar as subvenções concedidas pelo Município quanto à legalidade e ao interesse público na concessão, bem como, acompanhar as devidas prestações de contas das entidades;
- VI. Acompanhar os convênios firmados pelo Município quanto à legalidade e ao interesse público, bem como as respectivas prestações de contas;
- VII. Acompanhar as obras em execução e as obras finalizadas no exercício quanto à legalidade do procedimento licitatório e a regularidade na execução e entrega;

- VIII. Examinar as fases de execução da despesa, inclusive verificando a regularidade das licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade e economicidade.
- IX. Avaliar a legalidade dos Aditivos Contratuais efetuados;
- X. Acompanhar as movimentações patrimoniais efetuadas pela entidade;
- XI. Exercer acompanhamento das Operações de Crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;
- XII. Acompanhar o funcionamento do Conselho de Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, do Conselho Municipal de Saúde, e demais conselhos existentes no Município, bem como acompanhar envio pelo Poder Executivo aos Conselhos das informações e prestações de contas exigidas;
- XIII. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
- XIV. Acompanhar os limites para a Despesa com Pessoal, tomando ciência dos alertas emitidos pelo Tribunal de Contas dos Municípios e supervisionando as medidas adotadas pelo Poder Executivo, para o retorno da despesa aos respectivos limites, nos termos dos Arts. 22 e 23, da Lei Complementar nº 101/2000;
- XV. Acompanhar o controle da destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, em conformidade com as restrições impostas pela Lei Complementar nº 101/2000;
- XVI. Acompanhar a execução das despesas com educação e saúde, a fim de garantir o alcance aos índices mínimos de aplicação estabelecidos na legislação em vigor;
- XVII. Acompanhar os limites, bem como o retorno a este em casos de extrapolação, das dívidas consolidada e mobiliária;
- XVIII. Acompanhar, para fins de posterior registro no Tribunal de Contas dos Municípios, os atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na Administração Direta e Indireta, incluídas as fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público municipal, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão e designações para função gratificada;
- XIX. Realizar outras atividades de manutenção e aperfeiçoamento do Sistema de Controle Interno, inclusive quando da edição de leis, regulamentos e orientações.



CAPÍTULO IV

DA COMPOSIÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

Art. 7º A Controladoria Geral do Município, de que trata esta Lei, será composta da seguinte forma:

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

1. Gabinete do Controlador Geral

1.1. Controlador Adjunto

1.2. Departamento de Controle Interno

1.2.1. Coordenação de Controle Patrimonial, Infraestrutura e Contratos;

1.2.1.1. Analistas de Controle Interno

1.2.2. Coordenação de Controle Orçamentário e Recursos Humanos;

1.2.2.1. Analistas de Controle Interno

§ 1º Os Analistas atuarão simultaneamente nos procedimentos de gestão que englobam no âmbito administrativo o controle da legislação, recursos humanos, e compras, e no âmbito fisco-contábil, o controle dos convênios das receitas e despesas orçamentárias e gestão fiscal, bem como de modo prioritário, na avaliação e controle da execução dos programas de governo nas áreas municipais.

§ 2º A Controladoria Geral do Município estabelecerá mecanismos e rotinas de controle administrativo para que ocorra o controle auxiliar junto aos órgãos da Administração direta e Indireta do Município.

Art. 8º Ficam criadas as seguintes funções:

- I. Controlador Geral;
- II. Controlador Adjunto;
- III. Coordenação de Controle Patrimonial, Infraestrutura e Contratos;
- IV. Coordenação de Controle Orçamentário e Recursos Humanos;
- V. Analistas de Controle Interno;

§ 1º O Controlador Geral, cargo de livre nomeação e livre exoneração pelo Prefeito Municipal, com remuneração, prerrogativas e honras protocolares de secretário do município que fica criado.

§ 2º O Controlador Adjunto, cargo de assessoramento direto do Controlador Geral, que na ausência deste, exercera as funções inerentes ao cargo.

§3º Os demais cargos estarão sujeitos à orientação normativa e à supervisão técnica do Controlador Geral, sendo que, os relatórios individualizados comporão o relatório emitido pelo Controlador Geral que será encaminhado ao Chefe do Poder Executivo, bem como ao Tribunal de Contas do Município - TCM, em época oportuna.

§4º Os Analistas obedecerão às normas de padronização do serviço de coleta de dados, verificação prévia e envio de informações ao Controlador Geral, dentro dos prazos e do programa de trabalho formalizados por este.

Art. 9. No desempenho de suas atribuições institucionais e as previstas nesta Lei, o Controlador Geral poderá emitir instruções normativas, de observância obrigatória no Município, com a finalidade de estabelecer a padronização sobre a forma de controle interno.

Art. 10. Os documentos solicitados pelo Controlador Geral ou quaisquer dos servidores da CGM, aos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Município, independente de contemplados ou não na presente Lei, deverão ser enviados ao solicitante no prazo determinado.

CAPÍTULO V

DA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES E RESPONSABILIDADES

Art. 11. Os Analistas ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade darão ciência, de imediato, ao Controlador Geral para adoção das medidas legais cabíveis, sob pena de responsabilidade solidária.

Art. 12. Constatada irregularidade e, dependendo da gravidade, o Controlador Geral, dará ciência ao Chefe do Poder Executivo e solicitará ao responsável pelo órgão ou entidade, as providências e esclarecimentos necessários ao exato cumprimento da Lei.

§ 1º Na comunicação, o Controlador Geral indicará as providências que poderão ser adotadas para:

- I. Corrigir a ilegalidade ou irregularidade apurada;
- II. Ressarcir o eventual dano causado ao erário; e
- III. Evitar ocorrências semelhantes.



§ 2º Não havendo a regularização relativa a irregularidades ou ilegalidades, ou não sendo os esclarecimentos apresentados como suficientes para elidi-las, o fato será documentado e levado ao conhecimento do Chefe do Poder Executivo, observando o prazo legal de 60 (sessenta) dias para sua resolução e, nesse período será arquivado, ficando à disposição do Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará.

§ 3º Em caso da não tomada de providências pelo Chefe do Poder Executivo para a regularização da situação no prazo de que trata o § 1º deste artigo, o Controlador Geral comunicará em 30 (trinta) dias o fato ao Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará, nos termos de disciplinamento próprio editado pela Corte de Contas, sob pena de responsabilização solidária.

CAPÍTULO VI

DO APOIO AO CONTROLE EXTERNO

Art. 13. No apoio ao Controle Externo, a CGM deverá exercer, dentre outras, as seguintes atividades:

I. Organizar e executar, por iniciativa própria ou por solicitação do Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará, a programação de auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas sob seu controle, mantendo a documentação e relatórios organizados, especialmente para verificação do Controle Externo, e

II. Realizar auditorias emitindo relatórios, recomendações e pareceres.

CAPÍTULO VII

DA FUNÇÃO DO CONTROLADOR GERAL E DOS ANALISTAS DE CONTROLE INTERNO

Art. 14. Para o exercício da função de Controlador Geral do Município, obedecer-se-á o disposto desta Lei.

CAPÍTULO VII

DAS GARANTIAS DOS INTEGRANTES DA CGM

Art. 15. Constituem-se em garantias aos integrantes da CGM:



I. Autonomia para o desempenho das atividades na Administração Direta e Indireta;

II. O acesso a quaisquer documentos, informações e banco de dados indispensáveis e necessários ao exercício das funções de controle interno.

Paragrafo Único: Os profissionais da CGM deverão guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade.

Art. 16. Além do Chefe do Poder Executivo, o Controlador Geral assinará conjuntamente com o responsável pela Contabilidade o Relatório de Gestão Fiscal, de acordo com o art. 52 e 54, da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 17. Nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de julho de 1993, poderão ser contratados especialistas ou consultorias especializadas em controle interno para atender as exigências de trabalho técnico de inspeção, auditoria e perícia, para auxiliar nas atividades da Controladoria Geral do Município - CGM.

Art. 18. A CGM poderá solicitar documentos, bem como realizar inspeções *in loco* e auditorias nas entidades do terceiro setor que recebam recursos públicos municipais, sendo que, nos termos, acordos, ajustes ou contratos firmados entre o Poder Público Municipal e tais entidades, deverão constar expressamente à submissão das mesmas às determinações do Controle Interno e a sua concordância prévia em se submeter aos procedimentos de fiscalização instaurados.

CAPÍTULO X

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 19. Os profissionais da CGM receberão tratamento preferencial aos cursos e treinamentos específicos à sua área de atuação e participarão, obrigatoriamente:

I. De qualquer processo de expansão da informatização municipal, com vistas a proceder à otimização dos serviços prestados pelos subsistemas de controle interno;

II. Do projeto de implantação do gerenciamento pela gestão da qualidade total dos órgão e entidades do município.



Art. 20. Fica acrescentado o item 1.3, junto ao Órgão de Assessoramento Direto do artigo 2º da Lei Municipal nº 500/2013, que passa a vigorar da seguinte forma:

“Art. 2º.

1 – Órgãos de Assessoramento Direto:

1.1 Gabinete do Prefeito;

1.2 Gabinete do Vice-Prefeito

1.3 Controladoria Geral do Município - CGM

....”

Art. 21. Fica criado o Art. 4º-A na Lei Municipal nº 500/2013, com a seguinte redação:

“Art. 4º-A. Controladoria Geral do Município – CGM: é o núcleo central de coordenação do Controle Interno, órgão autônomo do Governo Municipal responsável por assistir diretamente ao Prefeito Municipal quanto aos assuntos que, no âmbito do Poder Executivo, sejam relativos à defesa do patrimônio público e ao incremento da transparência da gestão, por meio de atividades e sistemas de controle interno e auditoria, regulamentada por lei específica.”

Art. 22. Ficam extintos os cargos de Diretor Controlador, Chefe do Controle Interno, e Assessores do Controle Interno, disciplinado no Anexo I da Lei Municipal nº 500 de 10 de janeiro de 2013.

Art. 23. Fica incluído no anexo I da Lei Municipal nº 500 de 10 de janeiro de 2013, os seguintes cargos, abaixo especificados:

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Especificação	Símbolo	Quantidade
Controlado Geral	Cargo Político	01
Controlador Adjunto	CC - 2	01
Coordenadores do Controle Interno	CC - 3	02
Analistas de Controle Interno	CC - 5	04

Art. 24. A Remuneração dos cargos postos no art. 23 está disciplinado, em conformidade com a planilha acima e o anexo II da Lei Municipal nº 500/2013.

Art. 25. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais e readequar o Orçamento necessário à implementação do objeto desta Lei, utilizando como créditos as formas previstas na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 26. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos jurídicos retroagidos a 1º de junho de 2013.

Paço da Prefeitura Municipal de Uruburetama – Ceará, em 25 de julho de 2013.



LUIZ VADEIRTON OLIVEIRA DE QUEIROZ FILHO
Prefeito Municipal

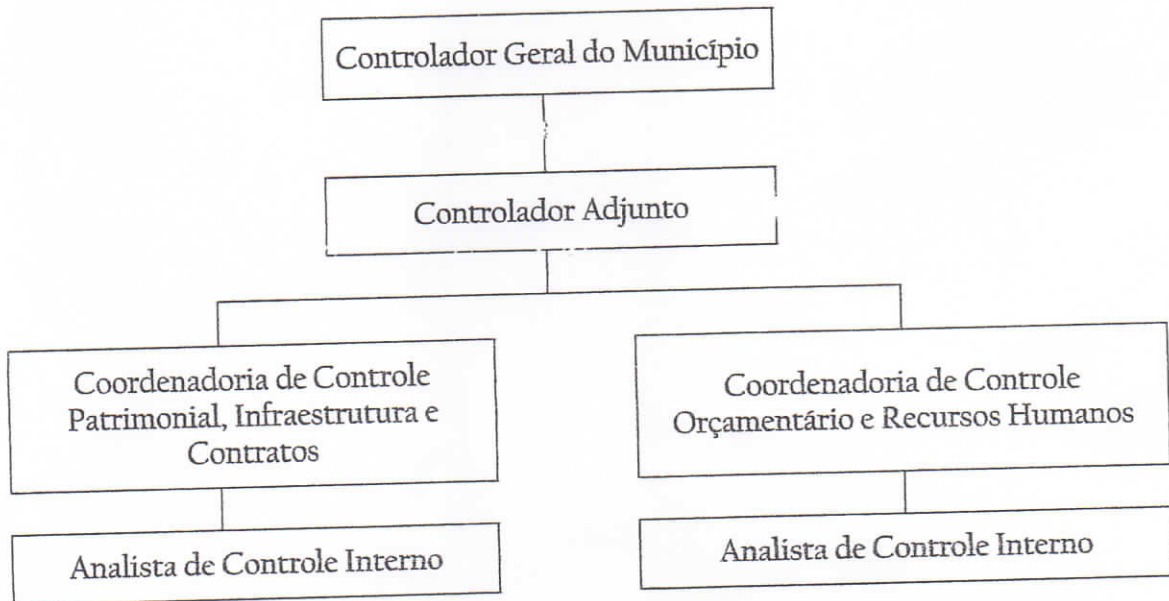
Publicação por afixação no flanelógrafo do Paço da Prefeitura Municipal de Uruburetama em 31 de julho de 2013, na forma do Art. 65º da Lei Orgânica Municipal e da Decisão firmada pelo STJ - Recurso Especial nº 105.232 (9600-6484/Ceará)


Raul Segundo
Procurador do Município

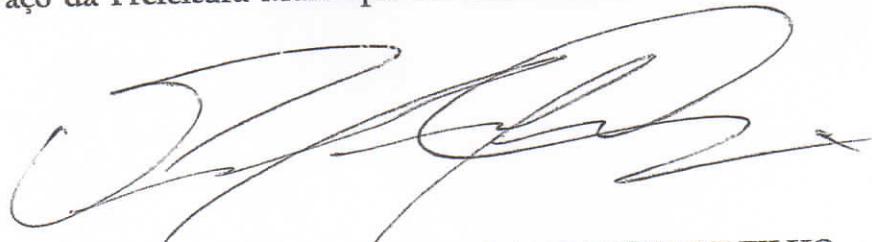
ANEXO ÚNICO

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

11



Paço da Prefeitura Municipal de Uruburetama - Ceará, em 25 de julho de
2013.



LUIZ VLADEIRTON OLIVEIRA DE QUEIROZ FILHO
Prefeito Municipal



**Prefeitura Municipal
de Uruburetama**

Resgatando a Credibilidade
na Certeza do Progresso

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2020

Inciso VIII - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

**RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER
EXECUTIVO SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS E CONTROLE PATRIMONIAL
(NBCASP)**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM n.º 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

**AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ – TCE/CE,
À CÂMARA MUNICIPAL DE URUBURETAMA, E
AO PÚBLICO EM GERAL**

INTRODUÇÃO

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, a Controladoria Interna apresenta relatório anual sobre as contas de governo do exercício financeiro de 2020. Nossa responsabilidade é expressar opinião sobre a composição do processo de prestação de contas; o resultado do acompanhamento da implementação das recomendações e determinações expedidas por esta unidade de Controle Interno, bem como a adequação dos controles internos administrativos.

Por conseguinte, em cumprimento ao que determina a legislação em vigor, notadamente a Instrução Normativa do TCM/CE nº 02/2013, atendendo todas as formalidades, relatamos inicialmente que o volume de recursos e sua respectiva aplicação, traduzida nas peças analíticas constantes do Balanço Geral Consolidado, evidenciam a execução orçamentária que foi realizada em consonância com os dispositivos da Lei federal nº 4.320/64, regulamento das normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços públicos, conforme observaremos nas descrições de teor contábil dos aspectos orçamentário, financeiro e econômico, da forma que abaixo se segue.



I - COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Examinando o processo de Prestação de Contas de Governo, verificamos que o mesmo se encontra devidamente instruído, com os elementos de que trata a Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado do Ceará nº 02/2013 e representam de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças contidas no Processo.

II - RELATÓRIOS E DEMONSTRATIVOS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DE 2020

O presente Relatório, que analisa os principais aspectos da execução orçamentário-financeira do Município, vai acompanhado dos seguintes documentos:

- I. Balanço Geral, compreendendo o balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e demonstração das variações patrimoniais (anexos XII, XIII, XIV e XV da Lei Federal nº 4.320/64);
- II. Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VIVII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);
- III. Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais;
- IV. Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras;
- V. Norma que institui o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou seu funcionamento;
- VI. Relatório do órgão central do sistema de controle interno do poder executivo sobre a execução dos orçamentos;
- VII. Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01;
- VIII. Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02;
- IX. Relação dos restos a pagar inscrito e reinscrito, discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os



inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, identificando a classificação funcional programática;

- X. Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio, observando-se ainda 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;
- XI. Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 04;
- XII. Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;
- XIII. Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro de 2020, emitidos pelas respectivas empresas, das quais o município detenha ações;
- XIV. Balancete consolidado do mês de dezembro de 2020;
- XV. Termo de conferência de caixa, conciliações e última folha dos extratos bancários do mês de dezembro de 2020; e
- XVI. Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais.

III - DO RELATÓRIO ANUAL

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

IV - DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL (2018-2021) E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício em análise foram cumpridas de acordo com o



programa para o exercício de 2020, contido na Lei Orçamentária. No entanto, algumas previsões não se concretizaram em função do não recebimento de todas as transferências voluntárias previstas no orçamento da receita, o que acarretou não cumprimento de todas as metas orçamentárias para o exercício analisado.

V - DO ORÇAMENTO

A Lei Municipal nº 649/2019 de 12 de novembro de 2019, que dispõe sobre o Orçamento Programa para exercício financeiro **2020** em perfeito equilíbrio estimou a receita e fixou a despesa, no valor de **RS 58.480.100,00 (CINQUENTA E OITO MILHÕES QUATROCENTOS E OITENTA MIL E CEM REAIS)**.

➤ **Dos Créditos Adicionais**

Durante o exercício financeiro de **2020** na devida observância à legislação descrita em matéria específica, o Orçamento sofreu modificações com a **abertura de créditos adicionais suplementares**, através de decretos expedidos pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, que tiveram como fonte de recursos a **anulação parcial de dotações**, ficando a **despesa** demonstrada na forma que abaixo apresentamos:

TÍTULOS	VALORES R\$
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	58.480.100,00
(+) Atualização Monetária	0,00
DESPESA FIXADA ATUALIZADA (01)	58.480.100,00
(+) 02 - CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES:	23.999.416,01
(+) 03 - CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS:	0,00
(-) 04 - ANULAÇÕES:	23.999.416,01
(-) 05 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO:	0,00
(=) TOTAL GERAL (01 + 02 + 03 - 04 - 05)	58.480.100,00

Foram editados os seguintes decretos:



CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES - DOTAÇÕES PODER EXECUTIVO			
LEI/DATA	DECRETO/DATA	VR DO CRÉDITO R\$	TIPO
649/2019 - 12/11/2019	001/20 - 02/01/2020	805.200,00	Suplementar
649/2019 - 12/11/2019	002/20 - 03/02/2020	75.250,00	Suplementar
649/2019 - 12/11/2019	003/20 - 02/03/2020	781.460,00	Suplementar
649/2019 - 12/11/2019	004/20 - 01/04/2020	587.500,00	Suplementar
649/2019 - 12/11/2019	005/20 - 01/05/2020	987.500,00	Suplementar
649/2019 - 12/11/2019	006/20 - 02/06/2020	179.000,00	Suplementar
649/2019 - 12/11/2019	007/20 - 06/07/2020	2.449.000,00	Suplementar
649/2019 - 12/11/2019	008/20 - 03/08/2020	4.498.000,00	Suplementar
649/2019 - 12/11/2019	010/20 - 01/09/2020	2.620.700,00	Suplementar
649/2019 - 12/11/2019	011/20 - 01/10/2020	3.895.990,00	Suplementar
649/2019 - 12/11/2019	012/20 - 03/11/2020	4.346.652,94	Suplementar
649/2019 - 12/11/2019	013/20 - 01/12/2020	2.673.163,07	Suplementar
TOTAL DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES - 01		23.899.416,01	
CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES - DOTAÇÕES PODER LEGISLATIVO			
LEI/DATA	DECRETO/DATA	VR DO CRÉDITO R\$	TIPO
649/2019 - 12/11/2019	009/20 - 03/08/2020	100.000,00	Suplementar
TOTAL DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES - 02		100.000,00	
TOTAL DOS CRÉDITOS ADICIONAIS (01 + 02)		23.999.416,01	

VI - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A gestão orçamentária do Município encontra-se detalhada no Anexo XI do Balanço Geral - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, onde se pode ter uma ideia do que foi programado a título de fixação de despesa e executado durante o exercício de 2020.

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



Pontos verificados no balanço orçamentário:

- a) Todos os elementos do orçamento público foram devidamente registrados, conforme aprovação da Lei de Meios pelo Poder Legislativo Municipal;
- b) Foram registradas a execução do orçamento e as alterações orçamentárias ocorridas no ano; e
- c) Ficou comprovado o registro da posição final dos valores executados quando do encerramento do exercício, comparando com as previsões iniciais do orçamento, conforme demonstrativo anexo.

VII - ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

No decorrer do exercício de 2020, tornou-se necessário à abertura de créditos adicionais, em decorrência de reforços em dotações e de despesas não previstas na Lei Orçamentária Anual, conforme relação anexa. Vale lembrar a fonte de recursos para os créditos adicionais foram às previstas no art. 43, da Lei Federal nº 4.320.

VIII - DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TOTAL

➤ Da Receita Realizada

A Receita Orçamentária arrecadada no exercício financeiro de **2020** importou o montante de **R\$ 53.474.160,75 (CINQUENTA E TRÊS MILHÕES, QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, CENTOE SESSENTA REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)**, conforme distribuição a seguir:

TÍTULOS	VALORES R\$	%
Receitas Correntes	53.185.215,75	99,46%
Receitas de Capital	288.945,00	0,54%
Receitas Intra-Orç Correntes	0,00	0,00%
Total de Receitas	53.474.160,75	100,00%



➤ **Da Despesa Executada**

A Despesa Orçamentária realizada no exercício financeiro de 2020 atingiu a cifra de R\$ 55.438.898,37 (CINQUENTA E CINCO MILHÕES, QUATROCENTOS E TRINTA E OITO MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), ilustrada nos anexos do Balanço Geral com a seguinte distribuição:

TÍTULOS	VALORES R\$	%
Despesas Correntes	51.802.120,06	93,44%
Despesas de Capital	3.636.778,31	6,56%
Total de Despesas	55.438.898,37	100,00%

Houve um déficit de Receita na cifra de R\$ 1.964.737,62 em razão do bloqueio sem amparo legal nas quotas dos decêndios de 20 e 30 de dezembro de 2020 no Fundo de Participação dos Municípios - FPM.

VII - GESTÃO PATRIMONIAL

A Gestão patrimonial do Município encontra-se demonstrada no Anexo XIV do Balanço Geral o que é denominado de Balanço Patrimonial. Neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que forma o Ativo e o Passivo da Entidade. No ativo, encontramos o registro dos bens e direitos do Município e no Passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos registros contábeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos em 31.12.2020.

Comentários sobre a situação Patrimonial:

A redução dos restos a pagar é a meta de qualquer gestão, mas apesar do grande esforço realizado no exercício de 2020 para regularização da dívida pública municipal, não obstante com a Pandemia da COVID-19 e a relativa queda de arrecadação municipal e o conseqüente bloqueio nas quotas dos decêndios de 20 e 30 de dezembro de 2020, o município, ainda não se conseguiu exterminar de vez

com a figura dos Restos a Pagar, esta uma das que mais afligem os gestores municipais, pois mesmo havendo a boa intenção de redução dos gastos públicos, há também a acrescentar demanda dos serviços públicos que ficam em sua maioria dos casos na dependência de repasses dos Governos Federal e Estadual, que não são concretizados, fazendo com que os Municípios apropriem a maior carga do ônus da dívida pública.

VIII - OUTRAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

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

- a) Exame de todas as fases da execução da Despesa Pública Municipal;
- b) Orientação de rotinas e fluxogramas aos servidores do Município;
- c) Sugestões na elaboração da proposta orçamentária;
- d) Auxílio na execução de convênios;
- e) Auxílio na execução orçamentária;
- f) Orientação no controle de gastos com combustível;
- g) Orientação para cumprimento das instruções e resoluções do Tribunal de Contas do Estado do Ceará;
- h) Acompanhamento dos serviços de controle de fretes;
- i) Acompanhamento dos serviços de controle de doações às pessoas carentes, de acordo com as normas assistenciais do Município;
- j) Acompanhamento dos serviços de controle de materiais de consumo a cargo do setor de almoxarifado do Município; e
- k) Orientação e acompanhamento sobre o controle dos bens de natureza permanente, com auxílio ao setor competente para registro de entradas, baixas, conservação, localização física, valor de ajuste e depreciação de acordo os procedimentos estabelecidos pelo PCASP, etc.

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

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



**Prefeitura Municipal
de Uruburetama**

Resgatando a Credibilidade
na Certeza do Progresso

- b) Não houve concessão de renúncia de receita (art. 14);
- c) Apurou-se o Resultado primário e nominal;
- d) Cumpriu-se a correta elaboração, publicação e envio ao TCE do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO; e
- e) Cumpriu-se a correta elaboração, publicação e envio ao TCE do Relatório de Gestão Fiscal - RGF.

Comentários sobre o método empregado na verificação do estoque:

- a) Examinamos os registros do estoque do Município de acordo com as normas usuais de auditoria que, conseqüentemente, incluiu revisões parciais na documentação de entrada e saída de material, desde a existência física, bem como o confronto dos saldos no último dia do exercício, em quantidade e valor, representados nas FICHAS DE CONTROLE, com os acusados nos respectivos inventários.

Comentários sobre a metodologia empregada nas contas dos responsáveis pela arrecadação direta de receita municipal:

- a) O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais de auditoria que, conseqüentemente, incluiu revisões parciais na documentação de arrecadação e recolhimento de receitas, bem como o confronto, por testes, com os registros existentes;
- b) Em face da análise empregada no setor de arrecadação do Município, atestamos que a documentação comprobatória está revestida das formalidades legais; e
- c) Verificamos ainda, que nos registros e demonstrações contábeis foram observadas as normas vigentes e os princípios de contabilidade geralmente aceitos, aplicados de maneira uniforme em relação ao exercício anterior; e
- d) Face ao exame, e excetuando algumas ausências de retenções de IRRF e ISS em função da auditoria ter sido feita por amostragem, certificamos a regularidade das contas dos agentes responsáveis pelo setor de arrecadação municipal tratados no processo de controle interno realizado durante o ano.

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

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

- a) Todos os relatórios exigidos foram remetidos ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, de conformidade com a Constituição Estadual, e Instruções Normativas daquele órgão;
- b) A aplicação dos 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino foi cumprida (Art. 212, Constituição Federal);
- c) Os extratos bancários bem como toda a conciliação dos saldos foram confirmados;
- d) Todas as demonstrações sintéticas da execução orçamentária, bem como os balancetes da receita e despesa e o demonstrativo de movimento numerário mensal e restos a pagar estavam anexos ao processo de Prestação de Contas Anual (Contas de Governo);
- e) A parte da legislação, Leis, Decretos e Resoluções foram encontrados todas em ordem numérica, bem como cópias de contratos e convênios, todos arquivados em várias pastas;
- f) O Sistema de Informações Municipais - SIM foram remetidos ao Tribunal de Contas, em atendimento ao art. 42, § 1, da Constituição Estadual; e
- g) Aplicação do percentual mínimo de 15% em ações e serviços públicos de saúde, conforme definido pela Constituição Federal.

IX- CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao que evidenciamos, podemos assegurar que o Setor Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, juntamente com o Setor Central de Contabilidade da Administração Municipal, imbuídos dos melhores propósitos de conduzir a execução do Orçamento Programa com todo zelo e respeito à legislação prescrita, ao final do exercício financeiro de **2020** demonstra resumidamente com probidade e transparência toda a responsabilidade que pairou sobre a realização das atividades de controle orçamentário, momento no qual exprime sua total disponibilidade para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente relatório.



**Prefeitura Municipal
de Uruburetama**
Resgatando a Credibilidade
na Certeza do Progresso

Por fim, certificamos como regular a Prestação de Contas do Governo Municipal, a qual foi objeto de acompanhamento do Sistema de Controle Interno do Município. Em nossa opinião, exceto quanto a algumas restrições de caráter técnico e formal, as quais já foram devidamente corrigidas durante o exercício, até porque não resultarão em prejuízo ao erário municipal, consideramos que a prestação de contas anual do Município, relativa ao exercício de 2020, está em condições de ser submetida à apreciação da Câmara Municipal como também ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

Uruburetama/CE, 31 de dezembro de 2020.

KELVYA CHAVES CAVALCANTE

Controladora Geral do Município

CPF: 002.971.373-01



**Prefeitura Municipal
de Uruburetama**

Resgatando a Credibilidade
na Certeza do Progresso

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2020

Inciso IX - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

**CADASTRO DO CONTADOR (OU EMPRESA CONTÁBIL) RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO
DO BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM n.º 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



**Prefeitura Municipal
de Uruburetama**

Resgatando a Credibilidade
na Certeza do Progresso

ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: URUBURETAMA		Exercício: 2020	
Empresa:		Contador:	
FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S - ME		FRANCISCO ANTÔNIO DO NASCIMENTO NETO	
C.N.P.J.:	13.025.973/0001-27	C.P.F.:	360.887.573-53
C.R.C.:		C.R.C.:	CE-010648/O-5
Endereço Comercial:		Endereço Residencial:	
Rua: Costa Sousa	Nº 106-A	Rua: Leonardo Mota	Nº 460, AP 801
Bairro/Distrito: Benfica		Bairro/Distrito: Meireles	
Município: Fortaleza		Município: Fortaleza	
UF.: CE	CEP.: 60.020-300	UF.: CE	CEP.: 60.170-040
Telefone: (85) 99916-3900		Celular: (85) 99916-3900	
E-Mail: financegcontabil@gmail.com		E-Mail: fannetto@gmail.com	

Uruburetama/CE, 31 de dezembro de 2020.

Francisco Antônio do Nascimento Neto
Contador
CPF: 360.887.573-53 – CRC/CE-010648/O-5

Maria Stela Gomes Rocha
Prefeita Municipal
CPF: 357.683.983-68



**Prefeitura Municipal
de Uruburetama**

Resgatando a Credibilidade
na Certeza do Progresso

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2020

Inciso X - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
**QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM n.º 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013




Prefeitura Municipal de Uruburetama
Resgatando a Credibilidade na Certeza do Progresso

I.N. Nº 01/2010
Anexo nº 02

EXERCÍCIO DE 2020		MUNICÍPIO: URUBURETAMA	
Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			
Art. 212 da Constituição Federal			
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo		Valor R\$	
IPTU		22.152,03	
ISS		468.488,63	
ITBI		7.960,06	
IRRF		921.942,32	
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS		13.570,72	
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA		-	
QUOTA PARTE DO FPM		16.759.433,64	
QUOTA PARTE DO FPM - 1% - JULHO		781.318,78	
QUOTA PARTE DO FPM - 1% - DEZEMBRO		779.656,53	
QUOTA PARTE DO ITR		2.695,44	
QUOTA PARTE DO IPVA		386.151,71	
QUOTA PARTE DO ICMS		5.936.580,77	
QUOTA PARTE DO IPI		24.484,63	
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96		-	
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		26.104.435,26	
VALOR A APLICAR (ART. 212 C.F.)		6.526.108,82	
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB		12.913.796,51	

Despesas Consideradas Como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Valor R\$	
GASTOS COM EDUCAÇÃO		22.249.184,05	
(+) RESTOS A PAGAR INSC. EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO		13.600,00	
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS EDUCAÇÃO		-	
(-) ENSINO MÉDIO (sub-função 362)		-	
(-) ENSINO PROFISSIONAL (sub-função 363)		-	
(-) ENSINO SUPERIOR (sub-função 364)		-	
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS (*)		1.768.449,81	
(-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		12.913.796,51	
(=) VALOR APLICADO		7.580.537,73	
PERCENTUAL APLICADO		29,04%	
SUPERAVIT/DEFICIT DE APLICAÇÃO		1.054.428,92	


Maria Stela Gomes Rocha
Prefeita Municipal
CPF: 357.683.983-68


Francisco Antônio do Nascimento Neto
Contador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE-010648/O-5



**Prefeitura Municipal
de Uruburetama**

Resgatando a Credibilidade
na Certeza do Progresso

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2020

Inciso XI - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM n.º 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Resgatando a Credibilidade na Certeza do Progresso


I.N.º 01/2010

Anexo: 04

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

EXERCÍCIO DE 2020	
MUNICÍPIO: URUBURETAMA	
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29	
Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo	VALOR R\$
IPTU	22.152,03
ISS	468.488,63
ITBI	7.960,06
IRRF	921.942,32
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	13.570,72
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	-
QUOTA PARTE DO FPM	16.759.433,64
QUOTA PARTE DO FPM - 1% JULHO	781.318,78
QUOTA PARTE DO FPM - 1% DEZEMBRO	779.656,53
QUOTA PARTE DO ITR	2.695,44
QUOTA PARTE DO IPVA	386.151,71
QUOTA PARTE DO ICMS	5.936.580,77
QUOTA PARTE DO IPI	24.484,63
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96	-
SUB- TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	26.104.435,26
(-) QUOTA PARTE DO FPM - 1% JULHO	781.318,78
(-) QUOTA PARTE DO FPM - 1% DEZEMBRO	779.656,53
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	24.543.459,95
VALOR A APLICAR (15% conforme ART. 77 ADCT)	3.681.518,99
Despesas Consideradas Como Ações e Serviços Públicos de Saúde	
(+) GASTOS COM SAÚDE	15.276.216,00
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO	118.465,39
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE	-
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	-
(-) SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	-
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	-
(-) SANEAMENTO BÁSICO (exceto para controle de ventoses)	-
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPERA. DE CRÉDITOS	7.586.258,06
(=) VALOR APLICADO	7.808.423,33
PERCENTUAL APLICADO	31,81%
SUPERAVIT/DEFICIT DE APLICAÇÃO	4.126.904,34


Maria Stela Gomes Rocha
Prefeita Municipal
CPF: 357.683.983-68


Francisco Antônio do Nascimento Neto
Contador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE-010648/O-5



**Prefeitura Municipal
de Uruburetama**

Resgatando a Credibilidade
na Certeza do Progresso

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2020

Inciso XII - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
**RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS: INSCRITOS,
LIQUIDADOS, PAGOS, CANCELADOS E PRESCRITOS**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM n.º 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



**Prefeitura Municipal
de Uruburetama**

Resgatando a Credibilidade
na Certeza do Progresso

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2020

RESTOS A PAGAR - INSCRITOS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM n.º 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 08 - Secretaria de Educação

Unidade Orçamentária: 0801 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120124	01/12/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12.368.0007.2.052-0000	3.1.90.13.00	7.624,39	4.985,40	0,00	4.985,40
03080038	03/08/2020	Ordinário	ALBUQUERQUE & SALES COM. DE DEI	12.368.0007.2.052-0000	3.3.90.30.00	709,54	709,54	0,00	709,54
01120165	01/12/2020	Estimativo	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CALIOI	12.368.0007.2.052-0000	3.3.90.30.00	1.877,61	657,51	0,00	657,51
02010112	02/01/2020	Global	RADIO CONECT TELECOMUNICACOES	12.368.0007.2.052-0000	3.3.90.39.00	6.930,00	630,00	0,00	630,00
02010124	02/01/2020	Global	F J A HOLANDA ASSESSORIA	12.368.0007.2.052-0000	3.3.90.39.00	49.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
02010148	02/01/2020	Global	LAYOUT INFORMATICA, PROCESSAME	12.368.0007.2.052-0000	3.3.90.39.00	4.830,12	402,51	0,00	402,51
01040017	01/04/2020	Global	FRANCISCA LYNNY KELES DE SOUSA	12.368.0007.2.052-0000	3.3.90.39.00	9.720,00	3.240,00	0,00	3.240,00
10080013	10/08/2020	Global	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO I	12.368.0007.2.052-0000	3.3.90.39.00	6.126,45	124,45	0,00	124,45
25090004	25/09/2020	Global	ESPLAM - ESC DE PLANEJ E ADMIN MI	12.368.0007.2.052-0000	3.3.90.39.00	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00
19100008	19/10/2020	Global	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE	12.368.0007.2.052-0000	3.3.90.39.00	8.000,01	2.666,67	0,00	2.666,67
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						97.768,12	20.366,08	0,00	20.366,08

Unidade Orçamentária: 0803 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03080066	03/08/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIC	12.361.0221.2.060-0000	3.1.90.04.00	242.376,24	191,16	0,00	191,16
26060001	26/06/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIC	12.361.0221.2.060-0000	3.1.90.11.00	600.000,00	115,91	0,00	115,91
03080084	03/08/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12.361.0221.2.060-0000	3.1.90.13.00	250.000,00	42.460,87	0,00	42.460,87
01120137	01/12/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12.361.0221.2.060-0000	3.1.90.13.00	102.468,08	102.468,08	0,00	102.468,08
02010017	02/01/2020	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO I	12.361.0221.2.060-0000	3.3.90.39.00	75.000,00	19.204,01	0,00	19.204,01
03080013	03/08/2020	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO I	12.361.0221.2.060-0000	3.3.90.39.00	35.069,60	18.648,89	0,00	18.648,89
03080099	03/08/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIC	12.361.0222.2.061-0000	3.1.90.04.00	367.691,07	74,29	0,00	74,29
02010066	02/01/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIC	12.361.0222.2.061-0000	3.1.90.11.00	4.000.000,00	467,77	0,00	467,77
03080063	03/08/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIC	12.361.0222.2.061-0000	3.1.90.11.00	2.107.253,88	427,39	0,00	427,39
05100071	05/10/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12.361.0222.2.061-0000	3.1.90.13.00	200.000,00	43.997,60	0,00	43.997,60
01120136	01/12/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12.361.0222.2.061-0000	3.1.90.13.00	399.111,65	335.234,31	0,00	335.234,31
03020003	03/02/2020	Global	MARIA LAIDES FERNANDES GALDINO	12.368.0007.2.067-0000	3.3.90.39.00	9.450,00	1.350,00	0,00	1.350,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						8.388.420,52	564.640,28	0,00	564.640,28
Total Empenhado por Órgão R\$:						8.486.188,64	585.006,36	0,00	585.006,36

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 09 - Secretaria de Saúde

Unidade Oçamentária: 0901 - SECRETARIA DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06070049	06/07/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIC	10.122.0007.2.070-0000	3.1.90.04.00	66.448,35	7.816,85	0,00	7.816,85
03110053	03/11/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIC	10.122.0007.2.070-0000	3.1.90.04.00	25.300,00	12.425,00	0,00	12.425,00
06070048	06/07/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIC	10.122.0007.2.070-0000	3.1.90.11.00	274.079,59	3.290,50	0,00	3.290,50
03110052	03/11/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIC	10.122.0007.2.070-0000	3.1.90.11.00	142.165,14	59.051,98	0,00	59.051,98
05100075	05/10/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	10.122.0007.2.070-0000	3.1.90.13.00	50.000,00	26.211,26	0,00	26.211,26
01120129	01/12/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	10.122.0007.2.070-0000	3.1.90.13.00	3.443,88	3.443,88	0,00	3.443,88
03080020	03/08/2020	Ordinário	ALBUQUERQUE & SALES COM. DE DEI	10.122.0007.2.070-0000	3.3.90.30.00	355,16	355,16	0,00	355,16
16110006	16/11/2020	Ordinário	PAULO ROBERTO ROCHA FREIRE	10.122.0007.2.070-0000	3.3.90.36.00	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00
02010011	02/01/2020	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO I	10.122.0007.2.070-0000	3.3.90.39.00	75.000,00	57.110,25	0,00	57.110,25
02010034	02/01/2020	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.122.0007.2.070-0000	3.3.90.39.00	600,00	3,00	0,00	3,00
02010094	02/01/2020	Global	RADIO CONECT TELECOMUNICACOES	10.122.0007.2.070-0000	3.3.90.39.00	3.465,00	315,00	0,00	315,00
02010125	02/01/2020	Global	F J A HOLANDA ASSESSORIA	10.122.0007.2.070-0000	3.3.90.39.00	49.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
01040013	01/04/2020	Global	JUNIOR DIAS DE OLIVEIRA 0203211731	10.122.0007.2.070-0000	3.3.90.39.00	4.170,00	1.390,00	0,00	1.390,00
01040016	01/04/2020	Global	FRANCISCA LYNNY KELES DE SOUSA	10.122.0007.2.070-0000	3.3.90.39.00	13.230,00	4.410,00	0,00	4.410,00
10080015	10/08/2020	Global	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO I	10.122.0007.2.070-0000	3.3.90.39.00	32.836,43	5.634,84	0,00	5.634,84
25090005	25/09/2020	Global	ESPLAM - ESC DE PLANEJ E ADMIN MI	10.122.0007.2.070-0000	3.3.90.39.00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00
03110073	03/11/2020	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI	10.122.0007.2.070-0000	3.3.90.39.00	665,20	665,20	0,00	665,20
01120063	01/12/2020	Global	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIR	10.122.0007.2.070-0000	3.3.90.39.00	8.160,00	8.160,00	0,00	8.160,00
02010131	02/01/2020	Global	ALEX VICTOR ALEXANDRE MENESES	10.301.0032.2.074-0000	3.3.90.48.00	15.600,00	1.100,00	0,00	1.100,00
02010133	02/01/2020	Global	BARBARA LOPES SOARES	10.301.0032.2.074-0000	3.3.90.48.00	15.600,00	1.100,00	0,00	1.100,00
02010134	02/01/2020	Global	GABRIEL HENRIQUE CAVALCANTE NO	10.301.0032.2.074-0000	3.3.90.48.00	15.600,00	1.100,00	0,00	1.100,00
02010136	02/01/2020	Global	MATHEUS MAGALHAES MARTINS	10.301.0032.2.074-0000	3.3.90.48.00	15.600,00	1.100,00	0,00	1.100,00
02010137	02/01/2020	Global	NADIA NOGUEIRA GOMES	10.301.0032.2.074-0000	3.3.90.48.00	15.600,00	1.100,00	0,00	1.100,00
02010139	02/01/2020	Global	LYANDERSON ANDRADE ARRUDA	10.301.0032.2.074-0000	3.3.90.48.00	15.600,00	1.300,00	0,00	1.300,00
02060013	02/06/2020	Global	MAYDEL XIOMARA MOREIRA SILVA	10.301.0032.2.074-0000	3.3.90.48.00	5.200,00	1.300,00	0,00	1.300,00
29060006	29/06/2020	Estimativo	ALEX VICTOR ALEXANDRE MENESES	10.301.0032.2.074-0000	3.3.90.48.00	10.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00
29060007	29/06/2020	Estimativo	BARBARA LOPES SOARES	10.301.0032.2.074-0000	3.3.90.48.00	10.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00
29060008	29/06/2020	Estimativo	GABRIEL HENRIQUE CAVALCANTE NO	10.301.0032.2.074-0000	3.3.90.48.00	10.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00
29060009	29/06/2020	Estimativo	MATHEUS MAGALHAES MARTINS	10.301.0032.2.074-0000	3.3.90.48.00	10.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00
29060010	29/06/2020	Estimativo	NADIA NOGUEIRA GOMES	10.301.0032.2.074-0000	3.3.90.48.00	10.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00
03120004	03/12/2020	Global	GABRIEL HENRIQUE CAVALCANTE NO	10.301.0032.2.074-0000	3.3.90.48.00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
03120005	03/12/2020	Global	MATHEUS MAGALHAES MARTINS	10.301.0032.2.074-0000	3.3.90.48.00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
03120006	03/12/2020	Global	NADIA NOGUEIRA GOMES	10.301.0032.2.074-0000	3.3.90.48.00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						928.838,75	244.502,92	0,00	244.502,92

Unidade Oçamentária: 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06070050	06/07/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIC	10.301.0181.2.078-0000	3.1.90.04.00	414.862,52	11.758,44	0,00	11.758,44
03110057	03/11/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIC	10.301.0181.2.078-0000	3.1.90.04.00	172.679,38	108.900,52	0,00	108.900,52

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06070051	06/07/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIC	10.301.0181.2.078-0000	3.1.90.11.00	518.000,00	3.845,00	0,00	3.845,00
03110054	03/11/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIC	10.301.0181.2.078-0000	3.1.90.11.00	333.938,42	85.869,68	0,00	85.869,68
01120094	01/12/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIC	10.301.0181.2.078-0000	3.1.90.11.00	143.017,07	143.017,07	0,00	143.017,07
01120133	01/12/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	10.301.0181.2.078-0000	3.1.90.13.00	193.686,88	193.686,88	0,00	193.686,88
01090025	01/09/2020	Global	ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE	10.301.0181.2.078-0000	3.3.50.41.00	49.280,00	12.320,00	0,00	12.320,00
01120067	01/12/2020	Ordinário	ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE	10.301.0181.2.078-0000	3.3.50.41.00	3.080,00	3.080,00	0,00	3.080,00
06070014	06/07/2020	Estimativo	ALBUQUERQUE & SALES COM. DE DEI	10.301.0181.2.078-0000	3.3.90.30.00	21.895,82	824,61	0,00	824,61
03080023	03/08/2020	Ordinário	ALBUQUERQUE & SALES COM. DE DEI	10.301.0181.2.078-0000	3.3.90.30.00	11.975,39	11.975,39	0,00	11.975,39
01120152	01/12/2020	Global	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CALIOI	10.301.0181.2.078-0000	3.3.90.30.00	7.418,52	7.418,52	0,00	7.418,52
01120153	01/12/2020	Global	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CALIOI	10.301.0181.2.078-0000	3.3.90.30.00	21.435,28	21.435,28	0,00	21.435,28
01120163	01/12/2020	Estimativo	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CALIOI	10.301.0181.2.078-0000	3.3.90.30.00	26.661,05	1.154,54	0,00	1.154,54
02010097	02/01/2020	Estimativo	SISTEMA INT. SANEAMENTO RURAL D	10.301.0181.2.078-0000	3.3.90.39.00	500,00	44,32	0,00	44,32
01120073	01/12/2020	Global	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIR	10.301.0181.2.078-0000	3.3.90.39.00	43.680,00	43.680,00	0,00	43.680,00
23040004	23/04/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIC	10.302.0181.2.083-0000	3.1.90.04.00	299.000,00	1.855,83	0,00	1.855,83
03110056	03/11/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIC	10.302.0181.2.083-0000	3.1.90.04.00	115.196,92	57.598,46	0,00	57.598,46
06070047	06/07/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIC	10.302.0181.2.083-0000	3.1.90.11.00	600.000,00	69.187,33	0,00	69.187,33
01120096	01/12/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIC	10.302.0181.2.083-0000	3.1.90.11.00	58.352,31	58.352,31	0,00	58.352,31
01120131	01/12/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	10.302.0181.2.083-0000	3.1.90.13.00	72.159,33	72.159,33	0,00	72.159,33
01120049	01/12/2020	Ordinário	LEMUEL HENRIQUE GOMES	10.302.0181.2.083-0000	3.3.90.04.00	13.750,00	13.750,00	0,00	13.750,00
01120116	01/12/2020	Ordinário	ALEX VICTOR ALEXANDRE MENESES	10.302.0181.2.083-0000	3.3.90.04.00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01120117	01/12/2020	Ordinário	ANTONIO BARBOSA BERNARDO	10.302.0181.2.083-0000	3.3.90.04.00	21.250,00	21.250,00	0,00	21.250,00
10120002	10/12/2020	Ordinário	LYANDERSON ANDRADE ARRUDA	10.302.0181.2.083-0000	3.3.90.04.00	31.250,00	31.250,00	0,00	31.250,00
10120003	10/12/2020	Ordinário	RAFAEL FREIRE LUNA	10.302.0181.2.083-0000	3.3.90.04.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10120004	10/12/2020	Ordinário	SEBASTIAO DE AQUINO MELO GOMES	10.302.0181.2.083-0000	3.3.90.04.00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10120005	10/12/2020	Ordinário	ANTONIO PIERRE AGUIAR NETO	10.302.0181.2.083-0000	3.3.90.04.00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10120006	10/12/2020	Ordinário	IGOR MELO MARTINS	10.302.0181.2.083-0000	3.3.90.04.00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
10120007	10/12/2020	Ordinário	ERISON RICARDO SOUSA BEZERRA	10.302.0181.2.083-0000	3.3.90.04.00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10120008	10/12/2020	Ordinário	ERICA MARIA FERREIRA DA CUNHA	10.302.0181.2.083-0000	3.3.90.04.00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
10120009	10/12/2020	Ordinário	GEORGIA ESTHER BASTOS SALES	10.302.0181.2.083-0000	3.3.90.04.00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
10120010	10/12/2020	Ordinário	SILVANETE DA CRUZ RODRIGUES	10.302.0181.2.083-0000	3.3.90.04.00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
10120011	10/12/2020	Ordinário	MARILIA RIBEIRO MATOS	10.302.0181.2.083-0000	3.3.90.04.00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
10120012	10/12/2020	Ordinário	MARIA ROCHELLY TEIXEIRA LUCAS	10.302.0181.2.083-0000	3.3.90.04.00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
10120013	10/12/2020	Ordinário	FRANCISCO MARCELO CABRAL DA SII	10.302.0181.2.083-0000	3.3.90.04.00	6.250,00	6.250,00	0,00	6.250,00
10120014	10/12/2020	Ordinário	RAQUEL GUIMARAES AZEVEDO BERN	10.302.0181.2.083-0000	3.3.90.04.00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10120015	10/12/2020	Ordinário	CARLOS HENRIQUE BATISTA PORTO	10.302.0181.2.083-0000	3.3.90.04.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
06070016	06/07/2020	Estimativo	ALBUQUERQUE & SALES COM. DE DEI	10.302.0181.2.083-0000	3.3.90.30.00	41.790,02	503,00	0,00	503,00
03080022	03/08/2020	Ordinário	ALBUQUERQUE & SALES COM. DE DEI	10.302.0181.2.083-0000	3.3.90.30.00	12.324,80	12.324,80	0,00	12.324,80
03080026	03/08/2020	Ordinário	ALBUQUERQUE & SALES COM. DE DEI	10.302.0181.2.083-0000	3.3.90.30.00	5.123,77	5.123,77	0,00	5.123,77
03080088	03/08/2020	Global	ALBUQUERQUE & SALES COM. DE DEI	10.302.0181.2.083-0000	3.3.90.30.00	594,73	594,73	0,00	594,73
05100022	05/10/2020	Estimativo	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CALIOI	10.302.0181.2.083-0000	3.3.90.30.00	53.452,21	18.695,20	0,00	18.695,20
21020003	21/02/2020	Global	CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL	10.302.0181.2.083-0000	3.3.90.39.00	72.157,06	9.019,82	0,00	9.019,82

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05100069	05/10/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIC	10.305.0187.2.086-0000	3.1.90.04.00	3.864,80	1.428,50	0,00	1.428,50
03110055	03/11/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIC	10.305.0187.2.086-0000	3.1.90.11.00	255.175,25	131.126,50	0,00	131.126,50
01120150	01/12/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIC	10.305.0187.2.086-0000	3.1.90.11.00	12.444,40	12.444,40	0,00	12.444,40
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						3.705.745,93	1.241.424,23	0,00	1.241.424,23
Total Empenhado por Órgão R\$:						4.634.584,68	1.485.927,15	0,00	1.485.927,15

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 10 - Secretaria de Desenv. Social, Trabalho e Empreendedorismo

Unidade Orçamentária: 1001 - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010073	02/01/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIC	08.122.0007.2.088-0000	3.1.90.04.00	54.900,00	1.730,00	0,00	1.730,00
03110049	03/11/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIC	08.122.0007.2.088-0000	3.1.90.04.00	24.630,00	12.315,00	0,00	12.315,00
05100067	05/10/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIC	08.122.0007.2.088-0000	3.1.90.11.00	10.478,02	5.135,00	0,00	5.135,00
01120092	01/12/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIC	08.122.0007.2.088-0000	3.1.90.11.00	29.890,00	29.890,00	0,00	29.890,00
02010086	02/01/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	08.122.0007.2.088-0000	3.1.90.13.00	143.549,09	1.942,50	0,00	1.942,50
01120138	01/12/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	08.122.0007.2.088-0000	3.1.90.13.00	17.118,95	17.118,95	0,00	17.118,95
08060003	08/06/2020	Ordinário	MACIA VALERIA SALES ALBUQUERQU	08.122.0007.2.088-0000	3.3.90.36.00	6.600,00	1.100,00	0,00	1.100,00
02010012	02/01/2020	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO I	08.122.0007.2.088-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	2.115,65	0,00	2.115,65
02010047	02/01/2020	Global	RADIO CONECT TELECOMUNICACOES	08.122.0007.2.088-0000	3.3.90.39.00	6.930,00	630,00	0,00	630,00
02010102	02/01/2020	Global	F J A HOLANDA ASSESSORIA	08.122.0007.2.088-0000	3.3.90.39.00	27.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01040015	01/04/2020	Global	FRANCISCA LYNNY KELES DE SOUSA	08.122.0007.2.088-0000	3.3.90.39.00	6.220,00	980,00	0,00	980,00
10080012	10/08/2020	Global	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO I	08.122.0007.2.088-0000	3.3.90.39.00	2.925,49	1.231,23	0,00	1.231,23
05100070	05/10/2020	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO I	08.122.0007.2.088-0000	3.3.90.39.00	690,12	215,14	0,00	215,14
03110085	03/11/2020	Global	FUNERARIA FUNEPAZ-MARIA MIRANI I	08.122.0007.2.088-0000	3.3.90.39.00	982,80	982,80	0,00	982,80
06070039	06/07/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIC	08.243.0143.2.091-0000	3.1.90.11.00	47.866,20	9.250,00	0,00	9.250,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						390.280,67	87.136,27	0,00	87.136,27

Unidade Orçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05100072	05/10/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	08.122.0007.2.106-0000	3.1.90.13.00	46.496,78	9.302,58	0,00	9.302,58
01120139	01/12/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	08.122.0007.2.106-0000	3.1.90.13.00	9.302,58	9.302,58	0,00	9.302,58
01120156	01/12/2020	Global	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CALIOI	08.122.0007.2.106-0000	3.3.90.30.00	4.038,47	4.038,47	0,00	4.038,47
05020002	05/02/2020	Global	JUNIOR DIAS DE OLIVEIRA 0203211731	08.122.0007.2.106-0000	3.3.90.39.00	6.500,00	1.300,00	0,00	1.300,00
03110066	03/11/2020	Ordinário	FRANCISCA LYNNY KELES DE SOUSA	08.122.0007.2.106-0000	3.3.90.39.00	980,00	980,00	0,00	980,00
01120081	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCA LYNNY KELES DE SOUSA	08.122.0007.2.106-0000	3.3.90.39.00	980,00	980,00	0,00	980,00
06070044	06/07/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIC	08.125.0141.2.108-0000	3.1.90.11.00	14.388,33	2.000,00	0,00	2.000,00
08060006	08/06/2020	Ordinário	REJANE MARIA SOUSA OLIVEIRA	08.125.0141.2.108-0000	3.3.90.36.00	1.045,00	1.045,00	0,00	1.045,00
03110050	03/11/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIC	08.244.0148.2.111-0000	3.1.90.04.00	15.870,00	7.935,00	0,00	7.935,00
01120041	01/12/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIC	08.244.0148.2.111-0000	3.1.90.11.00	11.105,51	8.043,00	0,00	8.043,00
06110001	06/11/2020	Ordinário	A.L.S CASTRO COMERCIAL E SERVICC	08.244.0148.2.111-0000	3.3.90.30.00	9.184,30	36,00	0,00	36,00
02010074	02/01/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIC	08.244.0149.2.114-0000	3.1.90.04.00	65.500,00	2.929,28	0,00	2.929,28
06070041	06/07/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIC	08.244.0149.2.114-0000	3.1.90.04.00	57.585,72	10.445,00	0,00	10.445,00
06070046	06/07/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIC	08.244.0149.2.114-0000	3.1.90.11.00	11.921,70	2.090,00	0,00	2.090,00
03110065	03/11/2020	Ordinário	FRANCISCA LYNNY KELES DE SOUSA	08.244.0149.2.114-0000	3.3.90.39.00	340,00	340,00	0,00	340,00
03110067	03/11/2020	Ordinário	FRANCISCA LYNNY KELES DE SOUSA	08.244.0149.2.114-0000	3.3.90.39.00	340,00	340,00	0,00	340,00
01120080	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCA LYNNY KELES DE SOUSA	08.244.0149.2.114-0000	3.3.90.39.00	340,00	340,00	0,00	340,00
01120083	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCA LYNNY KELES DE SOUSA	08.244.0149.2.114-0000	3.3.90.39.00	340,00	340,00	0,00	340,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						256.258,39	61.786,91	0,00	61.786,91

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Total Empenhado por Órgão R\$:	646.539,06	148.923,18	0,00	148.923,18
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 06 - Secretaria de Juventude e Esporte

Unidade Orçamentária: 0601 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06070054	06/07/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIC	04.122.0007.2.037-0000	3.1.90.11.00	60.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01120127	01/12/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.122.0007.2.037-0000	3.1.90.13.00	9.248,40	6.270,60	0,00	6.270,60
03080025	03/08/2020	Ordinário	ALBUQUERQUE & SALES COM. DE DEI	04.122.0007.2.037-0000	3.3.90.30.00	159,84	159,84	0,00	159,84
01120154	01/12/2020	Global	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CALIOI	04.122.0007.2.037-0000	3.3.90.30.00	2.819,06	2.819,06	0,00	2.819,06
02010013	02/01/2020	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO I	04.122.0007.2.037-0000	3.3.90.39.00	2.922,05	541,07	0,00	541,07
12020001	12/02/2020	Ordinário	RADIO CONECT TELECOMUNICACOES	04.122.0007.2.037-0000	3.3.90.39.00	4.410,00	630,00	0,00	630,00
01050024	01/05/2020	Global	FRANCISCA LYNNY KELES DE SOUSA	04.122.0007.2.037-0000	3.3.90.39.00	2.380,00	680,00	0,00	680,00
17060002	17/06/2020	Ordinário	JUAREZ BRAGA DA COSTA AVILA 9373	04.122.0007.2.037-0000	3.3.90.39.00	650,00	650,00	0,00	650,00
10090016	10/09/2020	Global	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIR	04.122.0007.2.037-0000	3.3.90.39.00	21.600,00	5.400,00	0,00	5.400,00
08120002	08/12/2020	Global	JP SERVICOS E LOCACOES EIRELI	27.812.0522.1.014-0000	4.4.90.51.00	12.808,70	12.808,70	0,00	12.808,70
08120003	08/12/2020	Global	DTC CONSTRUCOES E SERVICOS LTD	27.812.0522.1.014-0000	4.4.90.51.00	12.840,58	12.840,58	0,00	12.840,58
08120004	08/12/2020	Global	DTC CONSTRUCOES E SERVICOS LTD	27.812.0522.1.014-0000	4.4.90.51.00	28.012,78	28.012,78	0,00	28.012,78
29120001	29/12/2020	Global	DTC CONSTRUCOES E SERVICOS LTD	27.812.0522.1.014-0000	4.4.90.51.00	12.417,79	12.417,79	0,00	12.417,79
29120002	29/12/2020	Global	DTC CONSTRUCOES E SERVICOS LTD	27.812.0522.1.014-0000	4.4.90.51.00	10.451,71	10.451,71	0,00	10.451,71
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						180.720,91	94.682,13	0,00	94.682,13
Total Empenhado por Órgão R\$:						180.720,91	94.682,13	0,00	94.682,13

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 07 - Secretaria de Turismo e Cultura

Unidade Orçamentária: 0701 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06070053	06/07/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIC	13.122.0007.2.043-0000	3.1.90.11.00	105.000,00	522,50	0,00	522,50
01120126	01/12/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	13.122.0007.2.043-0000	3.1.90.13.00	10.593,42	8.213,94	0,00	8.213,94
02010128	02/01/2020	Global	RADIO CONECT TELECOMUNICACOES	13.122.0007.2.043-0000	3.3.90.39.00	3.465,00	315,00	0,00	315,00
01040020	01/04/2020	Global	FRANCISCA LYNNY KELES DE SOUSA	13.122.0007.2.043-0000	3.3.90.39.00	3.060,00	1.020,00	0,00	1.020,00
01120005	01/12/2020	Ordinário	MEYRIANE FERNANDES MIGUEL 0397	13.122.0007.2.043-0000	3.3.90.39.00	660,00	660,00	0,00	660,00
02010116	02/01/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO (BOLSISTA)	13.122.0007.2.043-0000	3.3.90.48.00	32.000,00	14.500,00	0,00	14.500,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						154.778,42	25.231,44	0,00	25.231,44
Total Empenhado por Órgão R\$:						154.778,42	25.231,44	0,00	25.231,44

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 03 - Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças

Unidade Orçamentária: 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03080064	03/08/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIC	04.122.0007.2.013-0000	3.1.90.04.00	126.818,53	26.990,00	0,00	26.990,00
01100035	01/10/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIC	04.122.0007.2.013-0000	3.1.90.11.00	350.000,00	39.429,52	0,00	39.429,52
01120091	01/12/2020	Global	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIC	04.122.0007.2.013-0000	3.1.90.11.00	77.256,52	68.798,19	0,00	68.798,19
03110092	03/11/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.122.0007.2.013-0000	3.1.90.13.00	35.589,52	1.312,74	0,00	1.312,74
01120135	01/12/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.122.0007.2.013-0000	3.1.90.13.00	81.981,41	54.740,88	0,00	54.740,88
29060005	29/06/2020	Ordinário	FRANCISCA LYNNY KELES DE SOUSA	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.30.00	22.986,95	6.986,95	0,00	6.986,95
06070013	06/07/2020	Estimativo	ALBUQUERQUE & SALES COM. DE DEI	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.30.00	2.521,29	380,16	0,00	380,16
01120166	01/12/2020	Estimativo	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CALIOI	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.30.00	2.344,09	637,09	0,00	637,09
01120171	01/12/2020	Estimativo	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CALIOI	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.30.00	2.931,26	2.931,26	0,00	2.931,26
01120079	01/12/2020	Global	JOSE SIMAO MARTINS BERNARDO	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.36.00	800,00	800,00	0,00	800,00
02010014	02/01/2020	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO I	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	50.000,00	4.396,53	0,00	4.396,53
02010101	02/01/2020	Global	F J A HOLANDA ASSESSORIA	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	38.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
02010105	02/01/2020	Global	RADIO CONECT TELECOMUNICACOES	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	6.930,00	630,00	0,00	630,00
09010001	09/01/2020	Global	ALENCAR SEGUNDO SOCIEDADE INDI	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
02030009	02/03/2020	Global	JUNIOR DIAS DE OLIVEIRA 0203211731	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	1.250,00	0,00	1.250,00
01040014	01/04/2020	Global	FRANCISCA LYNNY KELES DE SOUSA	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	11.360,00	2.840,00	0,00	2.840,00
01050005	01/05/2020	Global	FRANCISCA LYNNY KELES DE SOUSA	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	14.200,00	5.680,00	0,00	5.680,00
10080014	10/08/2020	Global	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO I	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	13.072,00	3.036,29	0,00	3.036,29
10080016	10/08/2020	Global	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO I	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	484,17	112,46	0,00	112,46
10080018	10/08/2020	Global	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO I	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	641,26	148,95	0,00	148,95
10080019	10/08/2020	Global	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO I	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	4.657,09	1.081,72	0,00	1.081,72
01090035	01/09/2020	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO I	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	31.664,86	21.360,51	0,00	21.360,51
02090025	02/09/2020	Global	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIR	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	12.300,00	4.100,00	0,00	4.100,00
25090003	25/09/2020	Global	ESPLAM - ESC DE PLANEJ E ADMIN MI	04.122.0007.2.013-0000	3.3.90.39.00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
06070091	06/07/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIC	04.331.0073.2.017-0000	3.1.90.01.00	138.518,29	21.769,76	0,00	21.769,76
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						1.048.957,24	291.313,01	0,00	291.313,01
Total Empenhado por Órgão R\$:						1.048.957,24	291.313,01	0,00	291.313,01

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito

Unidade Oçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06070036	06/07/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIC	04.122.0007.2.003-0000	3.1.90.11.00	150.000,00	1.836,67	0,00	1.836,67
01090027	01/09/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIC	04.122.0007.2.003-0000	3.1.90.11.00	200.000,00	43.098,71	0,00	43.098,71
01120060	01/12/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIC	04.122.0007.2.003-0000	3.1.90.11.00	17.039,04	17.039,04	0,00	17.039,04
01120125	01/12/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUFI	04.122.0007.2.003-0000	3.1.90.13.00	38.389,96	25.541,59	0,00	25.541,59
02010120	02/01/2020	Global	RADIO CONECT TELECOMUNICACOES	04.122.0007.2.003-0000	3.3.90.39.00	3.465,00	315,00	0,00	315,00
01120149	01/12/2020	Ordinário	CICERO JACKSON BARROSO PINHEIR	04.122.0007.2.003-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
28120001	28/12/2020	Ordinário	CICERO JACKSON BARROSO PINHEIR	04.122.0007.2.003-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						416.894,00	95.831,01	0,00	95.831,01

Unidade Oçamentária: 0202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110088	03/11/2020	Ordinário	FRANCISCA LYNNY KELES DE SOUSA	04.091.0042.2.010-0000	3.3.90.39.00	490,00	490,00	0,00	490,00
01120082	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCA LYNNY KELES DE SOUSA	04.091.0042.2.010-0000	3.3.90.39.00	490,00	490,00	0,00	490,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						980,00	980,00	0,00	980,00
Total Empenhado por Órgão R\$:						417.874,00	96.811,01	0,00	96.811,01

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 01 - Controladoria Geral do Município

Unidade Orçamentária: 0101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06070052	06/07/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIC	04.122.0007.2.001-0000	3.1.90.11.00	59.583,34	8.500,00	0,00	8.500,00
03080087	03/08/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.122.0007.2.001-0000	3.1.90.13.00	16.892,45	3.570,00	0,00	3.570,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						76.475,79	12.070,00	0,00	12.070,00
Total Empenhado por Órgão R\$:						76.475,79	12.070,00	0,00	12.070,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 04 - Secretaria de Desenv. Agrário, Recursos Hídricos e Meio Ambiente

Unidade Orçamentária: 0401 - SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010088	02/01/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	20.122.0007.2.024-0000	3.1.90.13.00	23.000,00	1,00	0,00	1,00
01120128	01/12/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	20.122.0007.2.024-0000	3.1.90.13.00	15.392,40	10.446,69	0,00	10.446,69
03020012	03/02/2020	Ordinário	JOSE RONALDO DO NASCIMENTO ROI	20.122.0007.2.024-0000	3.3.90.36.00	1.100,00	55,00	0,00	55,00
02010015	02/01/2020	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO I	20.122.0007.2.024-0000	3.3.90.39.00	17.456,99	4.695,62	0,00	4.695,62
01040018	01/04/2020	Global	FRANCISCA LYNNY KELES DE SOUSA	20.122.0007.2.024-0000	3.3.90.39.00	3.060,00	1.020,00	0,00	1.020,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						60.009,39	16.218,31	0,00	16.218,31
Total Empenhado por Órgão R\$:						60.009,39	16.218,31	0,00	16.218,31

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo

Unidade Orçamentária: 0501 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120134	01/12/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	15.122.0007.2.030-0000	3.1.90.13.00	44.323,74	29.118,58	0,00	29.118,58
03080024	03/08/2020	Ordinário	ALBUQUERQUE & SALES COM. DE DEI	15.122.0007.2.030-0000	3.3.90.30.00	13.901,25	13.901,25	0,00	13.901,25
01120123	01/12/2020	Estimativo	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CALIOI	15.122.0007.2.030-0000	3.3.90.30.00	14.633,78	3.303,78	0,00	3.303,78
01120151	01/12/2020	Ordinário	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CALIOI	15.122.0007.2.030-0000	3.3.90.30.00	10.253,41	10.253,41	0,00	10.253,41
01120155	01/12/2020	Global	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CALIOI	15.122.0007.2.030-0000	3.3.90.30.00	1.638,57	1.638,57	0,00	1.638,57
01100009	01/10/2020	Global	FAGNER SANDRO CARNEIRO ARAGAC	15.122.0007.2.030-0000	3.3.90.36.00	3.600,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01120054	01/12/2020	Global	FAGNER SANDRO CARNEIRO ARAGAC	15.122.0007.2.030-0000	3.3.90.36.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
02010016	02/01/2020	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO I	15.122.0007.2.030-0000	3.3.90.39.00	32.784,25	5.246,08	0,00	5.246,08
02010042	02/01/2020	Global	RADIO CONECT TELECOMUNICACOES	15.122.0007.2.030-0000	3.3.90.39.00	3.465,00	315,00	0,00	315,00
01040019	01/04/2020	Global	FRANCISCA LYNNY KELES DE SOUSA	15.122.0007.2.030-0000	3.3.90.39.00	3.060,00	1.020,00	0,00	1.020,00
01040030	01/04/2020	Global	ALFREDO GOMES DOS SANTOS 38540	15.122.0007.2.030-0000	3.3.90.39.00	13.200,00	1.650,00	0,00	1.650,00
06070029	06/07/2020	Global	MAX W L C DOS SANTOS ENGENHARI	15.122.0007.2.030-0000	3.3.90.39.00	45.300,00	7.550,00	0,00	7.550,00
03110021	03/11/2020	Ordinário	JT ENGENHARIA LTDA	15.122.0007.2.030-0000	3.3.90.39.00	4.265,62	0,10	0,00	0,10
03110091	03/11/2020	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI	15.122.0007.2.030-0000	3.3.90.39.00	788,00	788,00	0,00	788,00
16040004	16/04/2020	Global	MV & R LOCACAO E CONSTRUCOES E	15.452.0283.2.033-0000	3.3.90.39.00	495.419,56	0,07	0,00	0,07
01120055	01/12/2020	Global	N A G PINTO JUNIOR - ME	25.452.0287.2.035-0000	3.3.90.39.00	34.413,29	34.413,29	0,00	34.413,29
02010111	02/01/2020	Global	N A G PINTO JUNIOR - ME	25.452.0287.2.035-0000	4.4.90.39.00	155.397,84	0,10	0,00	0,10
10070001	10/07/2020	Global	N A G PINTO JUNIOR - ME	25.452.0287.2.035-0000	4.4.90.39.00	155.397,84	25.899,64	0,00	25.899,64
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						1.033.042,15	138.697,87	0,00	138.697,87
Total Empenhado por Órgão R\$:						1.033.042,15	138.697,87	0,00	138.697,87
Totais R\$:						16.739.170,28	2.894.880,46	0,00	2.894.880,46



FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S-ME
Contador CRC-CE 914



LUCIANA RODRIGUES BARROSO BRAGA
Tesoureira



MARIA STELA GOMES ROCHA
Prefeita Municipal - Em Responsabilidade



**Prefeitura Municipal
de Uruburetama**

Resgatando a Credibilidade
na Certeza do Progresso

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2020

RESTOS A PAGAR - LIQUIDADOS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM n.º 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

Relatório de Liquidações de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Unidade Oçamentária:** 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
30/01/2020	06120002	06/12/2019	C L MENEZES PEREIRA ME	12.122.0100.2.022-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	6.000,00	0,00	21	

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 6.000,00**Unidade Oçamentária:** 0803 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
29/01/2020	13120001	13/12/2019	MONICA MARINHO SILVA - ME	12.361.0600.2.059-0000	3.3.90.39.00	7.600,00	7.600,00	0,00	2048	

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 7.600,00**Total por Unidade Gestora R\$:** 13.600,00

Relatório de Liquidações de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
08/01/2020	02080004	02/08/2019	ERISON RICARDO SOUSA BEZERR	10.302.0403.2.037-0000	3.3.90.36.00	16.800,00	1.800,00	0,00		7
08/01/2020	01030007	01/03/2019	SILVANETE DA CRUZ RODRIGUES	10.302.0403.2.037-0000	3.3.90.36.00	44.550,00	200,00	0,00		41
08/01/2020	17040002	17/04/2019	ANTONIO PIERRE AGUIAR NETO	10.302.0403.2.037-0000	3.3.90.36.00	54.000,00	3.000,00	0,00		34
08/01/2020	01040016	01/04/2019	RAYMARI DIAS ALMEIDA	10.302.0403.2.037-0000	3.3.90.36.00	24.000,00	1.400,00	0,00		33
08/01/2020	02050012	02/05/2019	FRANCISCO MARCELO CABRAL DA	10.302.0403.2.037-0000	3.3.90.36.00	108.000,00	12.000,00	0,00		9
08/01/2020	01040025	01/04/2019	ANTONIO BARBOSA BERNARDO	10.302.0403.2.037-0000	3.3.90.36.00	108.000,00	12.000,00	0,00		42
08/01/2020	02120040	02/12/2019	EDINALDO FERREIRA DA SILVA FIL	10.302.0403.2.037-0000	3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00	0,00		7
08/01/2020	03060018	03/06/2019	LUIZA BRUNA ROSAL FERREIRA	10.302.0403.2.037-0000	3.3.90.36.00	96.000,00	4.000,00	0,00		9
08/01/2020	04040002	04/04/2019	LYANDERSON ANDRADE ARRUDA	10.302.0403.2.037-0000	3.3.90.36.00	108.000,00	11.000,00	0,00		22
08/01/2020	01040017	01/04/2019	IGOR MELO MARTINS	10.302.0403.2.037-0000	3.3.90.36.00	100.000,00	6.000,00	0,00		19
08/01/2020	02120039	02/12/2019	SILVANETE DA CRUZ RODRIGUES	10.302.0403.2.037-0000	3.3.90.36.00	4.050,00	4.050,00	0,00		40
10/01/2020	02120042	02/12/2019	GERARDO & MARIANA ALBUQUER	10.302.0403.2.037-0000	3.3.90.30.00	15.440,55	15.440,55	0,00		391
20/01/2020	16120005	16/12/2019	CONSTRUTORA FERNANDES EIREI	10.302.0403.2.037-0000	3.3.90.39.00	32.374,84	22.321,87	0,00		58
29/01/2020	13120002	13/12/2019	MONICA MARINHO SILVA - ME	10.301.0400.2.035-0000	3.3.90.39.00	4.180,00	4.180,00	0,00		2047
29/01/2020	13120003	13/12/2019	MONICA MARINHO SILVA - ME	10.302.0403.2.037-0000	3.3.90.39.00	760,00	760,00	0,00		2047
29/01/2020	13120004	13/12/2019	MONICA MARINHO SILVA - ME	10.122.0100.2.031-0000	3.3.90.39.00	380,00	380,00	0,00		2047
29/01/2020	13120005	13/12/2019	MONICA MARINHO SILVA - ME	10.305.0408.2.040-0000	3.3.90.39.00	380,00	380,00	0,00		2047
31/01/2020	16120005	16/12/2019	CONSTRUTORA FERNANDES EIREI	10.302.0403.2.037-0000	3.3.90.39.00	32.374,84	10.052,97	0,00		60
27/03/2020	13120006	13/12/2019	C L MENEZES PEREIRA ME	10.122.0100.2.031-0000	3.3.90.39.00	7.500,00	7.500,00	0,00		65
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							118.465,39			
Total por Unidade Gestora R\$:							118.465,39			

Relatório de Liquidações de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Unidade Gestora: SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

Unidade Oçamentária: 1001 - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
10/01/2020	10120007	10/12/2019	CLAUDIO DE OLIVEIRA SALES	08.122.0100.2.057-0000	3.3.90.39.00	1.560,00	1.560,00	0,00		4
10/01/2020	10120003	10/12/2019	JULIO FERNANDES DA SILVA	08.122.0100.2.057-0000	3.3.90.36.00	585,00	585,00	0,00		3

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 2.145,00

Unidade Oçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
10/01/2020	01030025	01/03/2019	GERARDO & MARIANA ALBUQUERC	08.244.0202.2.049-0000	3.3.90.30.00	23.150,00	3.400,74	0,00		390

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 3.400,74

Total por Unidade Gestora R\$: 5.545,74

Relatório de Liquidações de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Unidade Gestora: SECRETARIA DA JUVENTUDE E DO ESPORTE**Unidade Orçamentária:** 0601 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
10/01/2020	02120041	02/12/2019	GERARDO & MARIANA ALBUQUERC	27.122.0100.2.015-0000	3.3.90.30.00	926,00	926,00	0,00	392		
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							926,00				
Total por Unidade Gestora R\$:							926,00				

Relatório de Liquidações de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS**Unidade Orçamentária:** 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
08/01/2020	27080001	27/08/2019	ANTONIO GALBERTO BARBOSA ME	04.122.0100.2.001-0000	3.3.90.36.00	8.000,00	2.000,00	0,00		4
10/01/2020	13020014	13/02/2019	GERARDO & MARIANA ALBUQUER	04.122.0100.2.001-0000	3.3.90.30.00	13.890,00	1.267,11	0,00		389
30/01/2020	13120007	13/12/2019	C L MENEZES PEREIRA ME	04.122.0100.2.001-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	6.000,00	0,00		20
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							9.267,11			
Total por Unidade Gestora R\$:							9.267,11			

Relatório de Liquidações de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Unidade Gestora: SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
02/01/2020	01100001	01/10/2019	MAX W L C DOS SANTOS ENGENH/	15.122.0100.2.011-0000	3.3.90.39.00	22.650,00	7.550,00	0,00	83	
10/01/2020	13020019	13/02/2019	GERARDO & MARIANA ALBUQUERC	15.122.0100.2.011-0000	3.3.90.30.00	130.075,00	4.597,75	0,00	388	
31/01/2020	02120043	02/12/2019	ROTA ATIVA SERVICOS E LOCACO	15.122.0100.2.011-0000	3.3.90.39.00	77.891,94	77.891,94	0,00	108	

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 90.039,69

Total por Unidade Gestora R\$: 90.039,69

Totais Gerais R\$: 237.843,93



FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S-ME

Contador CRC-CE 914



LUCIANA RODRIGUES BARROSO BRAGA

Tesoureiro



MARIA STELA GOMES ROCHA

Prefeita Municipal - Em Responsência



**Prefeitura Municipal
de Uruburetama**

Resgatando a Credibilidade
na Certeza do Progresso

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2020

RESTOS A PAGAR - PAGOS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM n.º 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

**GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	02010001	01100006	02/01/2020	31900400	09.02.10.301.0400.2035.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			59.506,92	59.506,92	0,00
2019	02010002	30120013	02/01/2020	31900400	09.02.10.301.0400.2035.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			165.400,34	165.400,34	0,00
2019	02010004	02120033	02/01/2020	31900400	09.02.10.301.0400.2035.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			23.246,66	23.246,66	0,00
2019	02010007	22110001	02/01/2020	33903600	04.01.20.122.0100.2008.0000	PAULO VICTOR FEITOSA FERREIRA			2.000,00	2.000,00	0,00
2019	03010001	02010021	03/01/2020	31900400	08.03.12.361.0600.2059.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			31.748,40	31.748,40	0,00
2019	03010003	02120032	03/01/2020	31901100	08.03.12.361.0600.2059.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			998,00	998,00	0,00
2019	07010001	10120004	07/01/2020	33903000	08.02.12.306.0410.2026.0000	MARIA ALINE DE FREITAS DA SILVA			2.827,80	2.827,80	0,00
2019	07010002	04120007	07/01/2020	33903900	05.01.15.122.0100.2011.0000	EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA-ME			3.233,98	3.233,98	0,00
2017	07010003	02010068	07/01/2020	33903900	08.02.12.361.0600.2030.0000	ENEL - ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ			30,42	30,42	0,00
2019	07010004	02120030	07/01/2020	31901100	08.03.12.361.0600.2060.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			4.603,95	4.603,95	0,00
2019	07010005	02120031	07/01/2020	31900400	08.03.12.361.0600.2060.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			511,55	511,55	0,00
2019	07010007	02010072	07/01/2020	33903900	10.01.08.122.0100.2057.0000	ENEL - ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ			251,49	251,49	0,00
2019	08010001	18120005	08/01/2020	33903900	09.02.10.122.0100.2031.0000	CENTRO INTEGRADO DE			720,00	720,00	0,00
2019	08010002	04110025	08/01/2020	31900400	09.02.10.302.0403.2037.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			27.270,00	27.270,00	0,00
2019	08010004	01100005	08/01/2020	31901100	09.02.10.302.0403.2037.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			12.294,58	12.294,58	0,00
2019	08010005	30120012	08/01/2020	31901100	09.02.10.302.0403.2037.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			84.703,99	84.703,99	0,00
2019	08010008	30120012	08/01/2020	31901100	09.02.10.302.0403.2037.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			139,62	139,62	0,00
2019	08010010	02010021	08/01/2020	31900400	08.03.12.361.0600.2059.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			1.000,00	1.000,00	0,00
2019	10010001	08010001	10/01/2020	33903900	08.03.12.361.0600.2059.0000	FRANCISCA LYNNY KELES DE SOUSA			1.400,00	1.400,00	0,00
2019	10010002	01070028	10/01/2020	33904800	09.02.10.301.0400.2036.0000	LYANDERSON ANDRADE ARRUDA			1.300,00	1.300,00	0,00
2019	10010003	01070011	10/01/2020	33904800	09.02.10.301.0400.2036.0000	GABRIEL HENRIQUE CAVALCANTE			1.300,00	1.300,00	0,00
2019	10010004	01070012	10/01/2020	33904800	09.02.10.301.0400.2036.0000	BARBARA LOPES SOARES			1.300,00	1.300,00	0,00
2019	10010005	01030027	10/01/2020	33504100	09.02.10.122.0104.2032.0000	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE			11.000,00	11.000,00	0,00
2019	10010006	01070029	10/01/2020	33904800	09.02.10.301.0400.2036.0000	ELMAR RIBEIRO DOS SANTOS			1.300,00	1.300,00	0,00
2019	10010007	01070010	10/01/2020	33904800	09.02.10.301.0400.2036.0000	LUCAS ALVES ARAUJO DE OLIVEIRA			1.300,00	1.300,00	0,00
2019	10010008	05120024	10/01/2020	33903900	08.03.12.361.0600.2059.0000	EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA-ME			5.449,46	5.449,46	0,00
2019	10010009	01070006	10/01/2020	33904800	09.02.10.301.0400.2036.0000	ALEX VICTOR ALEXANDRE MENESES			1.300,00	1.300,00	0,00
2019	10010010	01070009	10/01/2020	33904800	09.02.10.301.0400.2036.0000	ANA RENATA LIMA MACHADO			1.300,00	1.300,00	0,00
2019	10010011	01070027	10/01/2020	33904800	09.02.10.301.0400.2036.0000	GEYNA PESSOA COSTA			1.300,00	1.300,00	0,00
2019	10010012	18020004	10/01/2020	33903600	08.03.12.361.0600.2059.0000	MARIA DE FATIMA SOUSA SALES			760,00	760,00	0,00
2019	10010013	02120016	10/01/2020	33903900	08.03.12.361.0602.2061.0000	SERV LOK SERVICOS E LOCACOES			21.392,64	21.392,64	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	10010014	01070007	10/01/2020	33904800	09.02.10.301.0400.2036.0000	MATHEUS MAGALHAES MARTINS			1.300,00	1.300,00	0,00
2019	10010015	01070008	10/01/2020	33904800	09.02.10.301.0400.2036.0000	NADIA NOGUEIRA GOMES			1.300,00	1.300,00	0,00
2019	10010023	27080001	10/01/2020	33903600	03.01.04.122.0100.2001.0000	ANTONIO GALBERTO BARBOSA			2.000,00	0,00	2.000,00
2019	10010024	02080020	10/01/2020	33903900	08.03.12.361.0602.2061.0000	VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES			6.419,79	6.419,79	0,00
2019	10010025	03120004	10/01/2020	33903900	08.03.12.361.0600.2059.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E			17.922,63	17.922,63	0,00
2019	10010026	16120002	10/01/2020	33903000	09.02.10.301.0400.2035.0000	F B COMÉRCIO DE PRODUTOS E			6.000,00	6.000,00	0,00
2019	14010001	01070015	14/01/2020	33903900	09.02.10.122.0100.2031.0000	PLANEJASUS LTDA			6.000,00	6.000,00	0,00
2019	14010002	13020006	14/01/2020	33903000	09.02.10.122.0100.2031.0000	ALBUQUERQUE & SALES COMERCIO			210,00	210,00	0,00
2019	14010003	05080003	14/01/2020	33903600	10.02.08.244.0202.2046.0000	ISABEL RODRIGUES BATISTA NUNES			800,00	800,00	0,00
2019	14010004	03060017	14/01/2020	33903900	09.02.10.302.0403.2037.0000	ENEL - ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ			57,43	57,43	0,00
2019	14010005	02120034	14/01/2020	33903900	03.01.04.122.0100.2001.0000	SERV LOK SERVICOS E LOCACOES			3.999,90	3.999,90	0,00
2019	14010006	01100015	14/01/2020	33903900	04.01.20.122.0100.2008.0000	SERV LOK SERVICOS E LOCACOES			4.979,00	4.979,00	0,00
2019	14010007	02010209	14/01/2020	33903900	05.01.15.122.0100.2011.0000	SERV LOK SERVICOS E LOCACOES			5.389,00	5.389,00	0,00
2019	14010009	02010072	14/01/2020	33903900	10.01.08.122.0100.2057.0000	ENEL - ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ			68,22	68,22	0,00
2019	14010010	02010058	14/01/2020	33903900	08.02.12.122.0100.2022.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E			88,35	88,35	0,00
2019	14010011	02010054	14/01/2020	33903900	04.01.20.122.0100.2008.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E			180,86	180,86	0,00
2019	15010001	26090013	15/01/2020	33903900	03.01.04.122.0100.2001.0000	ESPLAM - ESC DE PLANEJ E ADMIN			1.700,00	1.700,00	0,00
2019	15010002	26090011	15/01/2020	33903900	09.02.10.122.0100.2031.0000	ESPLAM - ESC DE PLANEJ E ADMIN			2.800,00	2.800,00	0,00
2019	15010003	18120004	15/01/2020	33903000	09.02.10.302.0403.2037.0000	A.L.S CASTRO COMERCIAL E			10.338,70	10.338,70	0,00
2019	15010004	17120001	15/01/2020	33903900	04.01.20.122.0100.2008.0000	A.L.S CASTRO COMERCIAL E			2.380,00	2.380,00	0,00
2019	15010005	26090012	15/01/2020	33903900	08.02.12.122.0100.2022.0000	ESPLAM - ESC DE PLANEJ E ADMIN			2.450,00	2.450,00	0,00
2019	15010006	01100013	15/01/2020	33903900	09.02.10.302.0403.2037.0000	SERV LOK SERVICOS E LOCACOES			18.487,50	18.487,50	0,00
2019	15010008	02120018	15/01/2020	33903600	09.02.10.302.0403.2037.0000	MAXWELL KENNEDY XAVIER			17.000,00	17.000,00	0,00
2019	16010002	09040003	16/01/2020	33903900	08.02.12.122.0100.2022.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI			1.313,20	1.313,20	0,00
2019	16010003	21100002	16/01/2020	33903900	08.02.12.122.0100.2022.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI			1.083,20	1.083,20	0,00
2019	16010004	30040001	16/01/2020	33903900	08.02.12.122.0100.2022.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI			1.359,20	1.359,20	0,00
2019	16010005	04110032	16/01/2020	33903900	03.01.04.122.0100.2001.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI			665,20	665,20	0,00
2019	20010001	02080004	20/01/2020	33903600	09.02.10.302.0403.2037.0000	ERISON RICARDO SOUSA BEZERRA			1.800,00	0,00	1.800,00
2019	20010002	01030007	20/01/2020	33903600	09.02.10.302.0403.2037.0000	SILVANETE DA CRUZ RODRIGUES			200,00	0,00	200,00
2019	20010003	17040002	20/01/2020	33903600	09.02.10.302.0403.2037.0000	ANTONIO PIERRE AGUIAR NETO			3.000,00	0,00	3.000,00
2019	20010004	01040016	20/01/2020	33903600	09.02.10.302.0403.2037.0000	RAYMARI DIAS ALMEIDA			1.400,00	0,00	1.400,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	20010005	02050012	20/01/2020	33903600	09.02.10.302.0403.2037.0000	FRANCISCO MARCELO CABRAL DA			12.000,00	0,00	12.000,00
2019	20010006	01040025	20/01/2020	33903600	09.02.10.302.0403.2037.0000	ANTONIO BARBOSA BERNARDO			12.000,00	0,00	12.000,00
2019	20010007	02120040	20/01/2020	33903600	09.02.10.302.0403.2037.0000	EDINALDO FERREIRA DA SILVA FILHO			2.000,00	0,00	2.000,00
2019	20010008	03060018	20/01/2020	33903600	09.02.10.302.0403.2037.0000	LUIZA BRUNA ROSAL FERREIRA			4.000,00	0,00	4.000,00
2019	20010009	04040002	20/01/2020	33903600	09.02.10.302.0403.2037.0000	LYANDERSON ANDRADE ARRUDA			11.000,00	0,00	11.000,00
2019	20010010	01040017	20/01/2020	33903600	09.02.10.302.0403.2037.0000	IGOR MELO MARTINS			6.000,00	0,00	6.000,00
2019	20010011	02120039	20/01/2020	33903600	09.02.10.302.0403.2037.0000	SILVANETE DA CRUZ RODRIGUES			4.050,00	0,00	4.050,00
2019	21010001	17120003	21/01/2020	33903000	10.02.08.244.0202.2045.0000	DAVID DAYAN LOPES QUEIROS-ME			476,00	476,00	0,00
2019	21010002	17120002	21/01/2020	33903000	10.02.08.244.0202.2049.0000	DAVID DAYAN LOPES QUEIROS-ME			378,42	378,42	0,00
2019	21010003	20110001	21/01/2020	33903900	10.02.08.244.0202.2045.0000	GABRIEL SALES DE SOUSA			1.000,00	1.000,00	0,00
2019	22010001	08010002	22/01/2020	33903900	09.02.10.301.0400.2035.0000	FRANCISCA LYNNY KELES DE SOUSA			1.380,00	1.380,00	0,00
2019	22010002	01070020	22/01/2020	33903900	09.02.10.122.0100.2031.0000	FRANCISCA LYNNY KELES DE SOUSA			1.470,00	1.470,00	0,00
2019	22010003	16120002	22/01/2020	33903000	09.02.10.301.0400.2035.0000	F B COMÉRCIO DE PRODUTOS E			2.426,25	2.426,25	0,00
2019	22010004	23070001	22/01/2020	33903900	05.01.15.122.0100.2011.0000	FRANCISCA LYNNY KELES DE SOUSA			340,00	340,00	0,00
2019	22010007	01070017	22/01/2020	33903900	04.01.20.122.0100.2008.0000	FRANCISCA LYNNY KELES DE SOUSA			340,00	340,00	0,00
2019	22010012	01100001	22/01/2020	33903900	05.01.15.122.0100.2011.0000	MAX W L C DOS SANTOS			7.550,00	0,00	7.550,00
2019	22010013	01070018	22/01/2020	33903600	03.01.04.122.0100.2001.0000	FRANCISCA LYNNY KELES DE SOUSA			750,00	750,00	0,00
2019	22010014	31120001	22/01/2020	33904700	03.01.04.122.0100.2001.0000	MINISTERIO DA FAZENDA - TESOURO			55.209,37	55.209,37	0,00
2019	23010001	12090001	23/01/2020	33903900	03.01.04.122.0100.2001.0000	MUNICÍPIOS CONSULTORIA E			6.000,00	6.000,00	0,00
2019	23010006	16120005	23/01/2020	33903900	09.02.10.302.0403.2037.0000	CONSTRUTORA FERNANDES EIRELI			18.810,26	0,00	18.810,26
2019	23010009	05120023	23/01/2020	33903000	08.03.12.361.0600.2059.0000	EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA-ME			9.567,86	9.567,86	0,00
2019	28010001	02120035	28/01/2020	33903900	06.01.27.122.0100.2015.0000	SERV LOK SERVICOS E LOCACOES			4.179,99	4.179,99	0,00
2019	30010001	04110005	30/01/2020	33903900	09.02.10.122.0100.2031.0000	P & C CONTABILIDADE LTDA - ME			3.050,00	3.050,00	0,00
2019	30010002	02120021	30/01/2020	33903900	09.02.10.122.0100.2031.0000	F J A HOLANDA ASSESSORIA			4.500,00	4.500,00	0,00
2019	30010003	05120021	30/01/2020	33903900	09.02.10.301.0400.2035.0000	ITALAP - LABORATORIO DE ANALISES			15.654,07	15.654,07	0,00
2019	30010004	20120002	30/01/2020	33903000	02.01.04.122.0100.2003.0000	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME			7.000,00	7.000,00	0,00
2019	30010005	16120004	30/01/2020	33903000	09.02.10.301.0400.2035.0000	F B COMÉRCIO DE PRODUTOS E			16.961,40	16.961,40	0,00
2019	30010006	16120003	30/01/2020	33903000	09.02.10.301.0400.2035.0000	F B COMÉRCIO DE PRODUTOS E			14.669,40	14.669,40	0,00
2019	30010007	03060010	30/01/2020	33903900	08.02.12.122.0100.2022.0000	LAYOUT INFORMATICA,			402,51	402,51	0,00
2019	30010008	03060005	30/01/2020	33903900	03.01.04.122.0100.2001.0000	LAYOUT INFORMATICA,			559,10	559,10	0,00
2019	30010009	03060011	30/01/2020	33903900	09.02.10.122.0100.2031.0000	LAYOUT INFORMATICA,			408,38	408,38	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	30010011	01100014	30/01/2020	33903900	09.02.10.301.0400.2035.0000	SERV LOK SERVICOS E LOCACOES			19.863,60	19.863,60	0,00
2019	30010012	02120041	30/01/2020	33903000	06.01.27.122.0100.2015.0000	GERARDO & MARIANA			926,00	0,00	926,00
2019	30010013	13020014	30/01/2020	33903000	03.01.04.122.0100.2001.0000	GERARDO & MARIANA			1.267,11	0,00	1.267,11
2019	30010014	01030025	30/01/2020	33903000	10.02.08.244.0202.2049.0000	GERARDO & MARIANA			3.400,74	0,00	3.400,74
2019	30010015	02120042	30/01/2020	33903000	09.02.10.302.0403.2037.0000	GERARDO & MARIANA			15.440,55	0,00	15.440,55
2019	30010016	13020019	30/01/2020	33903000	05.01.15.122.0100.2011.0000	GERARDO & MARIANA			4.597,75	0,00	4.597,75
2019	30010017	05120023	30/01/2020	33903000	08.03.12.361.0600.2059.0000	EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA-ME			20.000,00	20.000,00	0,00
2019	30010019	02120018	30/01/2020	33903600	09.02.10.302.0403.2037.0000	MAXWELL KENNEDY XAVIER			10.000,00	10.000,00	0,00
2019	30010025	06120002	30/01/2020	33903900	08.02.12.122.0100.2022.0000	C L MENEZES PEREIRA ME			6.000,00	0,00	6.000,00
2019	30010027	13120007	30/01/2020	33903900	03.01.04.122.0100.2001.0000	C L MENEZES PEREIRA ME			6.000,00	0,00	6.000,00
2019	31010003	16120005	31/01/2020	33903900	09.02.10.302.0403.2037.0000	CONSTRUTORA FERNANDES EIRELI			10.052,97	0,00	10.052,97
2019	07020001	02120023	07/02/2020	33903900	03.01.04.122.0100.2001.0000	F J A HOLANDA ASSESSORIA			3.500,00	3.500,00	0,00
2019	07020002	04110003	07/02/2020	33903900	03.01.04.122.0100.2001.0000	P & C CONTABILIDADE LTDA - ME			5.800,00	5.800,00	0,00
2019	07020016	02120019	07/02/2020	33903900	10.01.08.122.0100.2057.0000	F J A HOLANDA ASSESSORIA			2.500,00	2.500,00	0,00
2019	07020017	15010001	07/02/2020	33903900	03.01.04.122.0100.2001.0000	M2A TECNOLOGIA LTDA ME			600,00	600,00	0,00
2019	07020018	13090001	07/02/2020	33903900	10.01.08.122.0100.2057.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI			542,40	542,40	0,00
2019	07020019	04110006	07/02/2020	33903900	10.01.08.122.0100.2057.0000	P & C CONTABILIDADE LTDA - ME			2.500,00	2.500,00	0,00
2019	07020020	18100003	07/02/2020	33903900	09.02.10.122.0100.2031.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI			435,20	435,20	0,00
2019	07020021	04120005	07/02/2020	33903900	09.02.10.302.0403.2037.0000	M C HOLANDA CARVALHO ME			4.330,20	4.330,20	0,00
2019	07020022	02120022	07/02/2020	33903900	08.02.12.122.0100.2022.0000	F J A HOLANDA ASSESSORIA			4.500,00	4.500,00	0,00
2019	07020023	04060003	07/02/2020	33903900	08.02.12.122.0100.2022.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI			3.496,80	3.496,80	0,00
2019	07020024	09050005	07/02/2020	33903900	08.02.12.122.0100.2022.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI			2.205,20	2.205,20	0,00
2019	07020025	23050001	07/02/2020	33903900	08.02.12.122.0100.2022.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI			1.452,00	1.452,00	0,00
2019	07020026	04110031	07/02/2020	33903900	05.01.15.122.0100.2011.0000	SERV LOK SERVICOS E LOCACOES			5.389,00	5.389,00	0,00
2019	07020028	13120001	07/02/2020	33903900	08.03.12.361.0600.2059.0000	MONICA MARINHO SILVA - ME			7.600,00	0,00	7.600,00
2019	07020031	19110002	07/02/2020	33903900	01.01.04.122.0100.2007.0000	ALENCAR SEGUNDO SOCIEDADE			8.400,00	8.400,00	0,00
2019	07020036	02010137	07/02/2020	33903900	08.02.12.122.0100.2022.0000	INSTITUTO PRISMA DE			15.300,00	15.300,00	0,00
2019	07020037	02010137	07/02/2020	33903900	08.02.12.122.0100.2022.0000	INSTITUTO PRISMA DE			15.600,00	15.600,00	0,00
2019	11020003	02010112	11/02/2020	33903600	05.01.15.122.0100.2011.0000	FAGNER SANDRO CARNEIRO			600,00	600,00	0,00
2019	11020004	02010112	11/02/2020	33903600	05.01.15.122.0100.2011.0000	FAGNER SANDRO CARNEIRO			600,00	600,00	0,00
2019	11020007	04110031	11/02/2020	33903900	05.01.15.122.0100.2011.0000	SERV LOK SERVICOS E LOCACOES			5.389,00	5.389,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	11020008	03120003	11/02/2020	33903900	05.01.15.122.0100.2011.0000	EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA-ME			10.713,30	10.713,30	0,00
2019	11020009	03120002	11/02/2020	33903000	05.01.15.122.0100.2011.0000	EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA-ME			5.652,56	5.652,56	0,00
2019	11020010	04120008	11/02/2020	33903000	05.01.15.122.0100.2011.0000	EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA-ME			8.075,76	8.075,76	0,00
2019	11020016	01100016	11/02/2020	33903900	08.02.12.122.0100.2022.0000	SERV LOK SERVICOS E LOCACOES			9.568,99	9.568,99	0,00
2019	11020017	01020016	11/02/2020	33903900	08.02.12.364.0602.2028.0000	SERV LOK SERVICOS E LOCACOES			11.183,76	11.183,76	0,00
2019	11020018	01020016	11/02/2020	33903900	08.02.12.364.0602.2028.0000	SERV LOK SERVICOS E LOCACOES			11.716,32	11.716,32	0,00
2019	11020019	04110004	11/02/2020	33903900	08.02.12.122.0100.2022.0000	P & C CONTABILIDADE LTDA - ME			3.750,00	3.750,00	0,00
2019	11020020	02050030	11/02/2020	33903600	08.02.12.122.0100.2022.0000	GUTEMBERG VASCONCELOS DA			1.500,00	1.500,00	0,00
2019	11020022	03010012	11/02/2020	33903600	03.01.04.122.0100.2001.0000	JOSÉ SIMÃO MARTINS BERNARDO			800,00	800,00	0,00
2019	11020023	02080019	11/02/2020	33903600	08.02.12.122.0100.2022.0000	RAFAEL FREIRE LUNA			3.000,00	3.000,00	0,00
2019	11020024	03060026	11/02/2020	33903900	08.02.12.122.0100.2022.0000	RADIO CONECT TELECOMUNICAÇÕES			630,00	630,00	0,00
2019	11020025	19070003	11/02/2020	33903900	08.02.12.122.0100.2022.0000	FRANCISCA LYNNY KELES DE SOUSA			1.080,00	1.080,00	0,00
2019	11020031	06080003	11/02/2020	33903000	09.02.10.302.0403.2037.0000	MAXX DISTRIBUIDORA DE			4.465,00	4.465,00	0,00
2019	11020032	03060028	11/02/2020	33903900	05.01.15.122.0100.2011.0000	RADIO CONECT TELECOMUNICAÇÕES			315,00	315,00	0,00
2019	11020034	13120003	11/02/2020	33903900	09.02.10.302.0403.2037.0000	MONICA MARINHO SILVA - ME			760,00	0,00	760,00
2019	11020035	18120003	11/02/2020	33903000	09.02.10.301.0400.2035.0000	D & V COMERCIO DE MATERIAL			42.240,73	42.240,73	0,00
2019	11020036	02120026	11/02/2020	33903000	09.02.10.302.0403.2037.0000	D & V COMERCIO DE MATERIAL			12.065,70	12.065,70	0,00
2019	11020037	09050004	11/02/2020	33903000	09.02.10.301.0400.2035.0000	FORTE COMERCIAL LTDA - EPP			350,00	350,00	0,00
2019	11020038	05080001	11/02/2020	33903000	09.02.10.302.0403.2037.0000	FORTE COMERCIAL LTDA - EPP			1.442,00	1.442,00	0,00
2019	11020039	01040038	11/02/2020	33909300	03.01.04.122.0100.2001.0000	PREFEITURA DE UMIRIM			1.574,97	1.574,97	0,00
2019	11020040	01030020	11/02/2020	33903000	09.02.10.302.0403.2037.0000	C A LIMA SERVIÇOS LTDA -ME			2.212,50	2.212,50	0,00
2019	11020041	01030020	11/02/2020	33903000	09.02.10.302.0403.2037.0000	C A LIMA SERVIÇOS LTDA -ME			2.124,00	2.124,00	0,00
2019	11020042	07010005	11/02/2020	33903900	10.01.08.122.0100.2057.0000	A M R SILVA - ME			220,00	220,00	0,00
2019	11020043	07010005	11/02/2020	33903900	10.01.08.122.0100.2057.0000	A M R SILVA - ME			220,00	220,00	0,00
2019	11020045	03060029	11/02/2020	33903900	02.01.04.122.0100.2003.0000	RADIO CONECT TELECOMUNICAÇÕES			315,00	315,00	0,00
2019	11020046	02120043	11/02/2020	33903900	05.01.15.122.0100.2011.0000	ROTA ATIVA SERVIÇOS E LOCAÇÕES			77.891,44	0,00	77.891,44
2019	11020047	20120003	11/02/2020	33903000	09.02.10.301.0400.2035.0000	D & V COMERCIO DE MATERIAL			28.253,90	28.253,90	0,00
2019	11020048	03060028	11/02/2020	33903900	05.01.15.122.0100.2011.0000	RADIO CONECT TELECOMUNICAÇÕES			315,00	315,00	0,00
2019	11020049	02010177	11/02/2020	33903900	09.02.10.302.0403.2037.0000	SERV LOK SERVICOS E LOCACOES			18.487,50	18.487,50	0,00
2019	11020050	09010001	11/02/2020	33903900	10.01.08.122.0100.2057.0000	FRANCISCA LYNNY KELES DE SOUSA			1.300,00	1.300,00	0,00
2019	11020052	19070004	11/02/2020	33903900	10.01.08.122.0100.2057.0000	FRANCISCA LYNNY KELES DE SOUSA			980,00	980,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	11020053	10010002	11/02/2020	33903900	03.01.04.122.0100.2001.0000	FRANCISCA LYNNY KELES DE SOUSA			1.250,00	1.250,00	0,00
2019	11020054	07010002	11/02/2020	33903900	03.01.04.122.0100.2001.0000	A M R SILVA - ME			220,00	220,00	0,00
2019	11020055	01070016	11/02/2020	33903900	03.01.04.122.0100.2001.0000	FRANCISCA LYNNY KELES DE SOUSA			2.840,00	2.840,00	0,00
2019	11020056	03060031	11/02/2020	33903900	03.01.04.122.0100.2001.0000	RADIO CONECT TELECOMUNICAÇÕES			630,00	630,00	0,00
2019	11020057	07010002	11/02/2020	33903900	03.01.04.122.0100.2001.0000	A M R SILVA - ME			220,00	220,00	0,00
2019	11020058	03060025	11/02/2020	33903900	09.02.10.122.0100.2031.0000	RADIO CONECT TELECOMUNICAÇÕES			315,00	315,00	0,00
2019	11020059	03060028	11/02/2020	33903900	05.01.15.122.0100.2011.0000	RADIO CONECT TELECOMUNICAÇÕES			315,00	315,00	0,00
2019	11020060	07010002	11/02/2020	33903900	03.01.04.122.0100.2001.0000	A M R SILVA - ME			220,00	220,00	0,00
2019	11020061	29080024	11/02/2020	44905100	09.02.10.302.0404.1016.0000	G.E.V CONSTRUÇÕES LTDA			68.540,46	68.540,46	0,00
2019	11020062	01020024	11/02/2020	33903600	07.01.13.122.0100.2018.0000	CAETANA ARRUDA AGUIAR			810,00	810,00	0,00
2019	11020063	01020024	11/02/2020	33903600	07.01.13.122.0100.2018.0000	CAETANA ARRUDA AGUIAR			810,00	810,00	0,00
2019	11020064	04120002	11/02/2020	33909300	03.01.04.122.0100.2001.0000	PREFEITURA DE UMIRIM			2.645,92	2.645,92	0,00
2019	11020065	24100010	11/02/2020	33903000	10.01.08.122.0100.2057.0000	FORTE COMERCIAL LTDA - EPP			224,00	224,00	0,00
2019	11020067	07010002	11/02/2020	33903900	03.01.04.122.0100.2001.0000	A M R SILVA - ME			220,00	220,00	0,00
2019	11020068	07010002	11/02/2020	33903900	03.01.04.122.0100.2001.0000	A M R SILVA - ME			220,00	220,00	0,00
2019	11020086	13120004	11/02/2020	33903900	09.02.10.122.0100.2031.0000	MONICA MARINHO SILVA - ME			380,00	0,00	380,00
2019	11020087	13120002	11/02/2020	33903900	09.02.10.301.0400.2035.0000	MONICA MARINHO SILVA - ME			4.180,00	0,00	4.180,00
2019	11020088	13120005	11/02/2020	33903900	09.02.10.305.0408.2040.0000	MONICA MARINHO SILVA - ME			380,00	0,00	380,00
2019	11020089	01020024	11/02/2020	33903600	07.01.13.122.0100.2018.0000	CAETANA ARRUDA AGUIAR			810,00	810,00	0,00
2019	12020001	10120003	12/02/2020	33903600	10.01.08.122.0100.2057.0000	JULIO FERNANDES DA SILVA			585,00	0,00	585,00
2019	12020002	10120007	12/02/2020	33903900	10.01.08.122.0100.2057.0000	CLAUDIO DE OLIVEIRA SALES			1.560,00	0,00	1.560,00
2019	12020003	07010005	12/02/2020	33903900	10.01.08.122.0100.2057.0000	A M R SILVA - ME			220,00	220,00	0,00
2019	12020004	07010005	12/02/2020	33903900	10.01.08.122.0100.2057.0000	A M R SILVA - ME			220,00	220,00	0,00
2019	12020005	05120001	12/02/2020	44905200	10.02.08.244.0202.1024.0000	AKIYAMA S.A-INDUSTRIA E			14.444,00	14.444,00	0,00
2019	12020006	01070030	12/02/2020	33903900	09.02.10.301.0400.2035.0000	DIOTEC COM. E MANUT. INDUSTRIAL			4.700,00	4.700,00	0,00
2019	12020007	01040015	12/02/2020	33903900	09.02.10.301.0400.2035.0000	DIOTEC COM. E MANUT. INDUSTRIAL			4.700,00	4.700,00	0,00
2019	12020008	01040039	12/02/2020	33909200	09.02.10.122.0100.2031.0000	DIOTEC COM. E MANUT. INDUSTRIAL			4.700,00	4.700,00	0,00
2019	12020009	01070030	12/02/2020	33903900	09.02.10.301.0400.2035.0000	DIOTEC COM. E MANUT. INDUSTRIAL			4.700,00	4.700,00	0,00
2019	12020010	01070030	12/02/2020	33903900	09.02.10.301.0400.2035.0000	DIOTEC COM. E MANUT. INDUSTRIAL			4.700,00	4.700,00	0,00
2019	12020011	02010166	12/02/2020	33903900	09.02.10.302.0403.2037.0000	DIOTEC COM. E MANUT. INDUSTRIAL			3.700,00	3.700,00	0,00
2019	12020012	02010166	12/02/2020	33903900	09.02.10.302.0403.2037.0000	DIOTEC COM. E MANUT. INDUSTRIAL			3.700,00	3.700,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	12020013	03060052	12/02/2020	33903900	09.02.10.302.0403.2037.0000	DIOTEC COM. E MANUT. INDUSTRIAL			3.700,00	3.700,00	0,00
2019	12020014	03060052	12/02/2020	33903900	09.02.10.302.0403.2037.0000	DIOTEC COM. E MANUT. INDUSTRIAL			3.700,00	3.700,00	0,00
2019	12020015	02010166	12/02/2020	33903900	09.02.10.302.0403.2037.0000	DIOTEC COM. E MANUT. INDUSTRIAL			3.700,00	3.700,00	0,00
2019	12020016	03060052	12/02/2020	33903900	09.02.10.302.0403.2037.0000	DIOTEC COM. E MANUT. INDUSTRIAL			3.700,00	3.700,00	0,00
2019	12020017	01040039	12/02/2020	33909200	09.02.10.122.0100.2031.0000	DIOTEC COM. E MANUT. INDUSTRIAL			3.700,00	3.700,00	0,00
2019	12020018	02080019	12/02/2020	33903600	08.02.12.122.0100.2022.0000	RAFAEL FREIRE LUNA			3.000,00	3.000,00	0,00
2019	12020020	12120004	12/02/2020	33903900	08.02.12.122.0100.2022.0000	ALENCAR SEGUNDO SOCIEDADE			8.500,00	8.500,00	0,00
2016	12020023	01090046	12/02/2020	33903600	09.02.10.302.0403.2041.0000	ROSIANE MOREIRA VASCONCELOS			2.800,00	2.800,00	0,00
2019	12020049	03060052	12/02/2020	33903900	09.02.10.302.0403.2037.0000	DIOTEC COM. E MANUT. INDUSTRIAL			3.700,00	3.700,00	0,00
2019	14020018	04030001	14/02/2020	33903900	04.01.20.122.0100.2008.0000	L T DE OLIVEIRA SILVA ME			1.316,00	1.316,00	0,00
2019	27020001	12120005	27/02/2020	33903900	09.02.10.122.0100.2031.0000	ALENCAR SEGUNDO SOCIEDADE			8.500,00	8.500,00	0,00
2019	02030005	02010056	02/03/2020	33903900	06.01.27.122.0100.2015.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E			265,05	265,05	0,00
2019	02030006	02010057	02/03/2020	33903900	07.01.13.122.0100.2018.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E			88,35	88,35	0,00
2019	02030010	30080001	02/03/2020	33903900	09.02.10.122.0100.2031.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E			484,95	484,95	0,00
2019	02030012	02010062	02/03/2020	33903900	10.01.08.122.0100.2057.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E			528,80	528,80	0,00
2019	02030015	24100001	02/03/2020	33903900	09.02.10.302.0403.2037.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E			2.545,42	2.545,42	0,00
2019	02030016	02010060	02/03/2020	33903900	09.02.10.301.0400.2035.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E			820,16	820,16	0,00
2019	02030018	02010053	02/03/2020	33903900	03.01.04.122.0100.2001.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E			2.637,52	2.637,52	0,00
2019	02030020	02010055	02/03/2020	33903900	05.01.15.122.0100.2011.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E			3.271,33	3.271,33	0,00
2019	04030007	01020024	04/03/2020	33903600	07.01.13.122.0100.2018.0000	CAETANA ARRUDA AGUIAR			810,00	810,00	0,00
2019	04030012	04120002	04/03/2020	33909300	03.01.04.122.0100.2001.0000	PREFEITURA DE UMIRIM			1.905,71	1.905,71	0,00
2019	04030017	03060030	04/03/2020	33903900	10.01.08.122.0100.2057.0000	RADIO CONECT TELECOMUNICAÇÕES			630,00	630,00	0,00
2019	04030018	03060031	04/03/2020	33903900	03.01.04.122.0100.2001.0000	RADIO CONECT TELECOMUNICAÇÕES			630,00	630,00	0,00
2019	04030019	03060029	04/03/2020	33903900	02.01.04.122.0100.2003.0000	RADIO CONECT TELECOMUNICAÇÕES			315,00	315,00	0,00
2019	04030020	03060029	04/03/2020	33903900	02.01.04.122.0100.2003.0000	RADIO CONECT TELECOMUNICAÇÕES			315,00	315,00	0,00
2019	04030025	07010003	04/03/2020	33903900	09.02.10.122.0100.2031.0000	A M R SILVA - ME			220,00	220,00	0,00
2019	04030026	07010003	04/03/2020	33903900	09.02.10.122.0100.2031.0000	A M R SILVA - ME			220,00	220,00	0,00
2019	04030027	07010003	04/03/2020	33903900	09.02.10.122.0100.2031.0000	A M R SILVA - ME			220,00	220,00	0,00
2019	04030028	07010004	04/03/2020	33903900	08.02.12.122.0100.2022.0000	A M R SILVA - ME			220,00	220,00	0,00
2019	04030029	07010004	04/03/2020	33903900	08.02.12.122.0100.2022.0000	A M R SILVA - ME			220,00	220,00	0,00
2019	04030030	07010004	04/03/2020	33903900	08.02.12.122.0100.2022.0000	A M R SILVA - ME			220,00	220,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	11030014	10010003	11/03/2020	44905100	09.02.10.301.0402.1014.0000	FERREIRA & SANTOS LTDA-ME			33.700,05	33.700,05	0,00
2019	11030053	01020024	11/03/2020	33903600	07.01.13.122.0100.2018.0000	CAETANA ARRUDA AGUIAR			810,00	810,00	0,00
2019	12030005	06020010	12/03/2020	33903900	09.02.10.301.0400.2035.0000	DESENTUPIDORA E LIMPA FOSSAS			5.333,67	5.333,67	0,00
2019	12030008	03060030	12/03/2020	33903900	10.01.08.122.0100.2057.0000	RADIO CONECT TELECOMUNICAÇÕES			630,00	630,00	0,00
2019	16030007	16120005	16/03/2020	33903900	09.02.10.302.0403.2037.0000	CONSTRUTORA FERNANDES EIRELI			3.511,61	0,00	3.511,61
2019	18030007	06020007	18/03/2020	44905200	03.01.04.122.0100.2001.0000	DX COMPUTADORES LTDA-EPP			7.559,50	7.559,50	0,00
2019	20030003	02010112	20/03/2020	33903600	05.01.15.122.0100.2011.0000	FAGNER SANDRO CARNEIRO			600,00	600,00	0,00
2019	27030001	26060001	27/03/2020	33903900	07.01.13.122.0100.2018.0000	FLAVIA TAVARES DA SILVA SOARES			800,00	800,00	0,00
2019	27030002	04060002	27/03/2020	33903900	07.01.13.122.0100.2018.0000	FLAVIA TAVARES DA SILVA SOARES			5.000,00	5.000,00	0,00
2019	27030004	04060002	27/03/2020	33903900	07.01.13.122.0100.2018.0000	FLAVIA TAVARES DA SILVA SOARES			1.190,00	1.190,00	0,00
2019	27030024	13120006	27/03/2020	33903900	09.02.10.122.0100.2031.0000	C L MENEZES PEREIRA ME			7.500,00	0,00	7.500,00
2019	03040017	12120003	03/04/2020	33903900	03.01.04.122.0100.2001.0000	ALENCAR SEGUNDO SOCIEDADE			8.500,00	8.500,00	0,00
2019	15040002	01040012	15/04/2020	33903000	09.02.10.301.0400.2035.0000	J R DE ARAUJO LOBATO NETO - ME			2.522,85	2.522,85	0,00
2019	15040003	06020005	15/04/2020	44905200	03.01.04.122.0100.2001.0000	J R DE ARAUJO LOBATO NETO - ME			1.183,00	1.183,00	0,00
2019	20040001	03060025	20/04/2020	33903900	09.02.10.122.0100.2031.0000	RADIO CONECT TELECOMUNICAÇÕES			315,00	315,00	0,00
2019	20040004	03060025	20/04/2020	33903900	09.02.10.122.0100.2031.0000	RADIO CONECT TELECOMUNICAÇÕES			315,00	315,00	0,00
2016	20040036	06010003	20/04/2020	33903600	09.02.10.302.0403.2041.0000	MARIA AUXILIADORA BARROSO			1.800,00	1.800,00	0,00
2016	20040038	06010014	20/04/2020	33903600	09.02.10.302.0403.2041.0000	DEMETRIO PINTO NETO			2.920,00	2.920,00	0,00
2019	23040004	12120002	23/04/2020	33903900	02.01.04.122.0100.2003.0000	ALENCAR SEGUNDO SOCIEDADE			8.500,00	8.500,00	0,00
2019	29040029	01020024	29/04/2020	33903600	07.01.13.122.0100.2018.0000	CAETANA ARRUDA AGUIAR			810,00	810,00	0,00
2019	11050013	19110002	11/05/2020	33903900	01.01.04.122.0100.2007.0000	ALENCAR SEGUNDO SOCIEDADE			8.400,00	8.400,00	0,00
2016	11050021	01120005	11/05/2020	33903600	09.02.10.302.0403.2041.0000	ANTONIO BARBOSA BERNARDO			3.000,00	3.000,00	0,00
2016	13050005	03110020	13/05/2020	33903600	09.02.10.302.0403.2041.0000	DEMETRIO PINTO NETO			2.920,00	2.920,00	0,00
2016	04060011	01090036	04/06/2020	33903600	09.02.10.302.0403.2041.0000	ANTONIO BARBOSA BERNARDO			7.000,00	7.000,00	0,00
2019	05060003	19110001	05/06/2020	33903900	02.01.04.122.0100.2003.0000	ALENCAR SEGUNDO SOCIEDADE			17.000,00	17.000,00	0,00
2016	05060073	03110021	05/06/2020	33903600	09.02.10.302.0403.2041.0000	ANTONIO BARBOSA BERNARDO			5.000,00	5.000,00	0,00
2019	05060078	03060026	05/06/2020	33903900	08.02.12.122.0100.2022.0000	RADIO CONECT TELECOMUNICAÇÕES			630,00	630,00	0,00
2019	05060079	03060026	05/06/2020	33903900	08.02.12.122.0100.2022.0000	RADIO CONECT TELECOMUNICAÇÕES			630,00	630,00	0,00
2019	05060080	03060026	05/06/2020	33903900	08.02.12.122.0100.2022.0000	RADIO CONECT TELECOMUNICAÇÕES			630,00	630,00	0,00
2019	05060082	03060026	05/06/2020	33903900	08.02.12.122.0100.2022.0000	RADIO CONECT TELECOMUNICAÇÕES			630,00	630,00	0,00
2019	05060083	02010108	05/06/2020	33903900	08.02.12.122.0100.2022.0000	RADIO CONECT TELECOMUNICAÇÕES			630,00	630,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	05060085	02010108	05/06/2020	33903900	08.02.12.122.0100.2022.0000	RADIO CONECT TELECOMUNICAÇÕES			630,00	630,00	0,00
2019	05060087	02010108	05/06/2020	33903900	08.02.12.122.0100.2022.0000	RADIO CONECT TELECOMUNICAÇÕES			630,00	630,00	0,00
2019	05060088	02010202	05/06/2020	33903900	08.02.12.122.0100.2022.0000	RADIO CONECT TELECOMUNICAÇÕES			630,00	630,00	0,00
2019	05060089	02010202	05/06/2020	33903900	08.02.12.122.0100.2022.0000	RADIO CONECT TELECOMUNICAÇÕES			630,00	630,00	0,00
2019	05060102	02010107	05/06/2020	33903900	10.01.08.122.0100.2057.0000	RADIO CONECT TELECOMUNICAÇÕES			630,00	630,00	0,00
2019	05060103	02010107	05/06/2020	33903900	10.01.08.122.0100.2057.0000	RADIO CONECT TELECOMUNICAÇÕES			630,00	630,00	0,00
2019	05060104	02010107	05/06/2020	33903900	10.01.08.122.0100.2057.0000	RADIO CONECT TELECOMUNICAÇÕES			630,00	630,00	0,00
2019	05060105	02010107	05/06/2020	33903900	10.01.08.122.0100.2057.0000	RADIO CONECT TELECOMUNICAÇÕES			630,00	630,00	0,00
2019	05060106	03060030	05/06/2020	33903900	10.01.08.122.0100.2057.0000	RADIO CONECT TELECOMUNICAÇÕES			630,00	630,00	0,00
2019	05060107	03060030	05/06/2020	33903900	10.01.08.122.0100.2057.0000	RADIO CONECT TELECOMUNICAÇÕES			630,00	630,00	0,00
2019	05060108	03060030	05/06/2020	33903900	10.01.08.122.0100.2057.0000	RADIO CONECT TELECOMUNICAÇÕES			630,00	630,00	0,00
2019	05060109	02010207	05/06/2020	33903900	10.01.08.122.0100.2057.0000	RADIO CONECT TELECOMUNICAÇÕES			630,00	630,00	0,00
2016	17090001	19090001	17/09/2020	33903000	05.01.15.122.0100.2012.0000	C. F. DE C. LEITE DA COSTA			16.579,50	16.579,50	0,00
2016	17090002	15060003	17/09/2020	33903000	05.01.15.122.0100.2012.0000	C. F. DE C. LEITE DA COSTA			8.047,00	8.047,00	0,00
2019	01120025	02010186	01/12/2020	33903900	10.01.08.122.0100.2057.0000	ACCORD CONTABILIDADE PUBLICA			7.800,00	7.800,00	0,00
2019	01120026	10050009	01/12/2020	33909200	10.01.08.122.0100.2057.0000	ACCORD CONTABILIDADE PUBLICA			2.600,00	2.600,00	0,00
2019	01120027	02010044	01/12/2020	33903900	03.01.04.122.0100.2001.0000	ACCORD CONTABILIDADE PUBLICA			8.100,00	8.100,00	0,00
2019	01120028	10050013	01/12/2020	33909200	03.01.04.122.0100.2001.0000	ACCORD CONTABILIDADE PUBLICA			2.700,00	2.700,00	0,00
2019	01120029	02010071	01/12/2020	33903900	07.01.13.122.0100.2018.0000	ACCORD CONTABILIDADE PUBLICA			4.200,00	4.200,00	0,00
2019	01120030	10050010	01/12/2020	33909200	07.01.13.122.0100.2018.0000	ACCORD CONTABILIDADE PUBLICA			1.400,00	1.400,00	0,00
2019	01120031	02010045	01/12/2020	33903900	04.01.20.122.0100.2008.0000	ACCORD CONTABILIDADE PUBLICA			3.000,00	3.000,00	0,00
2019	01120032	10050008	01/12/2020	33909200	04.01.20.122.0100.2008.0000	ACCORD CONTABILIDADE PUBLICA			1.500,00	1.500,00	0,00
2019	01120033	10050011	01/12/2020	33909200	05.01.15.122.0100.2011.0000	ACCORD CONTABILIDADE PUBLICA			1.500,00	1.500,00	0,00
2019	01120034	02010184	01/12/2020	33903900	08.02.12.122.0100.2022.0000	ACCORD CONTABILIDADE PUBLICA			10.500,00	10.500,00	0,00
2019	01120035	10050007	01/12/2020	33909200	08.02.12.122.0100.2022.0000	ACCORD CONTABILIDADE PUBLICA			3.500,00	3.500,00	0,00
2019	01120036	02010185	01/12/2020	33903900	09.02.10.122.0100.2031.0000	ACCORD CONTABILIDADE PUBLICA			6.800,00	6.800,00	0,00
2019	01120037	10050012	01/12/2020	33909200	09.02.10.122.0100.2031.0000	ACCORD CONTABILIDADE PUBLICA			3.400,00	3.400,00	0,00
2019	01120038	02010046	01/12/2020	33903900	05.01.15.122.0100.2011.0000	ACCORD CONTABILIDADE PUBLICA			4.500,00	4.500,00	0,00
									1.698.906,79	1.461.063,36	237.843,43



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
----------	-------	------	------	---------------------------------	--------	-----------	------------	----------------

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S-ME

Contador CRC-CE 914

LUCIANA RODRIGUES BARROSO BRAGA

Tesoureiro

MARIA STELA GOMES ROCHA

Prefeita Municipal - Em Responsência



**Prefeitura Municipal
de Uruburetama**

Resgatando a Credibilidade
na Certeza do Progresso

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2020

RESTOS A PAGAR - CANCELADOS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM n.º 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

**GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA**

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 08.02 - Fundo Municipal de Educação

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0085	02/01/2015	EDEL - EDEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ	12.122.0100.2038.0000.33903900	Processado	03/01/2020	888,72
02.01.0068	02/01/2017	EDEL - EDEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ	12.361.0600.2030.0000.33903900	Processado	03/01/2020	7.841,40
02.01.0074	02/01/2017	EDEL - EDEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ	12.122.0100.2023.0000.33903900	Processado	03/01/2020	1.412,87
02.01.0068	02/01/2019	EDEL - EDEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ	12.122.0100.2022.0000.33903900	Processado	03/01/2020	1.083,46
Total da Unidade Orçamentária:						11.226,45

Unidade Orçamentária: 08.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0067	02/01/2019	EDEL - EDEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ	12.361.0600.2059.0000.33903900	Processado	03/01/2020	12.016,05
Total da Unidade Orçamentária:						12.016,05
Total da Unidade Gestora:						23.242,50

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 09.02 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0069	02/01/2017	EDEL - EDEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ	10.122.0100.2037.0000.33903900	Processado	03/01/2020	1.241,68
02.01.0071	02/01/2017	EDEL - EDEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ	10.301.0400.2040.0000.33903900	Processado	03/01/2020	2.957,37
02.01.0072	02/01/2017	EDEL - EDEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ	10.302.0403.2041.0000.33903900	Processado	03/01/2020	6.776,41
04.09.0003	04/09/2018	EDEL - EDEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ	10.301.0400.2034.0000.33903900	Processado	03/01/2020	4.821,19
02.01.0070	02/01/2019	EDEL - EDEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ	10.301.0400.2035.0000.33903900	Processado	03/01/2020	7.492,09
03.06.0017	03/06/2019	EDEL - EDEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ	10.302.0403.2037.0000.33903900	Processado	03/01/2020	1.089,72
Total da Unidade Orçamentária:						24.378,46
Total da Unidade Gestora:						24.378,46

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

Unidade Orçamentária: 10.01 - Secretaria de Desenv. Social, Trabalho e Empreendedorismo

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0072	02/01/2019	EDEL - EDEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ	08.122.0100.2057.0000.33903900	Processado	03/01/2020	1.641,67
Total da Unidade Orçamentária:						1.641,67

Unidade Orçamentária: 10.02 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.04.0020	03/04/2017	EDEL - EDEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ	08.244.0202.2050.0000.33903900	Processado	03/01/2020	59,39
Total da Unidade Orçamentária:						59,39

**GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA**

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Total da Unidade Gestora: 1.701,06

Unidade Gestora: 9 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E DO ESPORTE

Unidade Orçamentária: 06.01 - Secretaria de Juventude e Esporte

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0077	02/01/2017	EENEL - EENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ	27.122.0100.2017.0000.33903900	Processado	03/01/2020	240,93
02.01.0070	02/01/2018	EENEL - EENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ	27.122.0100.2015.0000.33903900	Processado	03/01/2020	370,63
02.01.0073	02/01/2019	EENEL - EENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ	27.122.0100.2015.0000.33903900	Processado	03/01/2020	461,90
Total da Unidade Orçamentária:						1.073,46
Total da Unidade Gestora:						1.073,46

Unidade Gestora: 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 03.01 - Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0067	02/01/2017	EENEL - EENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ	04.122.0100.2001.0000.33903900	Processado	03/01/2020	7,12
02.01.0064	02/01/2019	EENEL - EENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ	04.122.0100.2001.0000.33903900	Processado	03/01/2020	12.533,14
02.09.0009	02/09/2019	EENEL - EENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ	04.122.0100.2001.0000.33903900	Processado	03/01/2020	1.505,62
Total da Unidade Orçamentária:						14.045,88
Total da Unidade Gestora:						14.045,88

Unidade Gestora: 14 - SECRETARIA DE DES. AGRÁRIO, REC. HÍDRICOS E M. AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 04.01 - Secretaria de Desenv. Agrário, Recursos Hídricos e Meio Ambiente

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0076	02/01/2017	EENEL - EENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ	20.122.0100.2009.0000.33903900	Processado	03/01/2020	2.700,43
02.01.0072	02/01/2018	EENEL - EENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ	20.122.0100.2008.0000.33903900	Processado	03/01/2020	3,19
02.01.0065	02/01/2019	EENEL - EENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ	20.122.0100.2008.0000.33903900	Processado	03/01/2020	6.119,73
Total da Unidade Orçamentária:						8.823,35
Total da Unidade Gestora:						8.823,35

Unidade Gestora: 15 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Unidade Orçamentária: 05.01 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0075	02/01/2017	EENEL - EENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ	15.122.0100.2012.0000.33903900	Processado	03/01/2020	3.797,57
02.01.0073	02/01/2018	EENEL - EENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ	15.122.0100.2011.0000.33903900	Processado	03/01/2020	329,50
14.09.0002	14/09/2018	EENEL - EENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ	15.122.0100.2011.0000.33903900	Processado	03/01/2020	1.570,81
02.01.0066	02/01/2019	EENEL - EENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ	15.122.0100.2011.0000.33903900	Processado	03/01/2020	15.306,04
Total da Unidade Orçamentária:						21.003,92



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Total da Unidade Gestora: 21.003,92

Total Geral: 94.268,63

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S-ME
Contador CRC-CE 914

LUCIANA RODRIGUES BARROSO BRAGA
Tesoureiro

MARIA STELA GOMES ROCHA
Prefeita Municipal - Em Responsência



**Prefeitura Municipal
de Uruburetama**

Resgatando a Credibilidade
na Certeza do Progresso

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2020

RESTOS A PAGAR - PRESCRITOS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM n.º 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



**Prefeitura Municipal
de Uruburetama**

Resgatando a Credibilidade
na Certeza do Progresso

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins e, especialmente perante a Câmara Municipal de **URUBURETAMA/CE** e ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que durante o exercício financeiro de **2020** este Município **não efetuou** o cancelamento por **PRESCRIÇÃO** de **RESTOS A PAGAR**.

URUBURETAMA-CE, 31 de dezembro de 2020.

MARIA STELA GOMES ROCHA
Ex-Prefeita Municipal



**Prefeitura Municipal
de Uruburetama**

Resgatando a Credibilidade
na Certeza do Progresso

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2020

Inciso XIII - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

**RELAÇÃO DOS BENS INCORPORADOS E BAIXADOS: MÓVEIS, IMÓVEIS, USO PÚBLICO,
INDUSTRIAIS E SEMOVENTES**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM n.º 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



**Prefeitura Municipal
de Uruburetama**

Resgatando a Credibilidade
na Certeza do Progresso

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2020

BENS MÓVEIS - INCORPORADOS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM n.º 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Unidade Oçamentária:** 0803 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
01/12/2020	03110083	03/11/2020	MULTIPRINT COMERCIO DE TONEF	12.361.0221.2.060-0000	4.4.90.52.00	9.825,00	9.825,00	0,00	203	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE URUBURETAMA.

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 9.825,00

Total por Unidade Gestora R\$: 9.825,00

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0901 - SECRETARIA DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
05/11/2020	05110002	05/11/2020	RILAME FERREIRA DA SILVA - ME	10.122.0007.2.070-0000	4.4.90.52.00	31.956,00	31.956,00	0,00	1501	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA.										

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 31.956,00

Unidade Oçamentária: 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
13/02/2020	11020004	11/02/2020	A.L.S CASTRO COMERCIAL E SERV	10.302.0181.2.083-0000	4.4.90.52.00	15.845,00	15.845,00	0,00	579	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA IMPLANTAÇÃO DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE URUBURETAMA - CONTRATO N. 2201.01/2020.01										
08/05/2020	08050005	08/05/2020	J E DA SILVA SERVICOS ME	10.305.0187.2.086-0000	4.4.90.52.00	3.520,00	3.520,00	0,00	4720	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR MOTORIZADO 321S15 TENDO EM VISTA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ENDEMIAS NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19, SOB A GESTÃO DA SEC. DE SAÚDE.										
28/05/2020	15050001	15/05/2020	ELO COMERCIO DE MOVEIS E ELE	10.302.0181.2.083-0000	4.4.90.52.00	1.749,50	1.749,50	0,00	118	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE VENTILADORES E MICROONDAS TENDO EM VISTA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ANTONIO NERY FILHO, SOB A GESTÃO DA SEC. DE SAÚDE.										
29/05/2020	27050002	27/05/2020	F B COMERCIO DE PRODUTOS E E	10.301.0181.2.078-0000	4.4.90.52.00	2.070,00	2.070,00	0,00	1263	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE DE TERMOMETROS, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID -19, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA.										
29/05/2020	27050004	27/05/2020	F B COMERCIO DE PRODUTOS E E	10.302.0181.2.083-0000	4.4.90.52.00	1.380,00	1.380,00	0,00	1262	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TERMOMETROS TENDO EM VISTA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID -19, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA. HOSPITAL.										
20/10/2020	28090014	28/09/2020	OXIGENIO CARIRI LTDA	10.302.0181.2.083-0000	4.4.90.52.00	18.000,00	18.000,00	0,00	12980	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE CILINDROS PARA OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ANTONIO NERY FILHO, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE URUBURETAMA-CE.										
10/11/2020	03110009	03/11/2020	F B COMERCIO DE PRODUTOS E E	10.302.0181.2.083-0000	4.4.90.52.00	6.850,00	6.850,00	0,00	1330	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE UM APARELHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE URUBURTAMA.										
20/11/2020	03110024	03/11/2020	MV INFORMATICA COMERCIO E CC	10.302.0181.2.083-0000	4.4.90.52.00	3.692,00	3.692,00	0,00	11	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE FOGAO BEBEDOURO E VENTILADORES PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.										

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 53.106,50

Total por Unidade Gestora R\$: 85.062,50

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DA JUVENTUDE E DO ESPORTE**Unidade Orçamentária:** 0601 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
25/06/2020	22060004	22/06/2020	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO D	04.122.0007.2.037-0000	4.4.90.52.00	2.811,00	2.811,00	0,00	946236	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR TIPO DESKTOP, TENDO EM VISTA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE.

Totais por Unidade Orçamentária R\$: 2.811,00

Total por Unidade Gestora R\$: 2.811,00

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA**Unidade Oçamentária:** 0701 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
25/06/2020	22060002	22/06/2020	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO D	13.122.0007.2.043-0000	4.4.90.52.00	2.811,00	2.811,00	0,00	946237	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR TIPO DESKTOP, TENDO EM VISTA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE TURISMO E CULTURA.

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 2.811,00

Total por Unidade Gestora R\$: 2.811,00

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Unidade Oçamentária: 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
13/05/2020	04050008	04/05/2020	FRANCISCA LYNNY KELES DE SOU	04.122.0007.2.013-0000	4.4.90.52.00	16.800,00	16.800,00	0,00	207	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE.										
25/06/2020	22060005	22/06/2020	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO D	04.122.0007.2.013-0000	4.4.90.52.00	5.691,00	5.691,00	0,00	946189	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR TIPO DESKTOP E NOTEBOOK, TENDO EM VISTA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE ADM. PLAN. E FINANÇAS.										
06/11/2020	05100042	05/10/2020	FERNANDES ATACAREJO LTDA	04.122.0007.2.013-0000	4.4.90.52.00	14.750,00	14.750,00	0,00	008	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS.										

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 37.241,00

Total por Unidade Gestora R\$: 37.241,00

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO**Unidade Oçamentária:** 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
25/06/2020	22060003	22/06/2020	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO D	04.122.0007.2.003-0000	4.4.90.52.00	2.811,00	2.811,00	0,00	946235	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR TIPO DESKTOP, TENDO EM VISTA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO.

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 2.811,00

Total por Unidade Gestora R\$: 2.811,00

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO**Unidade Orçamentária:** 0501 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
25/06/2020	22060001	22/06/2020	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO D	15.122.0007.2.030-0000	4.4.90.52.00	2.811,00	2.811,00	0,00	946234	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR TIPO DESKTOP, TENDO EM VISTA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO.

Totais por Unidade Orçamentária R\$: 2.811,00

Total por Unidade Gestora R\$: 2.811,00

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Unidade Oçamentária: 1101 - CAMARA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
30/09/2020	30090003	30/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUB	01.031.0001.2.125-0000	4.4.90.52.00	159,80	159,80	0,00	S/ NF	B. Móvel

Histórico:

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 159,80

Total por Unidade Gestora R\$: 159,80

Totais Gerais R\$: 143.532,30



FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S-ME

Contador CRC-CE 914



LUCIANA RODRIGUES BARROSO BRAGA

Tesoureiro



MARIA STELA GOMES ROCHA

Prefeita Municipal - Em Responsência



**Prefeitura Municipal
de Uruburetama**

Resgatando a Credibilidade
na Certeza do Progresso

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2020

BENS IMÓVEIS - INCORPORADOS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM n.º 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DA JUVENTUDE E DO ESPORTE

Unidade Oçamentária: 0601 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
22/07/2020	06070019	06/07/2020	DTC CONSTRUCOES E SERVICOS	27.812.0522.1.014-0000	4.4.90.51.00	13.866,72	13.866,72	0,00	344	
			Histórico: REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ARENINHA NO DISTRITO DE MUNDAU EM URUBURETAMA-CE, CONFORME CONTRATO Nº1103.02/2020-02, JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE.							
22/07/2020	06070020	06/07/2020	DTC CONSTRUCOES E SERVICOS	27.812.0522.1.014-0000	4.4.90.51.00	13.866,72	13.866,72	0,00	343	
			Histórico: REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ARENINHA NO BAIRRO DO ANGELIM EM URUBURETAMA-CE, CONFORME CONTRATO Nº1103.02/2020-02 JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE.							
22/07/2020	06070021	06/07/2020	JP SERVICOS E LOCACOES EIRELI	27.812.0522.1.014-0000	4.4.90.51.00	14.278,65	14.278,65	0,00	719	
			Histórico: REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ARENINHA NO BAIRRONOSSA SENHORA DAS GRACAS NO MUNICIPIO DE URUBURETAMA-CE,CONTRATO DE Nº1103.02/2020-03 JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE.							
10/08/2020	10080002	10/08/2020	MV INFORMATICA COMERCIO E CC	27.812.0522.1.014-0000	4.4.90.51.00	11.038,03	11.038,03	0,00	28	
			Histórico: 1ª MEDIÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA JADSON JOSÉ MARTINS CHAVES NO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA.							
26/08/2020	11080001	11/08/2020	MV INFORMATICA COMERCIO E CC	27.812.0522.1.014-0000	4.4.90.51.00	50.474,81	50.474,81	0,00	32	
			Histórico: 2ª MEDIÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA JADSON JOSÉ MARTINS CHAVES NO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA.							
02/09/2020	02090007	02/09/2020	MV INFORMATICA COMERCIO E CC	27.812.0522.1.014-0000	4.4.90.51.00	16.406,27	16.406,27	0,00	34	
			Histórico: 3ª MEDIÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA JADSON JOSÉ MARTINS CHAVES NO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA.							
18/09/2020	15090001	15/09/2020	MV INFORMATICA COMERCIO E CC	27.812.0522.1.014-0000	4.4.90.51.00	18.788,38	18.788,38	0,00	39	
			Histórico: 4ª MEDIÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA JADSON JOSÉ MARTINS CHAVES NO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA.							
21/09/2020	21090001	21/09/2020	DTC CONSTRUCOES E SERVICOS	27.812.0522.1.014-0000	4.4.90.51.00	30.285,45	30.285,45	0,00	405	
			Histórico: REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ARENINHA NO BAIRRO DO ANGELIM EM URUBURETAMA-CE, CONFORME CONTRATO Nº1103.02/2020-02 JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE.							
21/09/2020	21090002	21/09/2020	DTC CONSTRUCOES E SERVICOS	27.812.0522.1.014-0000	4.4.90.51.00	59.302,35	59.302,35	0,00	404	
			Histórico: REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ARENINHA NO DISTRITO DE MUNDAU EM URUBURETAMA-CE, CONFORME CONTRATO Nº1103.02/2020-02, JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE.							
21/09/2020	21090003	21/09/2020	JP SERVICOS E LOCACOES EIRELI	27.812.0522.1.014-0000	4.4.90.51.00	36.395,90	36.395,90	0,00	813	
			Histórico: REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ARENINHA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRACAS NO MUNICIPIO DE URUBURETAMA-CE,CONTRATO DE Nº1103.02/2020-03 JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE.							

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DA JUVENTUDE E DO ESPORTE

Unidade Oçamentária: 0601 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
16/10/2020	16100006	16/10/2020	DTC CONSTRUCOES E SERVICOS	27.812.0522.1.014-0000	4.4.90.51.00	10.281,27	10.281,27	0,00	434	
			Histórico: REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ARENINHA NO DISTRITO DE MUNDAU EM URUBURETAMA-CE, CONFORME CONTRATO Nº1103.02/2020-02, JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE.							
16/10/2020	16100008	16/10/2020	DTC CONSTRUCOES E SERVICOS	27.812.0522.1.014-0000	4.4.90.51.00	74.013,24	74.013,24	0,00	435	
			Histórico: REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ARENINHA NO BAIRRO DO ANGELIM EM URUBURETAMA-CE, CONFORME CONTRATO Nº1103.02/2020-02 JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE.							
19/10/2020	16100007	16/10/2020	JP SERVICOS E LOCACOES EIRELI	27.812.0522.1.014-0000	4.4.90.51.00	73.089,10	73.089,10	0,00	845	
			Histórico: REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ARENINHA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRACAS NO MUNICIPIO DE URUBURETAMA-CE,CONTRATO DE Nº1103.02/2020-03 JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE.							
11/11/2020	20100008	20/10/2020	DTC CONSTRUCOES E SERVICOS	27.812.0522.1.014-0000	4.4.90.51.00	80.963,11	80.963,11	0,00	476	
			Histórico: REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ARENINHA NO DISTRITO DE MUNDAU EM URUBURETAMA-CE, CONFORME CONTRATO Nº1103.02/2020-02, JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE.							
11/11/2020	20100009	20/10/2020	JP SERVICOS E LOCACOES EIRELI	27.812.0522.1.014-0000	4.4.90.51.00	78.016,37	78.016,37	0,00	896	
			Histórico: REFERENTE A 4ªMEDIÇÃO DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ARENINHA NO BAIRRONOSSA SENHORA DAS GRACAS NO MUNICIPIO DE URUBURETAMA-CE,CONTRATO DE Nº1103.02/2020-03 JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE.							
11/11/2020	20100010	20/10/2020	DTC CONSTRUCOES E SERVICOS	27.812.0522.1.014-0000	4.4.90.51.00	71.403,47	71.403,47	0,00	477	
			Histórico: REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ARENINHA NO BAIRRO DO ANGELIM NO MUNICIPIO DE URUBURETAMA-CE,CONTRATO DE Nº1103.02/2020-03 JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE.							
08/12/2020	08120002	08/12/2020	JP SERVICOS E LOCACOES EIRELI	27.812.0522.1.014-0000	4.4.90.51.00	12.808,70	12.808,70	0,00	923	
			Histórico: REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ARENINHA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRACAS NO MUNICIPIO DE URUBURETAMA-CE,CONTRATO DE Nº1103.02/2020-03 JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE.							
08/12/2020	08120003	08/12/2020	DTC CONSTRUCOES E SERVICOS	27.812.0522.1.014-0000	4.4.90.51.00	12.840,58	12.840,58	0,00	513	
			Histórico: REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ARENINHA NO BAIRRO DO ANGELIM NO MUNICIPIO DE URUBURETAMA-CE,CONTRATO DE Nº1103.02/2020-03 JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE.							
08/12/2020	08120004	08/12/2020	DTC CONSTRUCOES E SERVICOS	27.812.0522.1.014-0000	4.4.90.51.00	28.012,78	28.012,78	0,00	514	
			Histórico: REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ARENINHA NO DISTRITO DE MUNDAU EM URUBURETAMA-CE, CONFORME CONTRATO Nº1103.02/2020-02, JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE.							

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DA JUVENTUDE E DO ESPORTE**Unidade Oçamentária:** 0601 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
30/12/2020	29120001	29/12/2020	DTC CONSTRUCOES E SERVICOS	27.812.0522.1.014-0000	4.4.90.51.00	12.417,79	12.417,79	0,00	540	
Histórico: REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ARENINHA NO DISTRITO DE MUNDAU EM URUBURETAMA-CE, CONFORME CONTRATO Nº1103.02/2020-02, JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE.										
30/12/2020	29120002	29/12/2020	DTC CONSTRUCOES E SERVICOS	27.812.0522.1.014-0000	4.4.90.51.00	10.451,71	10.451,71	0,00	544	
Histórico: REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ARENINHA NO BAIRRO DO ANGELIM NO MUNICIPIO DE URUBURETAMA-CE,CONTRATO DE Nº1103.02/2020-03 JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE.										

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 729.001,40**Total por Unidade Gestora R\$:** 729.001,40

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
10/02/2020	06010006	06/01/2020	CONSTRUTORA RIBEIRO EIRELI-MI	15.122.0068.1.004-0000	4.4.90.51.00	31.910,54	31.910,54	0,00	113	
			Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EXTENSÃO DO CANAL TAUA NA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTA MUNICIPALIDADE.							
22/07/2020	06070022	06/07/2020	JP SERVICOS E LOCACOES EIRELI	15.451.0284.1.006-0000	4.4.90.51.00	28.647,00	28.647,00	0,00	718	
			Histórico: REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS PROXIMO AO ESTADIO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE URUBURETAMA-CE DE ACORDO COM CONTRATO DE Nº1103.01/2020-01, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.							
22/07/2020	06070023	06/07/2020	JP SERVICOS E LOCACOES EIRELI	15.451.0284.1.006-0000	4.4.90.51.00	9.014,46	9.014,46	0,00	717	
			Histórico: REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EM FRENTE A ARENINHA NO BAIRRO DO ITAMARATY NO MUNICIPIO DE URUBURETAMA-CE, CONTRATO DE Nº1103.01/2020-01							
31/07/2020	30070004	30/07/2020	JP SERVICOS E LOCACOES EIRELI	15.451.0284.1.006-0000	4.4.90.51.00	31.671,56	31.671,56	0,00	726	
			Histórico: REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EM FRENTE A ARENINHA NO BAIRRO DO ITAMARATY NO MUNICIPIO DE URUBURETAMA-CE, CONTRATO DE Nº1103.01/2020-01							
04/08/2020	30070005	30/07/2020	JP SERVICOS E LOCACOES EIRELI	15.451.0284.1.006-0000	4.4.90.51.00	33.494,86	33.494,86	0,00	736	
			Histórico: REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS PROXIMO AO ESTADIO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE URUBURETAMA-CE DE ACORDO COM CONTRATO DE Nº1103.01/2020-01, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.							
26/08/2020	10080008	10/08/2020	JP SERVICOS E LOCACOES EIRELI	15.451.0284.1.006-0000	4.4.90.51.00	15.685,47	15.685,47	0,00	783	
			Histórico: REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EM FRENTE A ARENINHA NO BAIRRO DO ITAMARATY NO MUNICIPIO DE URUBURETAMA-CE, CONTRATO DE Nº1103.01/2020-01							
26/08/2020	10080009	10/08/2020	JP SERVICOS E LOCACOES EIRELI	15.451.0284.1.006-0000	4.4.90.51.00	78.720,81	78.720,81	0,00	784	
			Histórico: REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS PROXIMO AO ESTADIO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE URUBURETAMA-CE DE ACORDO COM CONTRATO DE Nº1103.01/2020-01, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.							
09/09/2020	08090001	08/09/2020	CONSTRUTORA NOVARQ EIRELI	15.122.0068.1.004-0000	4.4.90.51.00	35.764,48	35.764,48	0,00	12	
			Histórico: CONSTRUÇÃO DE DOIS ABRIGOS EM ESTRUTURA MATALICA NO MUNICIPIO DE URUBURETAMA.							
11/11/2020	11110002	11/11/2020	JP SERVICOS E LOCACOES EIRELI	15.451.0284.1.006-0000	4.4.90.51.00	26.547,99	26.547,99	0,00	895	
			Histórico: REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS PROXIMO AO ESTADIO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE URUBURETAMA-CE DE ACORDO COM CONTRATO DE Nº1103.01/2020-01, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.							

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO**Unidade Oçamentária:** 0501 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
11/11/2020	11110001	11/11/2020	JP SERVICOS E LOCACOES EIRELI	15.451.0284.1.006-0000	4.4.90.51.00	13.274,00	13.274,00	0,00	894	

Histórico: REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EM FRENTE A ARENINHA NO BAIRRO DO ITAMARATY NO MUNICIPIO DE URUBURETAMA-CE, CONTRATO DE Nº1103.01/2020-01

Totais por Unidade Orçamentária R\$: 304.731,17**Total por Unidade Gestora R\$:** 304.731,17**Totais Gerais R\$:** 1.033.732,57

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S-ME

Contador CRC-CE 914



LUCIANA RODRIGUES BARROSO BRAGA

Tesoureiro



MARIA STELA GOMES ROCHA

Prefeita Municipal - Em Responsência



**Prefeitura Municipal
de Uruburetama**

Resgatando a Credibilidade
na Certeza do Progresso

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2020

Inciso XIV - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA, COBRADA E PRESCRITA NO EXERCÍCIO,
ESPECIFICANDO OS VALORES ALUSIVOS AOS CRÉDITOS DE NATUREZA
TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM n.º 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins e, especialmente perante a Câmara Municipal de **URUBURETAMA/CE** e ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que a **DÍVIDA ATIVA** do Município de **Uruburetama**, ao final do exercício de 2020, encontra-se representada pelos valores abaixo indicados:

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EM 2019	R\$	3.917.962,75
Dívida Ativa Tributária	R\$	1.928.710,92
Dívida Ativa Não Tributária	R\$	1.989.251,93
INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA EM 2020	R\$	486.795,90
Dívida Ativa Tributária	R\$	486.795,90
Dívida Ativa Tributária	R\$	0,00
COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA EM 2020	R\$	13.570,72
Dívida Ativa Tributária	R\$	13.570,72
Dívida Ativa Não Tributária	R\$	0,00
CANCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA	R\$	0,00
Dívida Ativa Tributária	R\$	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	R\$	0,00
PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	R\$	247.185,66
Dívida Ativa Tributária	R\$	247.185,66
Dívida Ativa Não Tributária	R\$	0,00
SALDO ATUAL EXERCÍCIO DE 2020	R\$	4.144.002,37
Saldo Atual Dívida Ativa Tributária	R\$	2.154.750,44
Saldo Atual Dívida Ativa Não Tributária	R\$	1.989.251,93

URUBURETAMA-CE, 31 de dezembro de 2020.

MARIA STELA GOMES ROCHA
Ex-Prefeita Municipal



**Prefeitura Municipal
de Uruburetama**

Resgatando a Credibilidade
na Certeza do Progresso

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2020

Inciso XV - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
**COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO DOS VALORES DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA,
DECORRENTES DE ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCM**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM n.º 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



**Prefeitura Municipal
de Uruburetama**

Resgatando a Credibilidade
na Certeza do Progresso

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins e, especialmente perante a Câmara Municipal de **URUBURETAMA/CE** e ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que durante o exercício financeiro **2020** este Município **não inscreveu** em sua **DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA** qualquer a importância decorrente de ACÓRDÃO do TCE/CE.

URUBURETAMA-CE, 31 de dezembro de 2020.

MARIA STELA GOMES ROCHA
Ex-Prefeita Municipal



**Prefeitura Municipal
de Uruburetama**

Resgatando a Credibilidade
na Certeza do Progresso

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2020

Inciso XVI - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
**COMPROVAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OBJETIVANDO A COBRANÇA DA
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, COM RELAÇÃO AOS VALORES DECORRENTES DE
ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCM**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM n.º 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins e, especialmente perante a Câmara Municipal de **URUBURETAMA/CE** e ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que em face da Administração Municipal **não ter inscrito** qualquer importância em sua **DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA** decorrente de ACÓRDÃO do TCE/CE relativo ao exercício financeiro de **2020**, conseqüentemente nenhuma medida de cobrança foi adotada.

URUBURETAMA-CE, 31 de dezembro de 2020.

MARIA STELA GOMES ROCHA
Ex-Prefeita Municipal



**Prefeitura Municipal
de Uruburetama**

Resgatando a Credibilidade
na Certeza do Progresso

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2020

Inciso XVII - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
COMPROVANTES DA CONTA VALORES EM 31/12

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM n.º 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



**Prefeitura Municipal
de Uruburetama**

Resgatando a Credibilidade
na Certeza do Progresso

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins e, especialmente perante a Câmara Municipal de **URUBURETAMA/CE** e ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que o Município de **Uruburetama/CE** não é proprietário de ações e/ou valores mercantis.

URUBURETAMA-CE, 31 de dezembro de 2020.

MARIA STELA GOMES ROCHA
Ex-Prefeita Municipal



**Prefeitura Municipal
de Uruburetama**

Resgatando a Credibilidade
na Certeza do Progresso

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2020

Inciso XVIII - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM n.º 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	56.645.720,00	0,00	5.928.781,65	0,00	57.917.673,62	1.271.953,62 (+)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.067.945,00	0,00	697.763,56	0,00	1.574.380,44	493.564,56 (-)
1110.00.00.0000.000	Impostos	1.653.445,00	0,00	675.752,42	0,00	1.434.113,76	219.331,24 (-)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	531.685,00	0,00	479.308,54	0,00	921.942,32	390.257,32 (+)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	531.685,00	0,00	479.308,54	0,00	921.942,32	390.257,32 (+)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	531.685,00	0,00	479.308,54	0,00	921.942,32	390.257,32 (+)
1118.00.00.0000.000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.121.760,00	0,00	196.443,88	0,00	512.171,44	609.588,56 (-)
1118.01.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	328.160,00	0,00	0,00	0,00	43.682,81	284.477,19 (-)
1118.01.11.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	203.360,00	0,00	0,00	0,00	22.152,03	181.207,97 (-)
1118.01.13.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	120.000,00	0,00	0,00	0,00	13.570,72	106.429,28 (-)
1118.01.41.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	4.800,00	0,00	0,00	0,00	7.960,06	3.160,06 (+)
1118.02.00.0000.000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	793.600,00	0,00	196.443,88	0,00	468.488,63	325.111,37 (-)
1118.02.31.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	753.600,00	0,00	190.435,55	0,00	434.636,60	318.963,40 (-)
1118.02.31.0200.000	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL	40.000,00	0,00	6.008,33	0,00	33.852,03	6.147,97 (-)
1120.00.00.0000.000	Taxas	398.500,00	0,00	22.011,14	0,00	140.266,68	258.233,32 (-)
1121.00.00.0000.000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	386.500,00	0,00	22.011,14	0,00	138.673,11	247.826,89 (-)
1121.01.00.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	40.000,00	0,00	22.011,14	0,00	138.673,11	98.673,11 (+)
1121.01.11.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	40.000,00	0,00	22.011,14	0,00	138.673,11	98.673,11 (+)
1121.04.00.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	346.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.500,00 (-)
1121.04.11.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	346.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.500,00 (-)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	12.000,00	0,00	0,00	0,00	1.593,57	10.406,43 (-)
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	12.000,00	0,00	0,00	0,00	1.593,57	10.406,43 (-)
1122.01.11.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	12.000,00	0,00	0,00	0,00	1.593,57	10.406,43 (-)
1130.00.00.0000.000	Contribuição de Melhoria	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00 (-)
1130.00.11.0000.000	Contribuição de Melhoria - Principal	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	1.068.000,00	0,00	7.537,97	0,00	190.345,54	877.654,46 (-)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.068.000,00	0,00	7.537,97	0,00	190.345,54	877.654,46 (-)
1240.00.11.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.068.000,00	0,00	7.537,97	0,00	190.345,54	877.654,46 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	246.400,00	0,00	210,77	0,00	15.090,53	231.309,47 (-)
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00 (-)



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1310.99.00.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00 (-)
1310.99.11.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	220.000,00	0,00	210,77	0,00	15.090,53	204.909,47 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	220.000,00	0,00	210,77	0,00	15.090,53	204.909,47 (-)
1321.00.11.0200.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	16.000,00	0,00	51,07	0,00	4.086,57	11.913,43 (-)
1321.00.11.0300.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde	48.000,00	0,00	32,26	0,00	1.292,02	46.707,98 (-)
1321.00.11.0400.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)	4.000,00	0,00	39,98	0,00	3.267,02	732,98 (-)
1321.00.11.0800.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	16.000,00	0,00	0,00	0,00	610,64	15.389,36 (-)
1321.00.11.1000.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	16.000,00	0,00	45,33	0,00	4.709,94	11.290,06 (-)
1321.00.11.1300.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	120.000,00	0,00	42,13	0,00	1.124,34	118.875,66 (-)
1390.00.00.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00 (-)
1390.00.11.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00 (-)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	32.000,00	0,00	0,00	0,00	29.513,86	2.486,14 (-)
1610.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00 (-)
1610.01.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00 (-)
1610.01.11.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00 (-)
1690.00.00.0000.000	Outros Serviços	16.000,00	0,00	0,00	0,00	29.513,86	13.513,86 (+)
1690.99.00.0000.000	Outros Serviços	16.000,00	0,00	0,00	0,00	29.513,86	13.513,86 (+)
1690.99.11.0000.000	Outros Serviços - Principal	16.000,00	0,00	0,00	0,00	29.513,86	13.513,86 (+)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	52.984.575,00	0,00	5.084.389,03	0,00	55.880.699,83	2.896.124,83 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	29.910.167,00	0,00	3.028.458,56	0,00	36.561.592,30	6.651.425,30 (+)
1718.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica E/M	29.910.167,00	0,00	3.028.458,56	0,00	36.561.592,30	6.651.425,30 (+)
1718.01.00.0000.000	Participação na Receita da União	14.447.667,00	0,00	2.058.473,57	0,00	18.323.104,39	3.875.437,39 (+)
1718.01.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	13.966.067,00	0,00	1.278.533,83	0,00	16.759.433,64	2.793.366,64 (+)
1718.01.31.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	240.000,00	0,00	779.656,53	0,00	779.656,53	539.656,53 (+)
1718.01.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	240.000,00	0,00	0,00	0,00	781.318,78	541.318,78 (+)
1718.01.51.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.600,00	0,00	283,21	0,00	2.695,44	1.095,44 (+)



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1718.02.00.0000.000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	908.000,00	0,00	24.507,08	0,00	286.418,06	621.581,94 (-)
1718.02.21.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00 (-)
1718.02.31.0000.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	180.000,00	0,00	0,00	0,00	7.668,84	172.331,16 (-)
1718.02.61.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	704.000,00	0,00	24.507,08	0,00	278.749,22	425.250,78 (-)
1718.02.91.0000.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00 (-)
1718.03.00.0000.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	8.146.000,00	0,00	452.077,80	0,00	7.299.872,83	846.127,17 (-)
1718.03.11.0000.000	Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal	928.828,00	0,00	28.305,00	0,00	28.305,00	900.523,00 (-)
1718.03.11.0100.000	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	2.199.572,00	0,00	326.970,83	0,00	2.850.214,00	650.642,00 (+)
1718.03.11.0200.000	PAB Variável - Programa Saúde da Família	1.257.600,00	0,00	0,00	0,00	149.339,87	1.108.260,13 (-)
1718.03.11.0300.000	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	320.000,00	0,00	0,00	0,00	668.550,00	348.550,00 (+)
1718.03.11.0400.000	PAB Variável - Saúde Bucal	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00 (-)
1718.03.11.0500.000	NASF - Núcleo de Atendimento Saúde da Família	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 (-)
1718.03.11.0600.000	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00 (-)
1718.03.11.0700.000	Centro de Especialidades Odontológica - CEO	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 (-)
1718.03.11.1000.000	Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta Complexidade	48.000,00	0,00	76.852,37	0,00	922.228,44	874.228,44 (+)
1718.03.11.1100.000	Vigilância Sanitária	48.000,00	0,00	3.309,60	0,00	224.158,94	176.158,94 (+)
1718.03.11.1200.000	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	56.000,00	0,00	6.000,00	0,00	30.000,00	26.000,00 (-)
1718.03.11.1400.000	Vigilância Epidemiológica e Ambiental	64.000,00	0,00	10.640,00	0,00	11.732,50	52.267,50 (-)
1718.03.11.2300.000	Transferências do SUS-Outras Ações do Bloco de Investimento do SUS	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00 (-)
1718.03.11.9800.000	Outras Transferências do SUS - Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415.344,08	2.415.344,08 (+)
1718.03.11.9900.000	Outros Programas Finan. Fundo a Fundo - MAC	2.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660.000,00 (-)
1718.03.91.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1718.04.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00 (-)
1718.04.11.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00 (-)
1718.05.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	465.600,00	0,00	129.252,73	0,00	1.514.306,82	1.048.706,82 (+)
1718.05.11.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	75.600,00	0,00	55.295,41	0,00	632.009,72	556.409,72 (+)



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1718.05.21.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1718.05.31.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	300.000,00	0,00	70.829,20	0,00	784.615,08	484.615,08 (+)
1718.05.41.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	20.000,00	0,00	3.128,12	0,00	97.682,02	77.682,02 (+)
1718.05.91.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 (-)
1718.06.00.0000.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00 (-)
1718.06.11.0000.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00 (-)
1718.09.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	4.100.000,00	0,00	287.839,57	0,00	4.775.920,40	675.920,40 (+)
1718.09.11.0100.000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 60	2.460.000,00	0,00	172.703,74	0,00	2.865.552,23	405.552,23 (+)
1718.09.11.0200.000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 40	1.640.000,00	0,00	115.135,83	0,00	1.910.368,17	270.368,17 (+)
1718.10.11.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)
1718.10.11.0100.000	Transferências de Convênio Estado - HPP	60.000,00	0,00	2.353,48	0,00	28.241,76	31.758,24 (-)
1718.10.21.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00 (-)
1718.10.31.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	186.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.700,00 (-)
1718.10.51.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00 (-)
1718.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00 (-)
1718.12.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.105.800,00	0,00	73.954,33	0,00	656.751,62	449.048,38 (-)
1718.12.11.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.081.800,00	0,00	0,00	0,00	152.132,06	929.667,94 (-)
1718.12.11.0100.000	Proteção Social Básica - FNAS	0,00	0,00	24.719,32	0,00	31.019,14	31.019,14 (+)
1718.12.11.0300.000	Cadastro Único - Gestão SUAS - FNAS	12.000,00	0,00	23.983,99	0,00	107.631,51	95.631,51 (+)
1718.12.11.0600.000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	220.126,84	220.126,84 (+)
1718.12.11.0700.000	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - FNAS	0,00	0,00	18.297,02	0,00	106.459,99	106.459,99 (+)
1718.12.11.1000.000	Piso Fixo de Média Complexidade - MSE - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.172,08	12.172,08 (+)
1718.12.11.2200.000	Componente Programa Primeira Infância do SUAS - FNAS	12.000,00	0,00	6.954,00	0,00	27.210,00	15.210,00 (+)
1718.99.00.0000.000	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00	3.676.976,42	3.676.976,42 (+)
1718.99.11.0000.000	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	3.376.976,42	3.376.976,42 (+)



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1718.99.11.0300.000	Outras Transferências da União - Emendas Parlamentares - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 (+)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.400.708,00	0,00	690.557,42	0,00	6.448.773,55	1.951.934,45 (-)
1728.00.00.0000.000	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	8.400.708,00	0,00	690.557,42	0,00	6.448.773,55	1.951.934,45 (-)
1728.01.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados	7.104.608,00	0,00	682.404,85	0,00	6.367.562,53	737.045,47 (-)
1728.01.11.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.745.888,00	0,00	675.464,76	0,00	5.936.580,77	190.692,77 (+)
1728.01.21.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	740.000,00	0,00	4.182,41	0,00	386.151,71	353.848,29 (-)
1728.01.31.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	26.720,00	0,00	2.757,68	0,00	24.484,63	2.235,37 (-)
1728.01.41.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	592.000,00	0,00	0,00	0,00	20.345,42	571.654,58 (-)
1728.02.00.0000.000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	16.000,00	0,00	152,57	0,00	1.711,02	14.288,98 (-)
1728.02.31.0000.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	16.000,00	0,00	152,57	0,00	1.711,02	14.288,98 (-)
1728.10.11.0000.000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00 (-)
1728.10.21.0000.000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00 (-)
1728.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	483.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.200,00 (-)
1728.10.91.9000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	0,00	8.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00 (+)
1728.99.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados	116.900,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	109.400,00 (-)
1728.99.11.0100.000	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS	116.900,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	109.400,00 (-)
1730.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00 (-)
1738.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios - Específica de Estados, DF e Municípios	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00 (-)
1738.02.00.0000.000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00 (-)
1738.02.11.0000.000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00 (-)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	14.489.700,00	0,00	1.365.373,05	0,00	12.870.333,98	1.619.366,02 (-)
1758.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	14.489.700,00	0,00	1.365.373,05	0,00	12.870.333,98	1.619.366,02 (-)
1758.01.00.0000.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	14.465.700,00	0,00	1.365.373,05	0,00	12.870.333,98	1.595.366,02 (-)
1758.01.11.0100.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. Educação - Principal 60%	8.679.420,00	0,00	819.223,81	0,00	7.809.705,68	869.714,32 (-)
1758.01.11.0200.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. Educação - Principal 40%	5.786.280,00	0,00	546.149,24	0,00	5.060.628,30	725.651,70 (-)
1758.99.00.0000.000	Outras Transferências Multigovernamentais	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00 (-)



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1758.99.11.0000.000	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00 (-)
1770.00.00.0000.000	Transferências de Pessoas Físicas	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00 (-)
1770.00.11.0000.000	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	246.800,00	0,00	138.880,32	0,00	227.643,42	19.156,58 (-)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.000,00	0,00	0,00	0,00	14.004,09	10.004,09 (+)
1910.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	800,00	0,00	0,00	0,00	12.538,02	11.738,02 (+)
1910.01.11.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	800,00	0,00	0,00	0,00	12.538,02	11.738,02 (+)
1910.07.00.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	3.200,00	0,00	0,00	0,00	1.466,07	1.733,93 (-)
1910.07.11.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	3.200,00	0,00	0,00	0,00	1.466,07	1.733,93 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	222.400,00	0,00	138.880,32	0,00	213.639,33	8.760,67 (-)
1921.00.00.0000.000	Indenizações	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00 (-)
1921.99.11.0000.000	Outras Indenizações - Principal	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	208.000,00	0,00	138.880,32	0,00	213.639,33	5.639,33 (+)
1922.99.11.0000.000	Outras Restituições - Principal	208.000,00	0,00	138.880,32	0,00	213.639,33	5.639,33 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00 (-)
1990.99.00.0000.000	Outras Receitas	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00 (-)
1990.99.12.0000.000	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00 (-)
1990.99.13.0000.000	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00 (-)
1990.99.21.0000.000	Outras Receitas - Financeiras - Principal	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	5.934.115,00	0,00	288.945,00	0,00	288.945,00	5.645.170,00 (-)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00 (-)
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00 (-)
2213.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00 (-)
2213.00.11.1000.000	Alienação de Bens Móveis - Principal	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	1.939.100,00	0,00	288.945,00	0,00	288.945,00	1.650.155,00 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	1.276.540,00	0,00	288.945,00	0,00	288.945,00	987.595,00 (-)
2418.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	1.276.540,00	0,00	288.945,00	0,00	288.945,00	987.595,00 (-)
2418.03.00.0000.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	404.540,00	0,00	288.945,00	0,00	288.945,00	115.595,00 (-)
2418.03.11.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	404.540,00	0,00	288.945,00	0,00	288.945,00	115.595,00 (-)
2418.05.00.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00 (-)



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2418.05.11.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00 (-)
2418.10.00.0000.000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	744.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744.000,00 (-)
2418.10.51.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00 (-)
2418.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	662.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.560,00 (-)
2428.00.00.0000.000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	662.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.560,00 (-)
2428.10.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	662.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.560,00 (-)
2428.10.11.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	529.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.760,00 (-)
2428.10.21.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 (-)
2428.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00 (-)
2900.00.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	3.983.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.983.015,00 (-)
2990.00.00.0000.000	Demais Receitas de Capital	3.983.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.983.015,00 (-)
2990.00.11.0000.000	Demais Receitas de Capital - Principal	3.983.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.983.015,00 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-4.099.735,00	0,00	-504.917,79	0,00	-4.732.457,87	632.722,87 (-)
9500.00.00.0000.000	Deduções do Fundeb	-4.099.735,00	0,00	-504.917,79	0,00	-4.732.457,87	632.722,87 (-)
9510.00.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes	-4.099.735,00	0,00	-504.917,79	0,00	-4.732.457,87	632.722,87 (-)
9517.00.00.0000.000	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-4.099.735,00	0,00	-504.917,79	0,00	-4.732.457,87	632.722,87 (-)
9517.18.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	-2.797.213,40	0,00	-368.988,37	0,00	-3.465.650,46	668.437,06 (-)
9517.18.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.793.213,40	0,00	-368.931,74	0,00	-3.465.111,44	671.898,04 (-)
9517.18.01.5100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-320,00	0,00	-56,63	0,00	-539,02	219,02 (-)
9517.18.06.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00 (+)
9517.28.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	-1.302.521,60	0,00	-135.929,42	0,00	-1.266.807,41	35.714,19 (+)
9517.28.01.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.149.177,60	0,00	-135.092,95	0,00	-1.187.316,08	38.138,48 (-)
9517.28.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-148.000,00	0,00	-836,47	0,00	-77.230,32	70.769,68 (+)
9517.28.01.3100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-5.344,00	0,00	0,00	0,00	-2.261,01	3.082,99 (+)



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
Totais Orçamentários:		58.480.100,00	0,00	5.712.808,86	0,00	53.474.160,75	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro	
100010000	Salario Familia			28.972,42	2.625,48	142.043,30	
100020000	Salario Maternidade			24.404,70	0,00	157.379,15	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS			536.726,03	0,00	3.002.225,54	
100060000	ISS			26.788,70	0,00	278.354,11	
100070000	IRRF			94.708,98	0,00	889.317,01	
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA			1.494,93	0,00	8.962,50	
100000017	Sindicato Apeoc			63,78	0,00	758,10	
100000018	Outras Restituições			112,24	0,00	2.850,48	
100156010	CAUÇÃO			0,00	0,00	529,95	
100158032	CONTRIB. SINDSAUDE			481,54	0,00	2.704,62	
100158011	EMPRÉSTIMO CEF			45.008,28	0,00	554.990,01	
100158010	EMPRESTIMO BB			23.754,61	0,00	728.037,57	
100158014	FALTAS			25.562,89	0,00	237.220,07	
100158036	FUSION SEGUROS			694,91	0,00	8.274,04	
100158017	PENSÃO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO			5.663,17	0,00	47.499,14	
100158033	SINDSEP			11.014,19	0,00	74.173,44	
100000306	SINDCONAM-CE			0,00	0,00	940,50	
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara			161.579,63	0,00	1.935.314,01	
200000044	RENDIMENTOS BANCÁRIOS			0,00	0,00	69,68	
Totais Extra Orçamentários:				987.031,00	2.625,48	8.071.643,22	
Total Geral:				6.699.839,86	2.625,48	61.545.803,97	



Código U.G.

Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas

Transferência em
Dezembro

Transferência até
Dezembro

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S-ME
Contador CRC-CE 914

LUCIANA RODRIGUES BARROSO BRAGA
Tesoureiro

MARIA STELA GOMES ROCHA
Prefeita Municipal - Em Respondência



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
08.01 Secretaria de Educação													
12.122.0017.2.048.0000 REPASSES AO ESTADO PARA CUMPRIMENTO DE CONTRAPARTIDAS DE REFORMAS SOCIAIS - EDUCAÇÃO													
33504100	416	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	417	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0229.2.049.0000 ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR													
33903000	418	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	419	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	420	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0223.2.050.0000 INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA													
33901800	421	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	422	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0221.2.051.0000 APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS													
33901800	423	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	424	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	425	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	426	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	427	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		249.000,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0007.2.052.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
31900400	428	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31901100	429	300.000,00	123.157,02	0,00	0,00	39.003,35	0,00	215.846,33	0,00	15.055,00	176.842,98	26.925,00	176.842,98	0,00
31901300	430	60.000,00	0,00	147.700,00	0,00	0,00	7.624,39	207.624,39	75,61	7.624,39	207.624,39	2.638,99	202.638,99	4.985,40
31909200	431	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	432	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	433	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	434	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	435	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	436	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	437	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	438	68.000,00	24.600,00	15.000,00	0,00	8.792,44	5.551,39	63.051,61	4.140,83	10.557,51	54.259,17	12.517,26	52.892,12	1.367,05
33903100	439	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	440	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	441	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	442	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	443	8.000,00	0,00	17.070,00	0,00	1.500,00	1.500,00	24.786,00	1.784,00	4.500,00	23.286,00	4.500,00	23.286,00	0,00
33903700	444	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	445	450.000,00	0,00	127.940,86	0,00	109.402,97	71.900,00	594.340,86	93.002,97	112.966,33	484.937,89	132.851,35	470.924,26	14.013,63
33904700	446	15.100,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	447	20.000,00	40.000,00	47.200,00	0,00	40.000,00	0,00	67.200,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00	0,00
33909200	448	30.000,00	27.548,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451,30	0,00	0,00	2.451,30	0,00	2.451,30	0,00
33909300	449	500,00	0,00	73.300,00	0,00	0,00	69.173,91	72.963,37	836,63	69.173,91	72.963,37	69.173,91	72.963,37	0,00
44905100	450	412.000,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	451	158.000,00	168.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	452	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		1.703.600,00	992.405,72	438.210,86	0,00	198.698,76	155.749,69	1.248.263,86	99.840,04	219.877,14	1.049.565,10	248.606,51	1.029.199,02	20.366,08
12.812.0522.1.017.0000														
CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES														
44903900	413	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	414	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	415	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		2.122.200,00	1.411.005,72	438.210,86	0,00	198.698,76	155.749,69	1.248.263,86	99.840,04	219.877,14	1.049.565,10	248.606,51	1.029.199,02	20.366,08



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
08.02		Fundo Municipal de Educação												
12.361.0221.2.053.0000		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FME												
31900400	458	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	459	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	460	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	461	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	462	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	463	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	464	64.000,00	51.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.577,00	0,00	0,00	12.577,00	0,00	12.577,00	0,00
33903100	465	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	466	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	467	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	468	15.000,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
33903900	469	37.500,00	35.179,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,78	0,00	0,00	2.320,78	0,00	2.320,78	0,00
33904800	470	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	471	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	472	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		214.700,00	196.602,22	0,00	0,00	0,00	0,00	18.097,78	0,00	0,00	18.097,78	0,00	18.097,78	0,00
12.365.0221.2.054.0000		DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FME												
31900400	473	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	474	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	475	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	476	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	477	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar	
33903000	478	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	479	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	480	2.400,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	481	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	482	2.400,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	483	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	484	2.400,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	485	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		89.600,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0221.2.055.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FME													
31900400	486	2.800,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	487	14.000,00	6.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	488	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	489	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	490	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	491	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	492	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	493	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	494	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	495	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	496	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	497	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	498	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		44.000,00	29.400,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0230.2.056.0000														
AÇÕES DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS ESPECIAIS														
31900400	499	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	500	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	501	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	502	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901000	503	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	504	400,00	325,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	505	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	506	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		19.200,00	16.325,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.874,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0068.1.018.0000														
CONSTRUÇÃO, REF, AMPL E EQUIP DE UNID DA EDUC BÁSICA-FME														
44903000	453	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	454	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	455	898.500,00	898.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	456	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	457	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.146.500,00	1.146.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0221.2.057.0000														
IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL - EB														
33901400	507	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	508	28.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	509	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	510	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33904800	511	205.000,00	204.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		282.600,00	278.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0226.2.058.0000		SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - FME												
33903000	512	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	513	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	514	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	515	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		119.600,00	119.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0227.2.059.0000		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
33903000	516	800.000,00	134.185,53	318.000,00	0,00	113.619,41	0,00	1.097.433,88	0,00	0,00	983.814,47	0,00	983.814,47	0,00
Total do P. A.:		800.000,00	134.185,53	318.000,00	0,00	113.619,41	0,00	1.097.433,88	0,00	0,00	983.814,47	0,00	983.814,47	0,00
Total da U. O.:		2.716.200,00	2.007.363,52	329.000,00	0,00	113.619,41	0,00	1.115.531,66	35.924,23	0,00	1.001.912,25	0,00	1.001.912,25	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
08.03		Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB												
12.361.0221.2.060.0000		FUNDEB 40% - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
31900400	522	90.000,00	70.628,14	864.000,00	0,00	127.628,14	0,00	1.011.000,00	0,00	101.490,31	883.371,86	101.490,31	883.180,70	191,16
31901100	523	2.247.820,00	50.008,56	803.000,00	0,00	117.963,06	317.009,32	3.057.009,32	61.765,18	358.307,45	2.939.046,26	358.307,45	2.938.930,35	115,91
31901300	524	600.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	102.468,08	702.468,08	531,92	220.962,90	702.468,08	76.033,95	557.539,13	144.928,95
31901600	525	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	526	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	527	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	528	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	529	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	530	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	531	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	532	600.000,00	339.500,00	560.000,00	0,00	5.797,00	0,00	820.312,28	5.984,72	0,00	814.515,28	150.000,00	814.515,28	0,00
33903100	533	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	534	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	535	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	536	50.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.669,00	331,00	0,00	7.669,00	0,00	7.669,00	0,00
33903900	537	500.000,00	45.901,02	73.000,00	0,00	150.731,34	13.781,80	598.186,39	79.643,93	25.607,33	447.455,05	42.521,90	409.602,15	37.852,90
33904700	538	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	539	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	540	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	541	100.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.053,60	946,40	0,00	85.053,60	0,00	85.053,60	0,00
33909300	542	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	543	230.360,00	230.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.825,00	535,00	9.825,00	9.825,00	9.825,00	9.825,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		5.064.180,00	1.437.037,72	2.413.000,00	0,00	402.119,54	433.259,20	6.291.523,67	150.738,15	716.192,99	5.889.404,13	738.178,61	5.706.315,21	183.088,92
12.361.0222.2.061.0000														
31900400	544	1.035.640,00	48.227,89	0,00	0,00	32.863,56	120.275,67	1.020.275,67	0,00	120.275,67	987.412,11	120.275,67	987.337,82	74,29
31901100	545	6.752.180,00	10.000,00	3.600.000,00	0,00	182.746,12	1.108.033,79	10.510.899,20	14.026,92	1.108.033,79	10.328.153,08	1.108.033,79	10.327.257,92	895,16
31901300	546	1.800.000,00	0,00	599.000,00	0,00	0,00	399.111,65	2.398.111,65	888,35	468.013,41	2.398.111,65	88.781,50	2.018.879,74	379.231,91
31901600	547	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	548	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	549	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	550	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	551	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	552	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	553	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	554	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	555	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	556	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.575.820,00	1.046.227,89	4.199.000,00	0,00	215.609,68	1.627.421,11	13.929.286,52	14.915,27	1.696.322,87	13.713.676,84	1.317.090,96	13.333.475,48	380.201,36
12.361.0226.2.062.0000														
33903000	557	121.000,00	88.495,84	0,00	0,00	0,00	1.500,00	32.504,16	0,00	10.000,00	32.504,16	10.000,00	32.504,16	0,00
33903600	558	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	559	200.000,00	75.260,23	0,00	0,00	0,00	30.000,00	124.739,77	0,00	30.000,00	124.739,77	30.000,00	124.739,77	0,00
44905200	560	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		381.000,00	223.756,07	0,00	0,00	0,00	31.500,00	157.243,93	0,00	40.000,00	157.243,93	40.000,00	157.243,93	0,00
12.365.0221.2.063.0000														



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31900400	561	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	562	98.400,00	98.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	563	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	564	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	565	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	566	200.000,00	152.900,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	167.096,88	3,12	0,00	167.096,88	0,00	167.096,88	0,00
33903100	567	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	568	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	569	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	570	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	571	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	572	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	573	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	574	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		576.300,00	527.600,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	167.096,88	1.603,12	0,00	167.096,88	0,00	167.096,88	0,00
12.365.0222.2.064.0000		FUNDEB 60% - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO INFANTIL												
31900400	575	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	576	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	577	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	578	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	579	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	580	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	581	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	582	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
33904700	583	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	584	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		411.600,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0221.2.065.0000 FUNDEB 40% - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS													
31900400	585	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	586	58.400,00	58.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	587	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	588	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	589	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	590	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	591	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	592	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	593	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	594	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	595	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		128.000,00	126.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0222.2.066.0000 FUNDEB 60% - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS													
31900400	596	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	597	77.600,00	77.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	598	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	599	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	600	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	601	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	602	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33900400	603	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904700	604	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.368.0007.2.067.0000 FUNDEB 40% - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA														
31900400	605	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	606	156.000,00	155.957,85	0,00	0,00	0,00	0,00	42,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901300	607	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909100	608	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909200	609	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909400	610	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909600	611	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33900400	612	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	613	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901800	614	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	615	280.000,00	242.893,30	0,00	0,00	18.821,00	0,00	37.106,70	18.821,00	0,00	18.285,70	0,00	18.285,70	
33903100	616	1.600,00	610,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	4.490,00	0,00	0,00	4.490,00	0,00	4.490,00	
33903400	617	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903500	618	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	619	4.000,00	0,00	15.500,00	0,00	760,00	0,00	15.080,00	5.180,00	760,00	14.320,00	760,00	14.320,00	
33903700	620	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	621	292.000,00	198.057,50	0,00	0,00	5.400,00	16.300,00	93.942,50	5.400,00	17.650,00	88.542,50	35.300,00	87.192,50	1.350,00
33904700	622	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904800	623	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200	624	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33909300	625	2.000,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	5.889,56	10,44	0,00	5.889,56	0,00	5.889,56	0,00
44905100	626	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	627	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	628	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		973.800,00	828.518,65	22.900,00	0,00	24.981,00	16.300,00	156.508,76	36.653,59	18.410,00	131.527,76	36.060,00	130.177,76	1.350,00
12.368.0068.1.019.0000 FUNDEB 40% - CONSTRUÇÃO, REF, AMPL E EQUIP DE UNID DA EDUC BÁSICA														
44903000	517	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	518	8.000,00	0,00	131.720,00	0,00	0,00	3.889,82	138.757,16	962,84	3.889,82	138.757,16	3.889,82	138.757,16	0,00
44905100	519	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	520	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	521	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		182.000,00	174.000,00	131.720,00	0,00	0,00	3.889,82	138.757,16	962,84	3.889,82	138.757,16	3.889,82	138.757,16	0,00
12.368.0221.2.068.0000 FUNDEB 40% - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL - EB														
33903000	629	40.000,00	38.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	630	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	631	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	632	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		121.000,00	118.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		18.565.700,00	5.044.280,33	6.886.620,00	0,00	642.710,22	2.112.370,13	20.840.416,92	210.332,97	2.474.815,68	20.197.706,70	2.135.219,39	19.633.066,42	564.640,28
Total da U. G.:		23.404.100,00	8.462.649,57	7.653.830,86	0,00	955.028,39	2.268.119,82	23.204.212,44	346.097,24	2.694.692,82	22.249.184,05	2.383.825,90	21.664.177,69	585.006,36



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
09.01 Secretaria de Saúde														
10.122.0006.2.069.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE DO MUNICÍPIO														
44905200	633	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.122.0007.2.070.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE														
31900400	634	50.000,00	7.907,45	125.000,00	0,00	18.251,65	0,00	185.344,20	0,00	12.425,00	167.092,55	0,00	146.850,70	20.241,85
31901100	635	500.000,00	38.616,91	270.000,00	0,00	33.755,27	0,00	765.138,36	0,00	84.077,14	731.383,09	25.025,16	669.040,61	62.342,48
31901300	636	200.000,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	3.443,88	353.443,88	556,12	29.655,14	353.443,88	0,00	323.788,74	29.655,14
31909100	637	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	638	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	639	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	640	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	641	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	642	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	643	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	644	60.000,00	29.000,00	161.500,00	0,00	8.717,32	0,00	191.940,87	9.276,45	0,00	183.223,55	7.768,53	182.868,39	355,16
33903100	645	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	646	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	647	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	648	70.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	649	5.000,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	1.500,00	23.240,00	260,00	3.000,00	23.240,00	3.000,00	22.220,00	1.020,00
33903900	650	300.000,00	0,00	840.749,66	0,00	137.441,74	45.060,00	1.176.097,48	102.093,92	93.960,33	1.038.655,74	86.299,93	950.867,45	87.788,29
33904700	651	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33904800	652	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	653	70.000,00	32.469,28	0,00	0,00	0,00	0,00	37.530,72	0,00	0,00	37.530,72	0,00	37.530,72	0,00
33909300	654	10.000,00	9.963,50	0,00	0,00	0,00	36,50	36,50	0,00	36,50	36,50	36,50	36,50	0,00
44905100	655	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	656	12.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	31.956,00	44,00	0,00	31.956,00	0,00	31.956,00	0,00
44909200	657	4.000,00	2.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.386.400,00	292.352,14	1.589.749,66	0,00	198.165,98	50.040,38	2.764.728,01	117.235,49	223.154,11	2.566.562,03	122.130,12	2.365.159,11	201.402,92
10.122.0016.2.071.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE														
33901400	658	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	659	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	660	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	661	11.000,00	8.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	662	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	663	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		26.200,00	21.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0017.2.072.0000 REPASSES AO ESTADO PARA CUMPRIMENTO DE CONTRAPARTIDAS DE REFORMAS SOCIAIS - SAÚDE														
33504100	664	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	665	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.244.0142.2.073.0000 PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE														
33903200	666	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0032.2.074.0000 APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS														



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33904800	667	67.200,00	0,00	308.800,00	0,00	52.000,00	24.000,00	400.400,00	27.600,00	24.000,00	348.400,00	26.600,00	305.300,00	43.100,00
Total do P. A.:		67.200,00	0,00	308.800,00	0,00	52.000,00	24.000,00	400.400,00	27.600,00	24.000,00	348.400,00	26.600,00	305.300,00	43.100,00
10.301.0181.2.075.0000		REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SAÚDE PÚBLICA												
33903000	668	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	669	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	670	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	671	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0145.2.076.0000		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA												
33717000	672	400.000,00	40.000,00	0,00	0,00	1.954,32	0,00	360.000,00	1.954,32	29.837,14	358.045,68	29.837,14	358.045,68	0,00
Total do P. A.:		400.000,00	40.000,00	0,00	0,00	1.954,32	0,00	360.000,00	1.954,32	29.837,14	358.045,68	29.837,14	358.045,68	0,00
Total da U. O.:		2.005.300,00	479.002,14	1.898.549,66	0,00	252.120,30	74.040,38	3.525.128,01	151.839,81	276.991,25	3.273.007,71	178.567,26	3.028.504,79	244.502,92



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		09.02	Fundo Municipal de Saúde											
10.301.0033.1.020.0000		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PÓLO ACADEMIA DE SAÚDE												
31901100	673	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	674	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	675	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	676	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	677	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	678	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	679	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	680	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	681	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		99.600,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.2.077.0000		PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA												
33900400	692	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	693	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	694	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	695	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	696	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		32.000,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0068.1.021.0000		CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
44903000	682	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	683	16.000,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	243.484,00	516,00	0,00	243.484,00	0,00	243.484,00	0,00
44905100	684	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	685	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
45906100	686	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		554.000,00	538.000,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	243.484,00	516,00	0,00	243.484,00	0,00	243.484,00	0,00
10.301.0181.2.078.0000 GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE														
31900400	697	200.000,00	12.760,23	623.000,00	0,00	42.458,10	0,00	852.697,87	0,00	108.900,52	810.239,77	0,00	689.580,81	120.658,96
31901100	698	2.000.000,00	0,00	1.492.000,00	0,00	105.216,16	193.017,07	3.532.750,25	64.465,91	374.262,70	3.427.534,09	145.375,95	3.194.802,34	232.731,75
31901300	699	200.000,00	0,00	233.831,65	0,00	0,00	193.686,88	433.518,53	313,12	193.686,88	433.518,53	0,00	239.831,65	193.686,88
31909200	700	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	701	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	702	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	703	100.000,00	0,00	142.600,00	0,00	0,00	77.280,00	242.420,00	180,00	89.600,00	242.420,00	74.200,00	227.020,00	15.400,00
33900400	704	200.000,00	199.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	705	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	706	300.000,00	75.000,00	310.000,00	0,00	62.802,81	74.362,35	539.697,47	58.105,34	74.362,35	476.894,66	87.196,01	434.086,32	42.808,34
33903300	707	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	708	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	709	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	710	80.000,00	49.800,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	30.200,00	1.500,00	4.500,00	28.700,00	4.500,00	28.700,00	0,00
33903900	711	700.000,00	200.000,00	94.000,00	0,00	12.266,31	89.836,18	593.961,80	12.304,51	141.843,75	581.695,49	162.468,32	537.971,17	43.724,32
33904700	712	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	713	48.000,00	41.000,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.999,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	714	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.770,98	1.229,02	0,00	48.770,98	0,00	48.770,98	0,00
33909300	715	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	716	20.000,00	17.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		4.170.000,00	862.691,22	2.895.431,65	0,00	224.243,38	628.182,48	6.276.086,90	150.896,91	987.156,20	6.051.843,52	473.740,28	5.402.833,27	649.010,25
10.301.0182.2.079.0000														
IMPL. E FUNC. DE PONTOS DE APOIO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA														
31900400	717	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	718	20.000,00	19.219,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	719	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	720	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	721	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	722	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	723	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	724	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903000	725	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	726	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	727	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	728	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		113.600,00	71.219,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.380,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0182.2.080.0000														
NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF														
31900400	729	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	730	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	731	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	732	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	733	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	734	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	735	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	736	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
33903900	737	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	738	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	739	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		204.600,00	186.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0188.2.081.0000 ASSISTÊNCIA ESPECIAL DA SAÚDE INFANTO-JUVENIL													
31900400	740	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	741	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	742	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	743	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	744	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	745	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	746	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	747	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	748	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	749	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0197.2.082.0000 AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE													
31900400	750	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	751	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	752	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	753	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	754	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	755	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	756	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903600	757	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	758	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	759	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	760	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0068.1.022.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDS. HOSPITALARES E DE PRONTO ATENDIMENTO														
44903000	687	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	688	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	56.488,79	3.511,21	0,00	56.488,79	0,00	56.488,79	0,00
44905100	689	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	690	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	691	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		252.000,00	212.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	56.488,79	3.511,21	0,00	56.488,79	0,00	56.488,79	0,00
10.302.0181.2.083.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC														
31900400	761	360.000,00	0,00	869.000,00	0,00	16.269,53	0,00	1.233.000,00	12.269,53	57.598,46	1.216.730,47	0,00	1.157.276,18	59.454,29
31901100	762	910.000,00	0,00	408.000,00	0,00	1.045,00	58.352,31	1.318.352,31	692,69	159.755,38	1.317.307,31	36.478,74	1.189.767,67	127.539,64
31901300	763	700,00	0,00	176.000,00	0,00	1.163,82	72.159,33	177.811,38	52,44	72.159,33	176.647,56	0,00	104.488,23	72.159,33
31909200	764	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	765	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	766	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	767	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	768	200.000,00	22.200,00	887.440,00	0,00	0,00	320.550,00	1.064.240,00	1.000,00	320.550,00	1.064.240,00	178.550,00	922.240,00	142.000,00
33901400	769	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	770	575.000,00	142.000,00	259.000,00	0,00	61.558,77	67.509,53	717.688,21	35.870,56	86.204,73	656.129,44	112.759,06	618.887,94	37.241,50
33903300	771	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
33903400	772	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	773	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	774	12.800,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	2.500,00	70.250,00	550,00	2.500,00	70.250,00	2.500,00	70.250,00	0,00
33903900	775	1.320.000,00	1.110.772,24	0,00	0,00	16.350,56	7.130,00	188.727,76	36.850,56	7.130,00	172.377,20	25.665,64	163.357,38	9.019,82
33904700	776	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	777	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	778	252.000,00	231.000,77	0,00	0,00	0,00	0,00	20.999,23	0,00	0,00	20.999,23	0,00	20.999,23	0,00
44905200	779	7.500,00	0,00	40.850,00	0,00	0,00	0,00	47.516,50	833,50	0,00	47.516,50	0,00	47.516,50	0,00
Total do P. A.:		3.679.100,00	1.505.973,01	2.698.290,00	0,00	96.387,68	528.201,17	4.838.585,39	129.219,28	705.897,90	4.742.197,71	355.953,44	4.294.783,13	447.414,58
10.303.0192.2.084.0000 CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF														
33304100	780	75.000,00	0,00	65.000,00	0,00	8.825,00	10.925,00	139.925,00	8.900,00	21.850,00	131.100,00	21.850,00	131.100,00	0,00
33903000	781	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.687,00	1.313,00	0,00	10.687,00	0,00	10.687,00	0,00
33903200	782	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		89.000,00	0,00	65.000,00	0,00	8.825,00	10.925,00	150.612,00	12.213,00	21.850,00	141.787,00	21.850,00	141.787,00	0,00
10.304.0185.2.085.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL														
31900400	783	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	784	200.000,00	162.823,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.176,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	785	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	786	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	787	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	788	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	789	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	790	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	791	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33904800	792	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	793	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		254.000,00	172.823,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.176,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0187.2.086.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO														
31900400	794	11.200,00	0,00	4.000,00	0,00	335,20	0,00	15.200,00	335,20	1.428,50	14.864,80	0,00	13.436,30	1.428,50
31901100	795	180.000,00	22.492,12	650.000,00	0,00	55.377,18	12.444,40	802.344,40	60.540,66	145.399,97	746.967,22	1.829,07	603.396,32	143.570,90
31901300	796	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	797	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	798	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	799	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	800	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	801	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	802	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	803	8.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	11.023,00	477,00	0,00	11.023,00	0,00	11.023,00	0,00
33904800	804	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	805	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	480,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00
Total do P. A.:		240.000,00	38.492,12	657.500,00	0,00	55.712,38	12.444,40	832.087,40	82.632,86	146.828,47	776.375,02	1.829,07	631.375,62	144.999,40
10.305.0187.2.087.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DE ENDEMIAS														
31900400	806	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	807	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	808	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	809	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	810	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	811	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	625,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903400	812	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	813	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	814	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	815	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	816	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	11.025,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00
Total da U. O.:		9.756.300,00	3.715.798,50	6.564.221,65	0,00	385.168,44	1.179.753,05	12.398.719,48	591.172,11	1.861.732,57	12.013.551,04	853.372,79	10.772.126,81	1.241.424,23
Total da U. G.:		11.761.600,00	4.194.800,64	8.462.771,31	0,00	637.288,74	1.253.793,43	15.923.847,49	743.011,92	2.138.723,82	15.286.558,75	1.031.940,05	13.800.631,60	1.485.927,15



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
6 SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO														
10.01 Secretaria de Desenv. Social, Trabalho e Empreendedorismo														
08.122.0007.2.088.0000 GESTÃO ADM. DA SEC. DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO														
31900400	817	30.000,00	0,00	149.500,00	0,00	28.473,69	0,00	169.325,00	38.648,69	12.315,00	140.851,31	0,00	126.806,31	14.045,00
31901100	818	400.000,00	0,00	23.000,00	0,00	6.474,77	29.890,00	422.890,00	6.584,77	38.739,13	416.415,23	3.714,13	381.390,23	35.025,00
31901300	819	40.000,00	0,00	121.000,00	0,00	6.450,91	17.118,95	167.118,95	331,96	17.118,95	160.668,04	0,00	141.606,59	19.061,45
31909200	820	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	821	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	822	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	823	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	824	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	825	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	826	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	827	20.000,00	17.391,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608,20	0,00	0,00	2.608,20	0,00	2.608,20	0,00
33903100	828	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	829	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	2.200,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00
33903300	830	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	831	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	832	15.000,00	14.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	833	40.000,00	28.800,00	1.000,00	0,00	3.600,00	1.000,00	14.700,00	1.100,00	3.100,00	11.100,00	2.000,00	10.000,00	1.100,00
33903900	834	100.000,00	0,00	163.200,00	0,00	33.413,39	10.490,18	262.759,87	33.853,52	30.664,33	229.346,48	65.225,00	220.691,66	8.654,82
33904700	835	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	836	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	837	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	838	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44905100	839	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	840	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44909200	841	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		738.000,00	106.766,80	457.700,00	0,00	78.412,76	58.499,13	1.049.202,02	118.143,94	101.937,41	970.789,26	70.939,13	892.902,99	77.886,27
08.122.0017.2.089.0000 REPASSES AO ESTADO PARA CUMPRIMENTO DE CONTRAPARTIDAS DE REFORMAS SOCIAIS - AS														
33504100	842	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	843	20.000,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0265.2.090.0000 1001-PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO														
33904800	844	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0143.2.091.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR														
31901100	845	65.000,00	0,00	60.000,00	0,00	12.133,80	0,00	122.900,00	14.233,80	13.797,92	110.766,20	4.547,92	101.516,20	9.250,00
31901300	846	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	847	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	848	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	849	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	850	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	851	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	852	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		94.000,00	8.000,00	60.000,00	0,00	12.133,80	0,00	122.900,00	35.233,80	13.797,92	110.766,20	4.547,92	101.516,20	9.250,00
08.244.0141.2.092.0000 AÇÕES DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO														
33903200	853	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
33903600	854	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	855	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	856	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		35.200,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0145.2.093.0000 APOIO A ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS													
33504100	857	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	858	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901000	859	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	860	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	861	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	862	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0145.2.094.0000 ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL													
33900400	863	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	864	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	865	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	866	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0152.2.095.0000 REALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E FÓRUNS													
33901400	867	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	868	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	869	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	870	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33904800	871	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.200,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.306.0234.2.096.0000		AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL												
33903000	872	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	873	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	874	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	875	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	876	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.422.0016.2.097.0000		MANUTENÇÃO DE CONSELHOS VINCULADOS												
31900400	877	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	878	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	879	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	880	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	881	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	882	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	883	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	884	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	885	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	886	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	887	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.422.0142.2.098.0000		AÇÕES E POLÍTICAS SOCIAIS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE ENTRE OS SEXOS												



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
33504100	888	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	889	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	890	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	891	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	892	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	893	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	894	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	895	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.422.0150.2.099.0000 AÇÕES E POLÍTICAS SOCIAIS DE IGUALDADE RACIAL														
33504100	896	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	897	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	898	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	899	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	900	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	901	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	902	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	903	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.422.0150.2.100.0000 AÇÕES E POLÍTICAS SOCIAIS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO DA MULHER														
33504100	904	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	905	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	906	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	907	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
33904100	908	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	909	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	910	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.333.0019.2.101.0000 PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO EMPREENDEDOR													
33504100	911	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	912	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	913	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	914	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	915	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	916	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	917	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	918	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.333.0205.2.102.0000 PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO - JOVEM APRENDIZ													
33903000	919	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	920	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	921	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	922	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0441.2.103.0000 PROGRAMAS SOCIAIS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL													
33504100	923	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	924	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903000	925	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	926	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	927	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	928	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	929	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.182.0142.2.104.0000 AÇÕES DE DEFESA CIVIL E ATENDIMENTO A SITUAÇÕES EMERGÊNCIAIS E CALAMITOSAS														
31900400	930	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	931	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	932	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	933	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	934	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	935	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	936	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	937	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	938	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.182.0142.2.105.0000 AÇÕES DE RESGATE E VALORIZAÇÃO DA CIDADANIA														
33504100	939	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	940	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	941	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	942	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	943	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	944	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até			Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33904800	945	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	946	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		11.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.205.500,00	294.066,80	517.700,00	0,00	90.546,56	58.499,13	1.172.102,02	347.577,74	115.735,33	1.081.555,46	75.487,05	994.419,19	87.136,27



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		10.02	Fundo Municipal de Assistência Social											
08.122.0007.2.106.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
31900400	962	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	963	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	964	4.000,00	0,00	70.000,00	0,00	5.293,59	9.302,58	78.302,58	991,01	33.586,57	73.008,99	14.981,41	54.403,83	18.605,16
31909200	965	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	966	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	967	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	968	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	969	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	970	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	971	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	972	16.000,00	0,00	0,00	0,00	106,28	4.038,47	8.403,46	7.702,82	4.038,47	8.297,18	2.803,71	4.258,71	4.038,47
33903100	973	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	974	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	975	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	976	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	977	48.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	978	4.800,00	80,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.719,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	979	9.600,00	0,00	31.500,00	0,00	7.800,00	5.244,00	40.464,00	8.436,00	5.244,00	32.664,00	10.984,00	29.404,00	3.260,00
33904700	980	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	981	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	982	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.633,07	5.366,93	0,00	4.633,07	0,00	4.633,07	0,00
33909300	983	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44905100	984	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	985	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44909200	986	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		216.400,00	61.880,53	101.500,00	0,00	13.199,87	18.585,05	131.803,11	137.416,23	42.869,04	118.603,24	28.769,12	92.699,61	25.903,63
08.122.0141.2.107.0000 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS														
33900400	987	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	988	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	989	4.000,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	16.157,39	1.342,61	0,00	16.157,39	0,00	16.157,39	0,00
33903300	990	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	991	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
33903900	992	7.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	7.030,00	2.970,00	0,00	7.030,00	0,00	7.030,00	0,00
33904000	993	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	994	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	995	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	996	67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		106.500,00	9.500,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	25.987,39	87.012,61	0,00	25.987,39	0,00	25.987,39	0,00
08.125.0141.2.108.0000 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO														
31900400	997	80.000,00	0,00	0,00	0,00	6.685,50	0,00	45.000,00	41.685,50	0,00	38.314,50	0,00	38.314,50	0,00
31901100	998	24.000,00	0,00	25.000,00	0,00	15.611,67	0,00	45.264,00	19.347,67	2.000,00	29.652,33	0,00	27.652,33	2.000,00
31901300	999	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	1002	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1003	25.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.656,48	0,00	26.132,90	3.523,58	0,00	23.476,42	1.858,52	23.476,42	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903400	1004	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1005	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1006	30.000,00	25.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00	3.135,00	1.045,00
33903900	1007	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	1.150,00	36.162,83	13.837,17	7.000,00	36.162,83	12.000,00	36.162,83	0,00
33904000	1008	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1009	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1010	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1011	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		214.300,00	25.820,00	47.000,00	0,00	24.953,65	1.150,00	156.739,73	103.693,92	9.000,00	131.786,08	13.858,52	128.741,08	3.045,00
08.243.0142.2.109.0000 PROJETOS SOCIAIS PARA JUVENTUDE														
33504100	1012	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1013	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1014	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1015	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1016	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	1017	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1018	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0142.2.110.0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ														
33900400	1019	38.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1020	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1021	12.600,00	10.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,00	0,00	0,00	2.504,00	0,00	2.504,00	0,00
33903600	1022	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1023	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.937,50	17.562,50	0,00	3.937,50	0,00	3.937,50	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33904800	1024	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	1025	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		108.100,00	52.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.441,50	49.562,50	0,00	6.441,50	0,00	6.441,50	0,00
08.244.0148.1.023.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE CRAS														
44903000	947	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	948	12.000,00	0,00	82.600,00	0,00	0,00	94.593,03	94.593,03	6,97	94.593,03	94.593,03	94.593,03	94.593,03	0,00
44905100	949	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	950	16.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		117.000,00	101.500,00	82.600,00	0,00	0,00	94.593,03	94.593,03	3.506,97	94.593,03	94.593,03	94.593,03	94.593,03	0,00
08.244.0148.1.024.0000 CONSTRUÇÃO E FUNCIONAMENTO DE POLO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL														
44905100	951	158.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	952	16.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		174.000,00	170.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0148.2.111.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV														
31900400	1026	1.200,00	0,00	88.200,00	0,00	11.877,50	0,00	94.500,00	6.777,50	7.935,00	82.622,50	0,00	74.687,50	7.935,00
31901100	1027	75.000,00	0,00	40.000,00	0,00	26.831,48	15.000,00	98.397,60	43.433,88	11.105,51	71.566,12	3.062,51	63.523,12	8.043,00
31901300	1028	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1029	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1030	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1031	10.500,00	0,00	71.000,00	0,00	13.927,50	0,00	79.250,40	16.177,10	0,00	65.322,90	0,00	65.286,90	36,00
33903400	1032	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1033	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1034	10.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	16.025,00	4.475,00	0,00	16.025,00	0,00	16.025,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903900	1035	15.000,00	0,00	66.300,00	0,00	4.400,00	31.537,00	78.233,50	7.466,50	43.669,00	73.833,50	43.669,00	73.833,50	0,00
33904000	1036	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1037	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1038	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1039	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		135.600,00	8.000,00	275.500,00	0,00	57.036,48	46.537,00	366.406,50	93.729,98	62.709,51	309.370,02	46.731,51	293.356,02	16.014,00
08.244.0148.2.112.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA												
33900400	1040	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1041	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1042	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1043	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1044	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1045	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1046	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1047	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0148.2.113.0000		GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Auxílio Funeral e Auxílio Natalidade/Kit Bebê)												
33903200	1048	40.000,00	27.386,00	14.900,00	0,00	1.110,00	0,00	12.614,00	16.010,00	400,00	11.504,00	800,00	11.504,00	0,00
33904800	1049	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		48.000,00	27.386,00	14.900,00	0,00	1.110,00	0,00	12.614,00	24.010,00	400,00	11.504,00	800,00	11.504,00	0,00
08.244.0149.1.025.0000		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE CREAS												
44903000	953	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	954	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44905100	955	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	956	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45906100	957	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		199.000,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0149.2.114.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - (MAC-AS)														
31900400	1050	7.200,00	0,00	122.000,00	0,00	2.414,28	0,00	125.500,00	6.114,28	9.845,00	123.085,72	0,00	109.711,44	13.374,28
31901100	1051	46.500,00	0,00	0,00	0,00	6.078,30	0,00	35.226,00	17.352,30	2.612,50	29.147,70	522,50	27.057,70	2.090,00
31901300	1052	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1053	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1054	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1055	7.200,00	11.934,90	60.500,00	0,00	0,00	0,00	55.656,60	108,50	0,00	55.656,60	0,00	55.656,60	0,00
33903400	1056	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1057	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1058	12.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	9.600,00	5.400,00	1.000,00	8.600,00	1.000,00	8.600,00	0,00
33903900	1059	7.300,00	0,00	98.900,00	0,00	0,00	52.180,00	95.485,70	10.714,30	62.212,00	95.485,70	65.182,00	94.125,70	1.360,00
33904000	1060	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1061	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1062	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1063	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		121.900,00	29.534,90	283.400,00	0,00	9.492,58	52.180,00	321.468,30	63.789,38	75.669,50	311.975,72	66.704,50	295.151,44	16.824,28
08.244.0153.2.115.0000 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
33900400	1064	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1065	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1066	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903600	1067	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1068	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	1069	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1070	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1071	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1072	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0604.2.116.0000		SUPORTE ALIMENTAR DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL												
33903200	1073	12.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	45.858,00	1.142,00	0,00	45.858,00	0,00	45.858,00	0,00
Total do P. A.:		12.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	45.858,00	1.142,00	0,00	45.858,00	0,00	45.858,00	0,00
08.333.0203.2.117.0000		ACESSUAS - PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO												
31900400	1074	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1075	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1076	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1077	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1078	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1079	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1080	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.244.0301.1.026.0000		CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL												
44903000	958	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	959	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	960	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
45906100	961	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. O.:		1.752.400,00	925.217,43	855.900,00	0,00	105.792,58	213.045,08	1.161.911,56	626.963,59	285.241,08	1.056.118,98	251.456,68	994.332,07	61.786,91



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
		10.03	Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente											
08.122.0265.2.118.0000		1003-PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO												
33904800	1081	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0066.2.119.0000		AÇÕES E POLÍTICAS SOCIAIS DE PROFISSIONALIZAÇÃO DE ADOLESCENTES												
33903000	1082	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1083	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1084	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1085	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0142.2.120.0000		COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES												
33903000	1086	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1087	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1088	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1089	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0143.2.121.0000		PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS												
33903000	1090	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1091	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1092	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1093	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0143.2.122.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMDCA												
31900400	1094	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31901100	1095	57.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1096	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1097	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1098	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1099	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1100	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1101	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1102	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1103	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1104	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	1105	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1106	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1107	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1108	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1109	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1110	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1111	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	1112	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1113	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1114	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1115	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1116	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1117	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1118	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		134.700,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.0149.2.123.0000														
AÇÕES E POLÍTICAS SOCIAIS DE COMBATE AO TRABALHO INTANTIL														
33903000	1119	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1120	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1121	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1122	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0149.2.124.0000														
POLÍTICA PÚBLICA DE COMBATE AO USO DE DROGAS NA ADOLESCÊNCIA														
33903000	1123	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1124	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1125	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1126	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		228.300,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		3.186.200,00	1.317.284,23	1.373.600,00	0,00	196.339,14	271.544,21	2.334.013,58	1.104.841,33	400.976,41	2.137.674,44	326.943,73	1.988.751,26	148.923,18



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
9 SECRETARIA DA JUVENTUDE E DO ESPORTE														
06.01 Secretaria de Juventude e Esporte														
04.122.0007.2.037.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE														
31900400	323	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	324	150.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	14.234,42	166.638,89	361,11	19.397,71	166.638,89	19.397,71	165.638,89	1.000,00
31901300	325	50.000,00	10.144,37	0,00	0,00	1.892,77	9.248,40	41.748,40	0,00	9.248,40	39.855,63	2.977,80	33.585,03	6.270,60
31909200	326	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	327	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	328	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	329	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	330	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	331	1.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
33903000	332	10.000,00	0,00	26.180,00	0,00	16.855,71	3.909,06	35.793,88	17.241,83	3.909,06	18.938,17	3.500,04	15.959,27	2.978,90
33903100	333	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	334	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	335	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	336	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	337	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	338	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	339	50.000,00	800,22	73.000,00	0,00	16.111,06	0,00	119.199,78	19.111,06	6.797,86	103.088,72	11.484,18	95.187,65	7.901,07
33904700	340	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	341	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	342	5.000,00	4.494,09	0,00	0,00	0,00	0,00	505,91	0,00	0,00	505,91	0,00	505,91	0,00
33909300	343	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	344	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44905200	345	4.000,00	1.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00	0,00	0,00	2.811,00	0,00	2.811,00	0,00
44909200	346	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		307.600,00	54.977,68	116.180,00	0,00	34.859,54	27.391,88	366.947,86	36.714,00	39.353,03	332.088,32	37.359,73	313.937,75	18.150,57
04.122.0017.2.038.0000 REPASSES AO ESTADO PARA CUMPRIMENTO DE CONTRAPARTIDAS DE REFORMAS SOCIAIS - ESPORTE														
33504100	347	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	348	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.2.039.0000 CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DO ESPORTE														
33504100	349	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	350	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	351	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	352	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0521.2.040.0000 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR														
31900400	353	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	354	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	355	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	356	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	357	3.200,00	995,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,90	0,00	0,00	2.204,90	0,00	2.204,90	0,00
33903100	358	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	359	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	360	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	361	3.200,00	1.200,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		45.600,00	41.395,10	2.000,00	0,00	0,00	0,00	6.204,90	0,00	0,00	6.204,90	0,00	6.204,90	0,00
27.812.0521.2.041.0000		PROGRAMA 2º TEMPO DE PRÁTICAS DESPORTIVAS												
31900400	362	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	363	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	364	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	365	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	366	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	367	27.200,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	368	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	369	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	370	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	371	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		121.600,00	121.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0522.1.014.0000		CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS												
44903900	320	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	321	160.000,00	70.530,16	639.532,19	0,00	0,00	76.531,56	729.001,40	0,63	76.531,56	729.001,40	230.382,95	652.469,84	76.531,56
45906100	322	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	110.530,16	639.532,19	0,00	0,00	76.531,56	729.001,40	0,63	76.531,56	729.001,40	230.382,95	652.469,84	76.531,56
Total da U. O.:		730.800,00	384.502,94	757.712,19	0,00	34.859,54	103.923,44	1.102.154,16	36.714,63	115.884,59	1.067.294,62	267.742,68	972.612,49	94.682,13
Total da U. G.:		730.800,00	384.502,94	757.712,19	0,00	34.859,54	103.923,44	1.102.154,16	36.714,63	115.884,59	1.067.294,62	267.742,68	972.612,49	94.682,13



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
10		SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA												
07.01		Secretaria de Turismo e Cultura												
04.122.0017.2.042.0000		REPASSES AO ESTADO PARA CUMPRIMENTO DE CONTRAPARTIDAS DE REFORMAS SOCIAIS - TURISMO E CULTURA												
33504100	377	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	378	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.122.0007.2.043.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO E CULTURA												
31900400	379	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.865,00	0,00	5.000,00	1.865,00	1.045,00	3.135,00	1.045,00	3.135,00	0,00
31901100	380	200.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	8.816,54	208.376,61	623,39	23.522,26	208.376,61	22.999,76	207.854,11	522,50
31901300	381	20.000,00	0,00	36.000,00	0,00	640,70	10.749,42	55.749,42	891,28	10.593,42	55.108,72	2.379,48	46.894,78	8.213,94
31909200	382	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	383	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	384	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	385	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	386	40.000,00	4.930,40	0,00	0,00	21.355,85	0,00	35.069,60	21.355,85	0,00	13.713,75	0,00	13.713,75	0,00
33903600	387	4.000,00	100,00	4.800,00	0,00	870,00	0,00	8.700,00	870,00	870,00	7.830,00	870,00	7.830,00	0,00
33903900	388	200.000,00	162.000,00	15.000,00	0,00	6.052,75	28.010,00	51.637,00	7.415,75	28.675,45	45.584,25	28.935,45	43.589,25	1.995,00
33904700	389	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	390	120.000,00	50.600,00	37.400,00	0,00	0,00	2.400,00	106.800,00	0,00	16.900,00	106.800,00	16.900,00	92.300,00	14.500,00
33909200	391	800,00	511,14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.288,86	0,00	0,00	1.288,86	0,00	1.288,86	0,00
33909300	392	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	393	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	394	2.000,00	189,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00	0,00	0,00	2.811,00	0,00	2.811,00	0,00
Total do P. A.:		599.000,00	225.530,54	104.200,00	0,00	30.784,30	49.975,96	475.432,49	33.021,27	81.606,13	444.648,19	73.129,69	419.416,75	25.231,44



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar				
13.392.0007.2.044.0000		CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DA CULTURA													
33504100	395	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33504300	396	4.000,00	3.200,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	800,00	0,00	178.000,00	29.600,00	178.000,00	0,00	
33904100	397	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904800	398	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		16.000,00	15.200,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	800,00	0,00	178.000,00	29.600,00	178.000,00	0,00	
13.392.0068.1.015.0000		CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS DE ARTE E CULTURA													
44905100	372	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45906100	373	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0241.2.045.0000		PROGRAMAS E PROJETOS DE DIFUSÃO CULTURAL													
33903000	399	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903300	400	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	401	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	402	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	403	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0241.2.046.0000		AÇÕES DE INCREMENTO DA CULTURA EM GERAL													
33903000	404	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903100	405	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903200	406	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	407	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	408	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		48.800,00	48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0243.2.047.0000														
33903000	409	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903100	410	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	411	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	412	51.200,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		63.200,00	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.695.0444.1.016.0000														
44903900	374	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	375	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45906100	376	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. O.:		983.000,00	608.730,54	282.200,00	0,00	30.784,30	49.975,96	653.432,49	33.821,27	81.606,13	622.648,19	102.729,69	597.416,75	25.231,44
Total da U. G.:		983.000,00	608.730,54	282.200,00	0,00	30.784,30	49.975,96	653.432,49	33.821,27	81.606,13	622.648,19	102.729,69	597.416,75	25.231,44



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
11 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS														
03.01 Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças														
04.122.0007.2.012.0000 AÇÕES DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTES PÚBLICOS E PRIVADOS														
33504100	91	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33504300	92	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	93	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		28.800,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0007.2.013.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL														
31900400	94	16.000,00	179.181,47	290.000,00	0,00	173.181,47	0,00	300.000,00	0,00	26.990,00	126.818,53	0,00	99.828,53	26.990,00
31901100	95	1.000.000,00	30.305,89	515.600,00	0,00	22.925,43	77.256,52	1.489.876,06	18.343,48	153.764,62	1.466.950,63	45.536,91	1.358.722,92	108.227,71
31901300	96	200.000,00	0,00	139.421,29	0,00	9.545,09	86.881,13	348.847,51	118,87	86.881,13	339.302,42	66.417,03	283.248,80	56.053,62
31901600	97	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	98	12.000,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00
31909400	99	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	100	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	101	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	102	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	103	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	104	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	105	75.000,00	16.425,66	6.300,00	0,00	1.980,20	5.275,35	63.849,69	3.004,85	7.668,35	61.869,49	7.063,06	50.934,03	10.935,46
33903100	106	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	107	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	108	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	109	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903600	110	25.000,00	0,00	40.760,00	0,00	3.600,00	5.800,00	65.595,00	3.765,00	12.250,00	61.995,00	11.450,00	61.195,00	800,00
33903700	111	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	112	700.000,00	0,00	266.066,36	0,00	152.265,70	30.701,18	973.297,86	145.034,20	86.693,12	821.032,16	130.274,92	754.495,70	66.536,46
33904100	113	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	114	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	115	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	116	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	117	35.000,00	33.552,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,43	0,00	0,00	1.447,43	0,00	1.447,43	0,00
33909300	118	8.000,00	4.440,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.559,42	0,00	0,00	3.559,42	0,00	3.559,42	0,00
44905100	119	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	120	20.000,00	759,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	37.241,00	0,00	0,00	37.241,00	0,00	37.241,00	0,00
44909200	121	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.606.100,00	783.165,17	1.276.147,65	0,00	363.497,89	205.914,18	3.292.313,97	170.266,40	374.247,22	2.928.816,08	260.741,92	2.659.272,83	269.543,25
04.122.0007.2.014.0000 INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS														
31901300	122	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	123	300.000,00	250.000,00	0,00	0,00	134.540,23	0,00	150.000,00	34.540,23	0,00	15.459,77	0,00	15.459,77	0,00
31909400	124	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	125	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		405.000,00	355.000,00	0,00	0,00	134.540,23	0,00	150.000,00	34.540,23	0,00	15.459,77	0,00	15.459,77	0,00
04.122.0066.2.015.0000 RECRUTAMENTO, FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS														
33901400	126	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	127	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	128	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	129	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
33903600	130	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	131	51.600,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0007.2.016.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS													
31900400	132	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	133	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	134	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	135	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	136	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	137	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	138	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	139	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	140	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	141	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	142	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	143	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	144	36.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33904700	145	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	146	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	147	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	148	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	149	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	150	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		220.400,00	215.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
04.331.0073.2.017.0000														
31900100	151	400.000,00	195.000,00	80.000,00	0,00	11.481,71	0,00	285.000,00	11.481,71	21.769,76	273.518,29	0,00	251.748,53	21.769,76
Total do P. A.:		400.000,00	195.000,00	80.000,00	0,00	11.481,71	0,00	285.000,00	11.481,71	21.769,76	273.518,29	0,00	251.748,53	21.769,76
28.843.0545.2.018.0000														
32902100	152	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	153	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	154	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	39.529,83	9.253,43	199.253,43	30.276,40	18.349,46	159.723,60	18.349,46	159.723,60	0,00
Total do P. A.:		125.000,00	25.000,00	90.000,00	0,00	39.529,83	9.253,43	199.253,43	30.276,40	18.349,46	159.723,60	18.349,46	159.723,60	0,00
28.843.0545.2.019.0000														
32902100	155	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	156	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	157	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	19.719,32	0,00	90.000,00	19.719,32	98,30	70.280,68	98,30	70.280,68	0,00
Total do P. A.:		125.000,00	35.000,00	0,00	0,00	19.719,32	0,00	90.000,00	19.719,32	98,30	70.280,68	98,30	70.280,68	0,00
28.843.0545.2.020.0000														
32902100	158	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	159	15.000,00	0,00	476.000,00	0,00	48.346,59	0,00	490.000,00	49.346,59	90.962,31	441.653,41	90.962,31	441.653,41	0,00
46907100	160	100.000,00	0,00	56.000,00	0,00	6.104,41	9.253,43	159.253,43	2.850,98	17.547,15	153.149,02	17.547,15	153.149,02	0,00
Total do P. A.:		125.000,00	10.000,00	532.000,00	0,00	54.451,00	9.253,43	649.253,43	52.197,57	108.509,46	594.802,43	108.509,46	594.802,43	0,00
99.999.9999.9.001.0000														
99999999	161	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		4.195.300,00	1.727.365,17	1.978.147,65	0,00	623.219,98	224.421,04	4.670.820,83	398.481,63	522.974,20	4.047.600,85	387.699,14	3.756.287,84	291.313,01



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
Total da U. G.:		4.195.300,00	1.727.365,17	1.978.147,65	0,00	623.219,98	224.421,04	4.670.820,83	398.481,63	522.974,20	4.047.600,85	387.699,14	3.756.287,84	291.313,01



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
12 GABINETE DO PREFEITO														
02.01 Gabinete do Prefeito														
04.122.0006.2.002.0000 REVITALIZAÇÃO E CONTROLE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL														
33903500	20	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	21	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	22	8.000,00	7.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00	0,00	0,00	744,00	0,00	744,00	
Total do P. A.:		16.000,00	15.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00	0,00	0,00	744,00	0,00	744,00	
04.122.0007.2.003.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO														
31900400	23	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	24	800.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	17.039,04	802.458,37	541,63	64.845,45	802.458,37	4.707,70	740.483,95	61.974,42
31901300	25	180.000,00	80.000,00	0,00	0,00	9.762,22	38.389,96	105.389,96	4.372,26	38.389,96	95.627,74	12.848,37	70.086,15	25.541,59
31909200	26	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	27	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	28	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	29	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	30	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	31	5.000,00	4.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00
33903000	32	10.000,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00
33903100	33	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	34	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	35	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	36	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	37	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	38	40.000,00	0,00	56.700,00	0,00	8.102,73	11.000,00	96.498,00	8.304,73	22.825,45	88.395,27	27.857,13	80.080,27	8.315,00



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33904700	39	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33904800	40	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33909200	41	9.000,00	7.984,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,81	0,00	0,00	1.015,81			
33909300	42	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	43	3.000,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00	0,00	0,00	2.811,00			
44909200	44	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		1.142.100,00	193.558,19	59.700,00	0,00	17.864,95	66.429,00	1.012.888,14	13.218,62	126.060,86	995.023,19	45.413,20	899.192,18	95.831,01
04.122.0007.2.004.0000 GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONALIZADO														
31900400	45	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901100	46	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901300	47	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	48	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	49	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	50	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	51	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.2.005.0000 AÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E OUVIDORIA														
33901400	52	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	53	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903300	54	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903400	55	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903500	56	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	57	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	58	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44905200	59	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.122.0071.2.006.0000 FESTIVIDADES DE EMACIPAÇÃO POLÍTICA														
33903000	60	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903100	61	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	62	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	63	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.124.0065.2.007.0000 AÇÕES DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL														
33903500	64	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	65	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	66	44.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00			
Total do P. A.:		56.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00			
04.131.0070.2.008.0000 AÇÕES DE PROMOÇÃO INSTITUCIONAL E PUBLICIDADE OFICIAL														
33903000	67	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	68	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	69	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total da U. O.:		1.375.700,00	416.414,19	59.700,00	0,00	17.864,95	66.429,00	1.023.632,14	13.218,62	126.060,86	1.005.767,19	45.413,20	909.936,18	95.831,01



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
		02.02	Procuradoria Geral do Município											
04.062.0021.2.009.0000		APOIO MUNICIPAL NA EXECUÇÃO DO PROCESSO JUDICIÁRIO												
33504100	70	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.091.0042.2.010.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO												
31900400	71	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	72	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	73	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	74	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	75	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	76	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	77	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	78	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	79	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	80	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	81	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	82	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	83	3.000,00	2.020,00	490,00	0,00	0,00	490,00	1.470,00	0,00	490,00	1.470,00	0,00	490,00	980,00
33904700	84	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	85	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	86	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	87	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	88	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	89	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		181.700,00	180.720,00	490,00	0,00	0,00	490,00	1.470,00	0,00	490,00	1.470,00	0,00	490,00	980,00
04.122.0265.2.011.0000														
33904800	90	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		213.700,00	212.720,00	490,00	0,00	0,00	490,00	1.470,00	0,00	490,00	1.470,00	0,00	490,00	980,00
Total da U. G.:		1.589.400,00	629.134,19	60.190,00	0,00	17.864,95	66.919,00	1.025.102,14	13.218,62	126.550,86	1.007.237,19	45.413,20	910.426,18	96.811,01



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
13 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO														
01.01 Controladoria Geral do Município														
04.122.0007.2.001.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO														
31900400	1	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	2	150.000,00	12.416,66	5.000,00	0,00	11.416,66	0,00	154.000,00	0,00	9.125,00	142.583,34	625,00	134.083,34	8.500,00
31901300	3	16.000,00	100,00	20.000,00	0,00	3.107,55	0,00	35.900,00	3.107,55	3.570,00	32.792,45	0,00	29.222,45	3.570,00
31909200	4	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	5	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	6	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	7	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	8	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	9	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	10	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	11	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	12	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	13	4.000,00	490,00	4.490,00	0,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
33904700	14	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	15	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	16	2.000,00	1.602,61	0,00	0,00	0,00	0,00	397,39	0,00	0,00	397,39	0,00	397,39	0,00
33909300	17	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	18	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	19	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		216.400,00	59.009,27	29.490,00	0,00	19.524,21	3.000,00	198.297,39	8.107,55	15.695,00	178.773,18	3.625,00	166.703,18	12.070,00
Total da U. O.:		216.400,00	59.009,27	29.490,00	0,00	19.524,21	3.000,00	198.297,39	8.107,55	15.695,00	178.773,18	3.625,00	166.703,18	12.070,00



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total da U. G.:		216.400,00	59.009,27	29.490,00	0,00	19.524,21	3.000,00	198.297,39	8.107,55	15.695,00	178.773,18	3.625,00	166.703,18	12.070,00



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
14 SECRETARIA DE DES. AGRÁRIO, REC. HÍDRICOS E M. AMBIENTE														
04.01 Secretaria de Desenv. Agrário, Recursos Hídricos e Meio Ambiente														
18.541.0145.2.021.0000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS														
33717000	174	348.000,00	348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		348.000,00	348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.542.0343.2.022.0000 AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SANITÁRIA														
33903000	175	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903200	176	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	177	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	178	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	179	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.542.0346.2.023.0000 AÇÕES DE DEFESA E CONTROLE AMBIENTAL														
33903000	180	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903200	181	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	182	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	183	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	184	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.122.0007.2.024.0000 GESTÃO ADM. DA SEC. DE DESENV. AGRÁRIO, REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE														
31900400	185	16.000,00	6.000,00	0,00	0,00	4.775,00	0,00	10.000,00	4.775,00	1.045,00	5.225,00	1.045,00	5.225,00	0,00
31901100	186	300.000,00	29.962,32	0,00	0,00	29.070,65	0,00	299.108,33	0,00	29.112,81	270.037,68	29.112,81	270.037,68	0,00
31901300	187	45.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	15.392,40	58.392,40	607,60	15.392,40	58.392,40	4.945,71	47.944,71	10.447,69
31909200	188	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
31909400	189	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909600	190	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33504100	191	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33900400	192	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	193	7.200,00	6.950,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
33903000	194	16.000,00	6.701,84	22.770,00	0,00	15.376,05	32.068,16	15.376,05	0,00	16.692,11	0,00	16.692,11	0,00	
33903100	195	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903400	196	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903500	197	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	198	5.000,00	1.220,00	19.120,00	0,00	5.400,00	22.900,00	5.400,00	1.200,00	17.500,00	1.200,00	17.445,00	55,00	
33903700	199	4.000,00	3.000,00	20,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	
33903900	200	80.000,00	479,47	6.144,00	0,00	13.900,47	3.644,00	85.664,53	13.900,47	4.335,94	71.764,06	4.001,82	66.048,44	5.715,62
33904700	201	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904800	202	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200	203	6.000,00	5.326,65	0,00	0,00	0,00	673,35	0,00	0,00	673,35	0,00	673,35	0,00	
33909300	204	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	205	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	206	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44909200	207	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		537.200,00	117.640,28	62.054,00	0,00	68.522,17	19.036,40	510.076,77	40.059,12	51.086,15	441.554,60	40.305,34	425.336,29	16.218,31
20.544.0345.1.001.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE AÇUDES, POÇOS, BARRAGENS E CISTERNAS														
44903900	162	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	163	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	164	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar	
Total do P. A.:		160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0385.1.002.0000 INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA O FOMENTO DA PISCICULTURA													
33903000	165	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	166	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	167	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	168	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	169	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	170	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0345.2.025.0000 AÇÕES DE DEFESA CIVIL NO COMBATE AS SECAS													
33504100	208	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	209	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	210	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	211	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	212	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0381.2.026.0000 AGRICULTURA FAMILIAR - GESTÃO, INCENTIVO E COMERCIALIZAÇÃO													
33903000	213	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	214	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	215	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	216	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	217	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	218	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.606.0402.2.027.0000		AMPARO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA A ASSENTAMENTOS AGRÍCOLAS												
33504100	219	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	220	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	221	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904100	222	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		25.600,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.609.0384.2.028.0000		DESENVOLVIMENTO DA PESCA E DA PECUÁRIA												
33504100	223	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33504300	224	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	225	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903200	226	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	227	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	228	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904100	229	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904800	230	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	231	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		22.400,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.691.0441.1.003.0000		CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS												
44905100	171	236.000,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	172	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45906100	173	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		268.000,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
20.691.0441.2.029.0000		PROGRAMA DO FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL												
33903000	232	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	233	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	234	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	235	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.629.200,00	1.209.640,28	62.054,00	0,00	68.522,17	19.036,40	510.076,77	40.059,12	51.086,15	441.554,60	40.305,34	425.336,29	16.218,31
Total da U. G.:		1.629.200,00	1.209.640,28	62.054,00	0,00	68.522,17	19.036,40	510.076,77	40.059,12	51.086,15	441.554,60	40.305,34	425.336,29	16.218,31



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
15 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO														
05.01 Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo														
15.122.0007.2.030.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO														
31900400	263	20.000,00	15.000,00	75.000,00	0,00	13.189,88	0,00	80.000,00	13.189,88	15.860,00	66.810,12	15.860,00	66.810,12	0,00
31901100	264	600.000,00	61.380,85	150.000,00	0,00	44.876,40	0,00	733.495,55	0,00	72.272,96	688.619,15	72.272,96	688.619,15	0,00
31901300	265	80.000,00	0,00	72.100,00	0,00	2.241,99	44.323,74	154.323,74	18,25	44.323,74	152.081,75	15.205,16	122.963,17	29.118,58
31909200	266	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	267	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	268	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	269	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	270	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	271	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	272	76.000,00	0,00	307.600,00	0,00	26.379,37	27.125,75	393.572,19	16.407,18	27.125,75	367.192,82	46.365,67	338.095,81	29.097,01
33903100	273	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	274	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	275	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	276	20.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
33903600	277	24.000,00	7.287,51	80.720,00	0,00	2.500,00	2.198,00	96.410,49	3.522,00	4.648,00	93.910,49	2.248,00	90.310,49	3.600,00
33903700	278	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	279	900.000,00	220.566,86	871.500,00	0,00	17.841,39	14.596,34	1.550.659,15	18.115,38	28.065,84	1.532.817,76	44.024,42	1.516.248,58	16.569,18
33904700	280	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	281	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	282	60.000,00	52.518,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,10	0,00	0,00	7.481,10	0,00	7.481,10	0,00
33909300	283	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	284	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44905200	285	8.500,00	5.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00	0,00	0,00	2.811,00	0,00	2.811,00	0,00
44909200	286	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.921.800,00	512.243,12	1.556.920,00	0,00	107.029,03	88.243,83	3.022.253,22	51.252,69	192.296,29	2.915.224,19	195.976,21	2.836.839,42	78.384,77
15.122.0017.2.031.0000 REPASSES AO ESTADO PARA CUMPRIMENTO DE CONTRAPARTIDAS DE REFORMAS SOCIAIS - INFRAESTRUTURA														
44304200	287	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0068.1.004.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE														
44903000	236	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	237	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	238	589.900,00	522.224,98	0,00	0,00	0,00	0,00	67.675,02	0,00	0,00	67.675,02	0,00	67.675,02	0,00
44909200	239	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	240	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		705.900,00	638.224,98	0,00	0,00	0,00	0,00	67.675,02	0,00	0,00	67.675,02	0,00	67.675,02	0,00
15.122.0102.2.032.0000 AÇÕES MUNICIPAIS DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA														
31900400	288	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	289	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	290	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	291	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	292	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	293	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	294	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	295	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
15.451.0282.1.005.0000		URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS E PASSEIOS PÚBLICOS												
44903900	241	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	242	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	243	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0284.1.006.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS E CALÇADAS												
44903900	244	20.000,00	8.028,61	102.000,00	0,00	5.005,94	32.544,19	113.971,39	5.005,94	32.544,19	108.965,45	32.544,19	108.965,45	0,00
44905100	245	590.000,00	499.943,85	147.000,00	0,00	0,00	0,00	237.056,15	0,00	0,00	237.056,15	39.821,99	237.056,15	0,00
44906100	246	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		650.000,00	547.972,46	249.000,00	0,00	5.005,94	32.544,19	351.027,54	5.005,94	32.544,19	346.021,60	72.366,18	346.021,60	0,00
15.451.0285.1.007.0000		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS												
44905100	247	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	248	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0283.2.033.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA												
31900400	296	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	297	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	298	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	299	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	300	4.000,00	2.521,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,60	0,00	0,00	1.478,60	0,00	1.478,60	0,00
33903400	301	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	302	1.200.000,00	200.893,20	385.000,00	0,00	0,00	123.854,89	1.384.106,80	0,00	123.854,89	1.384.106,80	123.854,89	1.384.106,73	0,07
44905200	303	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		1.249.600,00	249.014,60	385.000,00	0,00	0,00	123.854,89	1.385.585,40	0,00	123.854,89	1.385.585,40	123.854,89	1.385.585,33	0,07
15.452.0286.2.034.0000		PROMOÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE UTILIDADE PÚBLICA												
33903000	304	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	305	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	306	120.000,00	114.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00
Total do P. A.:		320.000,00	314.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00
17.244.0321.1.008.0000		MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES												
44905100	249	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.244.0322.1.009.0000		IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA												
44903900	250	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	251	603.000,00	603.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		963.000,00	963.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0324.1.010.0000		DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ÁREAS URBANAS												
44905100	252	324.000,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		324.000,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0421.1.011.0000		PROJETO DE ATRAÇÃO INDUSTRIAL												
33903900	253	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	254	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	255	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	256	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	257	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
25.452.0287.2.035.0000 AMPL., CONSERV. E FUNCIONAMENTO DO PQ MUNIC. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
33504100	307	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000	308	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	309	8.000,00	8.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.384,08	115,92	8.384,08	8.384,08	8.384,08	8.384,08	0,00
33903600	310	8.000,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
33903900	311	48.000,00	3.800,00	221.500,00	0,00	34.206,55	34.413,29	299.518,78	387,77	34.413,29	265.312,23	37.916,33	230.898,94	34.413,29
44903900	312	600.000,00	260,16	6.000,00	0,00	0,01	0,00	605.739,84	0,01	25.899,64	605.739,83	0,00	579.840,09	25.899,74
44905100	313	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	314	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		720.000,00	73.660,16	236.000,00	0,00	34.206,56	34.413,29	916.042,70	503,70	68.697,01	881.836,14	46.300,41	821.523,11	60.313,03
26.782.0501.1.012.0000 PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL														
44903900	258	20.000,00	1.975,67	780.000,00	0,00	0,00	73.846,33	798.024,33	0,00	73.846,33	798.024,33	73.846,33	798.024,33	0,00
44905100	259	500.500,00	500.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	260	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		540.500,00	522.475,67	780.000,00	0,00	0,00	73.846,33	798.024,33	0,00	73.846,33	798.024,33	73.846,33	798.024,33	0,00
26.782.0501.1.013.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS D'ARTE														
44903900	261	40.000,00	9.692,45	0,00	0,00	0,00	0,00	30.307,55	0,00	0,00	30.307,55	0,00	30.307,55	0,00
44905100	262	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		120.000,00	89.692,45	0,00	0,00	0,00	0,00	30.307,55	0,00	0,00	30.307,55	0,00	30.307,55	0,00
26.782.0502.2.036.0000 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS														
33903000	315	600,00	339,74	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.760,26	0,00	0,00	28.760,26	0,00	28.760,26	0,00
33903600	316	2.500,00	726,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	5.774,00	0,00	250,00	5.774,00	250,00	5.774,00	0,00
33903900	317	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	318	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44905200	319	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		19.900,00	17.865,74	32.500,00	0,00	0,00	0,00	34.534,26	0,00	250,00	34.534,26	250,00	34.534,26	0,00
Total da U. O.:		8.588.700,00	5.306.299,18	3.239.420,00	0,00	146.241,53	352.902,53	6.611.300,02	56.762,33	491.488,71	6.465.058,49	512.594,02	6.326.360,62	138.697,87
Total da U. G.:		8.588.700,00	5.306.299,18	3.239.420,00	0,00	146.241,53	352.902,53	6.611.300,02	56.762,33	491.488,71	6.465.058,49	512.594,02	6.326.360,62	138.697,87



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até			Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
99 CÂMARA MUNICIPAL DE URUBURETAMA															
11.01 Câmara Municipal de Uruburetama															
01.031.0001.2.125.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS															
31900400	1127	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1128	1.132.300,00	0,00	0,00	0,00	22.895,00	21.642,93	1.129.837,93	25.357,07	110.127,93	1.106.942,93	110.127,93	1.106.942,93	0,00	0,00
31901300	1129	249.100,00	0,00	0,00	0,00	6.090,40	0,00	238.236,50	16.953,90	15.417,90	232.146,10	15.417,90	232.146,10	0,00	0,00
33901400	1130	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	1.220,00	3.780,00	160,00	1.220,00	160,00	1.220,00	0,00	0,00
33903000	1131	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,60	41.480,49	8.519,51	2.459,83	41.480,49	2.459,83	41.480,49	0,00	0,00
33903500	1132	138.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	23.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
33903600	1133	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	7.600,00	200,00	2.400,00	200,00	2.400,00	0,00	0,00
33903900	1134	500.000,00	0,00	70.000,00	0,00	4.338,96	1.800,00	531.088,20	43.250,76	43.541,81	526.749,24	43.541,81	526.749,24	0,00	0,00
33904000	1135	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	51.750,00	750,00	8.250,00	750,00	8.250,00	0,00	0,00
33909200	1136	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,45	34,55	0,00	965,45	0,00	965,45	0,00	0,00
44905100	1137	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1138	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	159,80	39.840,20	0,00	159,80	0,00	159,80	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.195.400,00	100.000,00	100.000,00	0,00	33.324,36	25.436,53	1.968.638,37	260.085,99	172.657,47	1.935.314,01	172.657,47	1.935.314,01	0,00	0,00
Total da U. O.:		2.195.400,00	100.000,00	100.000,00	0,00	33.324,36	25.436,53	1.968.638,37	260.085,99	172.657,47	1.935.314,01	172.657,47	1.935.314,01	0,00	0,00
Total da U. G.:		2.195.400,00	100.000,00	100.000,00	0,00	33.324,36	25.436,53	1.968.638,37	260.085,99	172.657,47	1.935.314,01	172.657,47	1.935.314,01	0,00	0,00
Total Orç.:		58.480.100,00	23.999.416,01	23.999.416,01	0,00	2.762.997,31	4.639.072,36	58.201.895,68	3.041.201,63	6.812.336,16	55.438.898,37	5.275.476,22	52.544.017,91	2.894.880,46	0,00

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.691,56	9.159,13



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

100000017	Sindicato Apeoc	0,00	0,00	368,16
100000018	Outras Restituições	0,00	2.850,48	2.850,48
100002016	RESTOS A PAGAR 2016	0,00	0,00	50.066,50
100002017	RESTOS A PAGAR 2017	0,00	0,00	30,42
100002019	RESTOS A PAGAR 2019	0,00	61.500,00	1.648.809,87
100010000	Salario Familia	0,00	25.353,06	139.926,92
100020000	Salario Maternidade	0,00	22.543,91	163.772,64
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	4.899,72	588.795,66	2.975.936,65
100060000	ISS	0,00	179.976,43	278.354,11
100070000	IRRF	0,00	480.933,18	889.317,01
100158010	EMPRESTIMO BB	0,00	206.805,76	1.027.663,37
100158011	EMPRÉSTIMO CEF	0,00	145.567,22	539.620,70
100158014	FALTAS	0,00	149.976,80	237.220,07
100158017	PENSÃO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	12.997,20	39.040,01
100158032	CONTRIB. SINDSAUDE	0,00	455,42	1.573,22
100158033	SINDSEP	0,00	5.902,63	62.085,46
100158036	FUSION SEGUROS	0,00	63,52	7.074,61
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	161.579,63	1.935.314,01
200000044	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	69,68
Total Extra Orçamentário:		4.899,72	2.046.992,46	10.008.253,02
Total Geral:			7.322.468,68	62.552.270,93

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S-ME
Contador CRC-CE 914

LUCIANA RODRIGUES BARROSO BRAGA
Tesoureiro

MARIA STELA GOMES ROCHA
Prefeita Municipal - Em Responsência

**GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA**

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	53.185.215,75	Legislativa	1.935.314,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.574.380,44	Administração	4.740.892,83
Contribuições	190.345,54	Assistência Social	2.137.674,44
Receita Patrimonial	15.090,53	Saúde	15.286.558,75
Receita de Serviços	29.513,86	Educação	22.249.184,05
Transferências Correntes	55.880.699,83	Cultura	622.648,19
Outras Receitas Correntes	227.643,42	Urbanismo	4.720.356,21
Deduções da Receita	(4.732.457,87)	Agricultura	441.554,60
Deduções do FUNDEB	(4.732.457,87)	Energia	881.836,14
Outras Deduções	(0,00)	Transporte	862.866,14
Receitas de Capital	288.945,00	Desporto e Lazer	735.206,30
Transferências de Capital	288.945,00	Encargos Especiais	824.806,71
Total da Receita Orçamentária:	53.474.160,75	Total da Despesa Orçamentária:	55.438.898,37
Empenhado a Pagar Processado	2.894.880,46		
Empenhado a Pagar Não Processado	0,00		
Total Empenhado a Pagar	2.894.880,46		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CAUÇÃO	529,95	CONTRIB. SINDSAUDE	1.573,22
CONTRIB. SINDSAUDE	2.704,62	Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.975.936,65
Contribuicao Previdenciaria - INSS	3.002.225,54	EMPRESTIMO BB	1.027.663,37
EMPRESTIMO BB	728.037,57	EMPRÉSTIMO CEF	539.620,70
EMPRÉSTIMO CEF	554.990,01	FALTAS	237.220,07
FALTAS	237.220,07	FUSION SEGUROS	7.074,61
FUSION SEGUROS	8.274,04	IRRF	889.317,01
IRRF	889.317,01	ISS	278.354,11
ISS	278.354,11	Outras Restituições	2.850,48
Outras Restituições	2.850,48	PENSÃO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMEN	39.040,01
PENSÃO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMEN	47.499,14	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.159,13
PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.962,50	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	69,68
RENDIMENTOS BANCÁRIOS	69,68	RESTOS A PAGAR 2016	50.066,50
Repasse do Duodecimo da Camara	1.935.314,01	RESTOS A PAGAR 2017	30,42
SINDCONAM-CE	940,50	RESTOS A PAGAR 2019	1.648.809,87
SINDSEP	74.173,44	Repasse do Duodecimo da Camara	1.935.314,01
Salario Familia	142.043,30	SINDSEP	62.085,46
Salario Maternidade	157.379,15	Salario Familia	139.926,92
Sindicato Apeoc	758,10	Salario Maternidade	163.772,64
		Sindicato Apeoc	368,16
Total da Receita Extra Orçamentária:	8.071.643,22	Total da Despesa Extra Orçamentária:	10.008.253,02
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Controladoria Geral do Município	187.562,57	Controladoria Geral do Município	342,70
Fundo Municipal de Assistência Social	1.055.065,93	Fundo Municipal de Assistência Social	915.660,56
Fundo Municipal de Educação	1.754.429,95	Fundo Municipal de Educação	2.375.906,80

**GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA**

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fundo Municipal de Saúde	6.844.423,53	Fundo Municipal de Saúde	2.431.714,34
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEE	2.585.843,56	Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEE	540.945,10
Gabinete do Prefeito	958.705,55	Gabinete do Prefeito	490,00
Procuradoria Geral do Município	490,00	Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças	20.863.455,18
Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças	765.607,75	Secretaria de Desenv. Agrário, Recursos Hídricos	15.797,03
Secretaria de Desenv. Agrário, Recursos Hídricos	452.529,81	Secretaria de Desenv. Social, Trabalho e Empreendedorismo	1.362,13
Secretaria de Desenv. Social, Trabalho e Empreendedorismo	1.052.901,63	Secretaria de Educação	4.610,34
Secretaria de Educação	1.028.273,79	Secretaria de Juventude e Esporte	43.637,87
Secretaria de Juventude e Esporte	1.037.158,57	Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo	299.931,16
Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo	6.304.951,29	Secretaria de Saúde	221.618,62
Secretaria de Saúde	3.251.338,00		
Secretaria de Turismo e Cultura	436.189,90		
Total das Receitas por Transferências:	27.715.471,83	Total das Despesas por Transferências:	27.715.471,83
Total:	92.156.156,26	Total:	93.162.623,22

Caixa - Saldo Anterior**Caixa - Saldo Atual**

Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00
--	-------------	-------------------------------------	-------------

Banco - Saldo Anterior**Banco - Saldo Atual**

B.B	1.421-4 (FPM	805,44	B.B	1.421-4 (FPM	5.524,27
B.B	5.359-7 (AÇÃO SOCIAL	120,37	B.B	5.359-7 (AÇÃO SOCIAL	5.541,02
B.B	6.457-2 (ITR	148,61	B.B	6.457-2 (ITR	453,91
B.B	9.926-0 (FME - MOVIMENT	862,40	B.B	9.926-0 (FME - MOVIMENT	5.599,13
B.B	9.985-6 (TRIBUTOS MUNIC	356,82	B.B	9.985-6 (TRIBUTOS MUNIC	1.410,31
B.B	10.055-2 (FUNDO ESPECIAL	949.208,85	B.B	10.055-2 (FUNDO ESPECIAL	8.057,95
B.B	10.194-X (IPI EXPORTAÇÃO	480,75	B.B	10.194-X (IPI EXPORTAÇÃO	60,46
B.B	10.304-7 (SAÚDE - FUS	3.949,99	B.B	10.304-7 (SAÚDE - FUS	816,20
B.B	15.594-2 (SALÁRIO EDUCAÇ	4.295,57	B.B	11.519-3 (CONTA RESERVA	522,45
B.B	15.840-2 (TRANSP. ESCOLA	3.979,86	B.B	15.594-2 (SALÁRIO EDUCAÇ	484,68
B.B	15.946-8 (CIDE.	287,43	B.B	15.840-2 (TRANSP. ESCOLA	49.148,05
B.B	16.265-5 (CÂMARA MUNICIF	1.986,37	B.B	15.946-8 (CIDE.	838,95
B.B	16.339-2 (FUNDEB 60%	67,86	B.B	16.265-5 (CÂMARA MUNICIF	1.986,37
B.B	17.391-6 (ICMS	236,28	B.B	16.339-2 (FUNDEB 60%	1.317,33
B.B	17.392-4 (IPVA	2,37	B.B	17.391-6 (ICMS	590,85
B.B	17.417-3 (ISS ESTADUAL.	917,30	B.B	17.392-4 (IPVA	2,38
B.B	17.452-1 (ILUMINAÇÃO PÚB	70.267,91	B.B	17.417-3 (ISS ESTADUAL.	43,58
B.B	17.465-3 (ROYALTIES	1.006,08	B.B	17.452-1 (ILUMINAÇÃO PÚB	7.581,12
B.B	18.152-8 (SIMPLES NACION	2.990,24	B.B	17.465-3 (ROYALTIES	919,06
B.B	18.451-9 (FNDE - BRALF	16.904,91	B.B	18.152-8 (SIMPLES NACION	35,28
B.B	19.144-2 (SEOBRAS	608,85	B.B	18.451-9 (FNDE - BRALF	16.988,31
B.B	19.145-0 (SEC. DES. AGRÁ	3.010,63	B.B	19.144-2 (SEOBRAS	15.885,10
B.B	19.174-4 (CONST.MOD.SANI	35.820,14	B.B	19.145-0 (SEC. DES. AGRÁ	325,12
B.B	19.220-1 (MERENDA ESCOLA	315.339,96	B.B	19.174-4 (CONST.MOD.SANI	35.996,86
B.B	20.543-5 (HPP ESTADO	4.795,87	B.B	19.220-1 (MERENDA ESCOLA	91.038,59



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

B.B	21.146-X (PACTUAÇÃO/MEDI	10,08	B.B	20.543-5 (HPP ESTADO	1.288,12
B.B	21.240-7 (IMPLANTAÇÃO UE	2.060,59	B.B	21.146-X (PACTUAÇÃO/MEDI	11.207,33
B.B	21.331-4 (CONSTRUÇÃO CRE	14.650,33	B.B	21.331-4 (CONSTRUÇÃO CRE	14.722,60
B.B	21.583-X (GABINETE DO PR	409,09	B.B	21.583-X (GABINETE DO PR	66,87
B.B	21.776-X (CAMINHO DA ESC	4.794,91	B.B	21.776-X (CAMINHO DA ESC	4.818,57
B.B	22.148-1 (AMP. UBS. SEVE	2.640,69	B.B	22.150-3 (AMP. UBS. ANGE	297,40
B.B	22.149-X (AMP.UBS/STA. I	3.292,89	B.B	22.152-X (P.A. ARTICULAD	150,58
B.B	22.150-3 (AMP. UBS. ANGE	1.149,98	B.B	22.154-6 (CREAS ESTADUAL	96,38
B.B	22.152-X (P.A. ARTICULAC	149,84	B.B	22.387-5 (PMU - EQUIP. P	133.049,35
B.B	22.154-6 (CREAS ESTADUAL	41.374,61	B.B	22.426-X (APOIO A CRECHE	52.677,95
B.B	22.387-5 (PMU - EQUIP. F	132.396,17	B.B	23.295-5 (PAIF ESTADUAL	379,08
B.B	22.426-X (APOIO A CRECHE	52.419,34	B.B	23.296-3 (BENEFÍCIOS EVE	3.322,46
B.B	23.295-5 (PAIF ESTADUAL	23.780,87	B.B	23.977-1 (CONST. UBS ITA	9,88
B.B	23.296-3 (BENEFÍCIOS EVE	4.064,91	B.B	24.604-2 (PMU PAVIMENTAÇ	30.925,49
B.B	23.956-9 (QUADRA SEVERIN	207,76	B.B	24.643-3 (ESPORTE	17.557,13
B.B	23.977-1 (CONST. UBS ITA	9,83	B.B	24.644-1 (CULTURA	114,57
B.B	23.978-X (AMP. UBS CANTC	10.202,54	B.B	24.858-4 (BRASIL CARINHO	3.610,20
B.B	24.391-4 (QUADRA - PAULC	68.840,17	B.B	25.299-9 (CONTROLADORIA	189,37
B.B	24.604-2 (PMU PAVIMENTAÇ	30.773,36	B.B	25.568-8 (BPC ESCOLAR	764,75
B.B	24.643-3 (ESPORTE	1.101,17	B.B	25.569-6 (FNAS - IGDBF	1.812,87
B.B	24.644-1 (CULTURA	750,41	B.B	25.570-X (FNAS - IGD SUA	461,49
B.B	24.858-4 (BRASIL CARINHO	3.592,48	B.B	25.572-6 (FNAS - CRAS	580,84
B.B	25.299-9 (CONTROLADORIA	179,57	B.B	26.720-1 (CRIANÇA FELIZ	5.486,28
B.B	25.568-8 (BPC ESCOLAR	760,99	B.B	27.112-8 (CUSTEIO	80.000,40
B.B	25.569-6 (FNAS - IGDBF	3.431,96	B.B	27.126-8 (INVESTIMENTO	321.856,95
B.B	25.570-X (FNAS - IGD SUA	11.507,39	B.B	27.155-1 (MAC - CREAS	10.804,16
B.B	25.572-6 (FNAS - CRAS	37.640,05	B.B	27.421-6 (FUNDEB	866,73
B.B	26.720-1 (CRIANÇA FELIZ	162,40	B.B	28.646-X (COVID EPI PMUB	459,98
B.B	27.112-8 (CUSTEIO	5.146,26	B.B	29.041-6 (A BLANC PMUBR/	175,08
B.B	27.126-8 (INVESTIMENTO	32.742,16	B.B	283.143-0 (ICMS DESONERAÇ	57,53
B.B	27.155-1 (MAC - CREAS	19.298,55	CEF	71.022-5 (AMBULÂNCIA -HC	36,50
B.B	27.421-6 (FUNDEB	4.931,44	CEF	71.030-6 (ARRECADAÇÃO TR	1.129,72
B.B	283.143-0 (ICMS DESONERAÇ	57,25	CEF	647.152-7 (REV. P, EVENTO	6.970,11
CEF	71.004-7 (AMBULÂNCIA - H	19.610,64	CEF	647.152-4 (REV. PRAÇA DE	98.114,84
CEF	71.022-5 (AMBULÂNCIA -HC	36,50	CEF	60001028-2 (ICMS	299,75
CEF	71.030-6 (ARRECADAÇÃO TR	2.038,93	CEF	60001029-0 (IPVA	983,12
CEF	647.152-4 (REV. PRAÇA DE	97.969,60			
CEF	647.152-7 (REV. P, EVENTC	6.821,07			
CEF	60001028-2 (ICMS	562,13			
CEF	60001029-0 (IPVA	2.958,95			
Saldo do mês anterior em Banco:		2.062.978,72	Saldo do mês atual em Banco:		1.056.511,76
Total Geral:		94.219.134,98	Total Geral:		94.219.134,98

GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA, em 31 de Dezembro de 2020



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S-ME

Contador CRC-CE 914

LUCIANA RODRIGUES BARROSO BRAGA

Tesoureiro

MARIA STELA GOMES ROCHA

Prefeita Municipal - Em Responsência



**Prefeitura Municipal
de Uruburetama**

Resgatando a Credibilidade
na Certeza do Progresso

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2020

Inciso XIX - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS
DO ÚLTIMO DIA DA GESTÃO, REFERENTE A TODAS AS CONTAS CORRENTES
E DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM n.º 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2020, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 1.056.511,76 (Um Milhão, Cinquenta e Seis Mil e Quinhentos e Onze Reais e Setenta e Seis Centavos)

Org.: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
U.O.: 0802 Fundo Municipal de Educação

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
17	B.B	9.926-0 (FME - MOVIMENTO)	5.599,13
31	B.B	15.594-2 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	484,68
33	B.B	15.840-2 (TRANSP. ESCOLAR)	49.148,05
83	B.B	18.451-9 (FNDE - BRALF)	16.988,31
110	B.B	19.220-1 (MERENDA ESCOLAR)	91.038,59
142	B.B	21.331-4 (CONSTRUÇÃO CRECHE)	14.722,60
145	B.B	21.776-X (CAMINHO DA ESCOLA)	4.818,57
149	B.B	22.152-X (P.A. ARTICULADA)	150,58
158	B.B	22.387-5 (PMU - EQUIP. PRO. IN)	133.049,35
94	B.B	22.426-X (APOIO A CRECHES)	52.677,95
202	B.B	23.956-9 (QUADRA SEVERINO)	0,00
231	B.B	24.391-4 (QUADRA - PAULO FERRE)	0,00
235	B.B	24.858-4 (BRASIL CARINHOSO)	3.610,20
Total da Und. Orçamentária:			372.288,01

U.O.: 0803 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
41	B.B	16.339-2 (FUNDEB 60%)	1.317,33
216	B.B	27.421-6 (FUNDEB)	866,73
Total da Und. Orçamentária:			2.184,06
Total da Unidade Gestora:			374.472,07

Org.: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
U.O.: 0902 Fundo Municipal de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
22	B.B	10.304-7 (SAÚDE - FUS)	816,20
109	B.B	19.174-4 (CONST.MOD.SANITÁRIOS)	35.996,86
125	B.B	20.540-0 (FARM BÁSICA ESTADUAL)	0,00



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

126	B.B	20.541-9	(ATENÇÃO BÁSICA)	0,00
128	B.B	20.543-5	(HPP ESTADO)	1.288,12
141	B.B	21.146-X	(PACTUAÇÃO/MEDICAMENT)	11.207,33
165	B.B	21.240-7	(IMPLANTAÇÃO UBS)	0,00
146	B.B	22.148-1	(AMP. UBS. SEVERINO)	0,00
147	B.B	22.149-X	(AMP.UBS/STA. LUZIA)	0,00
148	B.B	22.150-3	(AMP. UBS. ANGELIN)	297,40
217	B.B	23.977-1	(CONST. UBS ITAMARATI)	9,88
233	B.B	23.978-X	(AMP. UBS CANTOESCURO)	0,00
212	B.B	27.112-8	(CUSTEIO)	80.000,40
214	B.B	27.126-8	(INVESTIMENTO)	321.856,95
245	CEF	71.004-7	(AMBULÂNCIA - HOSP. I)	0,00
210	CEF	71.022-5	(AMBULÂNCIA -HOSP III)	36,50

Total da Und. Orçamentária: 451.509,64

Total da Unidade Gestora: 451.509,64

Org.: 6 SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
U.O.: 1002 Fundo Municipal de Assistência Social

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
5	B.B 5.359-7 (AÇÃO SOCIAL)	5.541,02
150	B.B 22.154-6 (CREAS ESTADUAL)	96,38
95	B.B 23.295-5 (PAIF ESTADUAL)	379,08
118	B.B 23.296-3 (BENEFÍCIOS EVENTUAIS)	3.322,46
237	B.B 25.568-8 (BPC ESCOLAR)	764,75
238	B.B 25.569-6 (FNAS - IGDBF)	1.812,87
239	B.B 25.570-X (FNAS - IGD SUAS)	461,49
240	B.B 25.571-8 (FNAS - CREAS)	0,00
241	B.B 25.572-6 (FNAS - CRAS)	580,84
246	B.B 26.720-1 (CRIANÇA FELIZ)	5.486,28
215	B.B 27.155-1 (MAC - CREAS)	10.804,16
250	B.B 28.646-X (COVID EPI PMUBR/FMAS)	459,98

Total da Und. Orçamentária: 29.709,31

Total da Unidade Gestora: 29.709,31

Org.: 9 SECRETARIA DA JUVENTUDE E DO ESPORTE
U.O.: 0601 Secretaria de Juventude e Esporte

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
229	B.B 24.643-3 (ESPORTE)	17.557,13

Total da Und. Orçamentária: 17.557,13

Total da Unidade Gestora: 17.557,13

Org.: 10 SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.O.: 0701		Secretaria de Turismo e Cultura		
Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R\$
230	B.B	24.644-1 (CULTURA)		114,57
251	B.B	29.041-6 (A BLANC PMUBR/SECULT)		175,08
Total da Und. Orçamentária:				289,65
Total da Unidade Gestora:				289,65

Org.: 11 **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS**
U.O.: 0301 **Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças**

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R\$
2	B.B	1.421-4 (FPM)		5.524,27
11	B.B	6.457-2 (ITR)		453,91
18	B.B	9.985-6 (TRIBUTOS MUNICIPAIS)		1.410,31
20	B.B	10.055-2 (FUNDO ESPECIAL)		8.057,95
21	B.B	10.194-X (IPI EXPORTAÇÃO)		60,46
26	B.B	11.519-3 (CONTA RESERVA)		522,45
47	B.B	17.391-6 (ICMS)		590,85
48	B.B	17.392-4 (IPVA)		2,38
249	B.B	17.417-3 (ISS ESTADUAL.)		43,58
62	B.B	17.465-3 (ROYALTIES)		919,06
74	B.B	18.152-8 (SIMPLES NACIONAL)		35,28
154	B.B	283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO)		57,53
213	CEF	71.030-6 (ARRECAÇÃO TRIBUTOS)		1.129,72
194	CEF	60001028-2 (ICMS)		299,75
193	CEF	60001029-0 (IPVA)		983,12
Total da Und. Orçamentária:				20.090,62
Total da Unidade Gestora:				20.090,62

Org.: 12 **GABINETE DO PREFEITO**
U.O.: 0201 **Gabinete do Prefeito**

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R\$
143	B.B	21.583-X (GABINETE DO PREFEITO)		66,87
Total da Und. Orçamentária:				66,87
Total da Unidade Gestora:				66,87

Org.: 13 **CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**
U.O.: 0101 **Controladoria Geral do Município**

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R\$
232	B.B	25.299-9 (CONTROLADORIA)		189,37
Total da Und. Orçamentária:				189,37
Total da Unidade Gestora:				189,37



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Org.: 14 SECRETARIA DE DES. AGRÁRIO, REC. HÍDRICOS E M. AMBIENTE
U.O.: 0401 Secretaria de Desenv. Agrário, Recursos Hídricos e Meio Ambiente

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
108	B.B	19.145-0 (SEC. DES. AGRÁRIO)	325,12
Total da Und. Orçamentária:			325,12
Total da Unidade Gestora:			325,12

Org.: 15 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
U.O.: 0501 Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
248	B.B	15.946-8 (CIDE.)	838,95
57	B.B	17.452-1 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	7.581,12
107	B.B	19.144-2 (SEOBRAS)	15.885,10
227	B.B	24.604-2 (PMU PAVIMENTAÇÃO)	30.925,49
211	B.B	27.393-7 (PAVIMENTAÇÃO)	0,00
187	CEF	647.152-4 (REV. PRAÇA DE EVENTO)	98.114,84
243	CEF	647.152-7 (REV. P, EVENTOS - PO)	6.970,11
Total da Und. Orçamentária:			160.315,61
Total da Unidade Gestora:			160.315,61

Org.: 99 CÂMARA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
U.O.: 1101 Câmara Municipal de Uruburetama

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
100000001	B.B	16.265-5 (CÂMARA MUNICIPAL)	1.986,37
Total da Und. Orçamentária:			1.986,37
Total da Unidade Gestora:			1.986,37

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.056.511,76 (Um Milhão, Cinquenta e Seis Mil e Quinhentos e Onze Reais e Setenta e Seis Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S-ME
Contador CRC-CE 914

LUCIANA RODRIGUES BARROSO BRAGA
Tesoureiro

MARIA STELA GOMES ROCHA
Prefeita Municipal - Em Responsabilidade

GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2020

Página: 1 / 1
Data: 29/01/2021

Unidade Gestora: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unid. Orç: 0802 Fundo Municipal de Educação

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
17	B.B 9.926-0 (FME - MOVIMENTO	862,40	951.888,28	947.151,55	5.599,13
31	B.B 15.594-2 (SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.295,57	1.427.350,71	1.431.161,60	484,68
33	B.B 15.840-2 (TRANSP. ESCOLAR	3.979,86	124.931,46	79.763,27	49.148,05
83	B.B 18.451-9 (FNDE - BRALF	16.904,91	83,40	0,00	16.988,31
110	B.B 19.220-1 (MERENDA ESCOLAR	315.339,96	762.340,90	986.642,27	91.038,59
142	B.B 21.331-4 (CONSTRUÇÃO CRECHE	14.650,33	72,27	0,00	14.722,60
145	B.B 21.776-X (CAMINHO DA ESCOLA	4.794,91	23,66	0,00	4.818,57
149	B.B 22.152-X (P.A. ARTICULADA	149,84	0,74	0,00	150,58
158	B.B 22.387-5 (PMU - EQUIP. PRO. IN	132.396,17	653,18	0,00	133.049,35
94	B.B 22.426-X (APOIO A CRECHES	52.419,34	258,61	0,00	52.677,95
202	B.B 23.956-9 (QUADRA SEVERINO	207,76	1,00	208,76	0,00
231	B.B 24.391-4 (QUADRA - PAULO FERRE	68.840,17	333,74	69.173,91	0,00
235	B.B 24.858-4 (BRASIL CARINHOSO	3.592,48	17,72	0,00	3.610,20
Total da Unidade Orçamentária:		618.433,70	3.267.955,67	3.514.101,36	372.288,01
Total da Unidade Gestora:		618.433,70	3.267.955,67	3.514.101,36	372.288,01
Total de todas as Unidades Gestoras:		618.433,70	3.267.955,67	3.514.101,36	372.288,01



Prefeitura Municipal de Uruburetama
Resgatando a Credibilidade na Certeza do Progresso

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – 31 DE DEZEMBRO DE 2020

CONTA: 9.926-0 – AGENCIA: 1166-5 – BANCO BRASIL

LANÇAMENTOS	DOC	VALORES	D/C
VALOR DEMONSTRADO EM EXTRATO		0,00	
VALOR DEMONSTRADO EM EXTRATO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.599,13	C
TOTAL DEMONSTRADO EM EXTRATO		2.599,13	C

CREDOR	DOC	VALORES	D/C
FINANCE GESTÃO FISCAL EM 30.10.2020 VR. INDEVIDAMENTE PAGO A SER CREDITADO.		3.000,00	C
SALDO REAL EM 31/12/2020		5.599,13	C

KATIA MALENA SAMPAIO CAMPELO
Gestora

LUCIANA RODRIGUES BARROSO BRAGA
Tesoureira

Cliente

Nome

P M U FUNDO MUN DE EDUC

Agência

1166-5

Conta

9.926-0

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
	01/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA	551.166.000.009.985	3.300,00 C	3.300,00 C
	01/12/2020	1166-5	01/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI	551.166.000.009.985	14.000,00 C	17.300,00 C
	01/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA	551.166.000.009.985	4.000,00 C	21.300,00 C
	01/12/2020	1166-5	01/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI	551.166.000.009.985	700,00 C	22.000,00 C
	01/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA	551.166.000.009.985	10.440,19 D	11.559,81 C
	01/12/2020	1166-5	01/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI	551.166.000.001.106	10.440,19 D	1.119,62 C
	01/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA	551.166.000.009.985	10.440,19 D	1.119,62 C
	01/12/2020	1166-5	01/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN	551.166.000.009.985	13.790,00 D	12.670,38 C
	01/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA	552.937.000.036.602	13.790,00 D	12.670,38 C
	01/12/2020	1166-5	01/12 2937 36602-1 ACCORD C PUBLI	552.937.000.036.602	70	12.670,38 C
	01/12/2020		BB CP AUT S P		70	12.670,38 C
	02/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA	551.166.000.009.985	4.500,00 C	4.500,00 C
	02/12/2020	1166-5	02/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI	551.166.000.009.985	2.000,00 D	2.500,00 C
	02/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA	552.622.000.033.924	2.000,00 D	2.500,00 C
	02/12/2020	1166-5	02/12 2622 33924-5 FRANCISCO FELI	552.622.000.033.924		2.500,00 C
	02/12/2020		TED	120.201	2.500,00 D	0,00 C
	02/12/2020		104 3443 021276541000117 SOLUTIONS CON			0,00 C
	02/12/2020		TAR DOC/TED-E	893.371.100.040.565	10,45 D	10,45 D
	02/12/2020		Cobrança referente 02/12/2020			10,45 D
	02/12/2020		BB CP AUT S P		70	10,45 C
	03/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA	551.166.000.009.985	1.500,00 C	1.500,00 C
	03/12/2020	1166-5	03/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI	551.166.000.009.985		1.500,00 C
	03/12/2020		BB CP AUT S P		70	1.500,00 D
	04/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA	554.162.000.007.342	1.455,00 D	1.455,00 D
	04/12/2020	1166-5	04/12 4162 7342-3 IVONISIO TELES	554.162.000.007.342		1.455,00 D
	04/12/2020		BB CP AUT S P		70	1.455,00 C
	07/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA	551.166.000.009.985	3.300,00 C	3.300,00 C
	07/12/2020	1166-5	07/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI	551.166.000.009.985		3.300,00 C
	07/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA	550.374.000.045.531	630,00 D	2.670,00 C
	07/12/2020	1166-5	07/12 0374 45531-8 PLIG TELECOM L	550.374.000.045.531		2.670,00 C
	07/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA	550.374.000.045.531	630,00 D	2.040,00 C
	07/12/2020	1166-5	07/12 0374 45531-8 PLIG TELECOM L	550.374.000.045.531		2.040,00 C
	07/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA	550.374.000.045.531	630,00 D	1.410,00 C
	07/12/2020	1166-5	07/12 0374 45531-8 PLIG TELECOM L	550.374.000.045.531		1.410,00 C
	07/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA	550.374.000.045.531	630,00 D	780,00 C
	07/12/2020	1166-5	07/12 0374 45531-8 PLIG TELECOM L	550.374.000.045.531		780,00 C
	07/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA	550.374.000.045.531	630,00 D	150,00 C
	07/12/2020	1166-5	07/12 0374 45531-8 PLIG TELECOM L	550.374.000.045.531		150,00 C
	07/12/2020		BB CP AUT S P		70	150,00 D

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
11/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 11/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU	551.166.000.001.421	2.800,00 C	2.800,00 C
11/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 11/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU	551.166.000.001.421	6.000,00 C	8.800,00 C
11/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 11/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN	551.166.000.001.106	2.705,78 D	6.094,22 C
11/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 11/12 1702 125789-7 FINANCE GESTAO	551.702.000.125.789	5.500,00 D	594,22 C
11/12/2020		BB CP AUT S P	70	594,22 D	0,00 C
14/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 14/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU	551.166.000.001.421	20.000,00 C	20.000,00 C
14/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 14/12 1166 26107-6 ALENCAR SEGUND	551.166.000.026.107	3.500,00 D	16.500,00 C
14/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 14/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC	553.655.000.031.446	5.800,00 D	10.700,00 C
14/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 14/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC	553.655.000.031.446	4.100,00 D	6.600,00 C
14/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 14/12 4052 14344-8 VLADINER P AND	554.052.000.014.344	3.500,00 D	3.100,00 C
14/12/2020		TED 104 4249 005194107000212 COMERCIAL DE	121.401	1.113,20 D	1.986,80 C
14/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.402	90,56 D	1.896,24 C
14/12/2020		TED 104 4249 005194107000212 COMERCIAL DE	121.403	1.504,06 D	392,18 C
14/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.404	90,56 D	301,62 C
14/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.085.117	10,45 D	291,17 C
14/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.085.118	10,45 D	280,72 C
14/12/2020		BB CP AUT S P	70	280,72 D	0,00 C
15/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 15/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU	551.166.000.001.421	400,00 C	400,00 C
15/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 15/12 1166 23991-7 CICERO JACKSON	551.166.000.023.991	1.400,00 D	1.000,00 D
15/12/2020		BB CP AUT S P	70	1.000,00 C	0,00 C
16/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 16/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU	551.166.000.001.421	350,00 C	350,00 C
16/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 16/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P	551.369.000.005.210	402,51 D	52,51 D
16/12/2020		BB CP AUT S P	70	52,51 C	0,00 C
17/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 17/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU	551.166.000.001.421	100,00 C	100,00 C
17/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.701	88,35 D	11,65 C
17/12/2020		BB CP AUT S P	70	11,65 D	0,00 C
28/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 28/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI	551.166.000.009.985	2.700,00 C	2.700,00 C

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 28/12 4379 27856-4 ROBSON MARCIO	554.379.000.027.856	2.666,67 D	33,33 C
28/12/2020		BB CP AUT S P	70	33,33 D	0,00 C
29/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 29/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU	551.166.000.001.421	10.000,00 C	10.000,00 C
29/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 29/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI	551.166.000.009.985	14.400,00 C	24.400,00 C
29/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 29/12 1166 23991-7 CICERO JACKSON	551.166.000.023.991	1.400,00 D	23.000,00 C
29/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 29/12 1166 26107-6 ALENCAR SEGUND	551.166.000.026.107	3.500,00 D	19.500,00 C
29/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 29/12 4052 14344-8 VLADINER P AND	554.052.000.014.344	3.500,00 D	16.000,00 C
29/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 29/12 4162 7342-3 IVONISIO TELES	554.162.000.007.342	1.500,00 D	14.500,00 C
29/12/2020		BB CP AUT S P	70	14.500,00 D	0,00 C
30/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 30/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI	551.166.000.009.985	5.000,00 C	5.000,00 C
30/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 30/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI	551.166.000.009.985	3.300,00 C	8.300,00 C
30/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 30/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI	551.166.000.009.985	5.000,00 C	13.300,00 C
30/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 30/12 1702 125789-7 FINANCE GESTAO	551.702.000.125.789	3.300,00 D	10.000,00 C
30/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 30/12 2622 33924-5 FX SERVICOS MU	552.622.000.033.924	2.000,00 D	8.000,00 C
30/12/2020		TED 104 4249 005194107000212 COMERCIAL DE	123.001	5.800,00 D	2.200,00 C
30/12/2020		TED 104 4249 005194107000212 COMERCIAL DE	123.002	4.100,00 D	1.900,00 D
30/12/2020		TED 104 3443 021276541000117 SOLUTIONS CON	123.003	2.500,00 D	4.400,00 D
30/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.145.501	10,45 D	4.410,45 D
30/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.145.502	10,45 D	4.420,90 D
30/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.145.503	10,45 D	4.431,35 D
30/12/2020		BB CP AUT S P	70	4.431,35 C	0,00 C
31/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 31/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI	551.166.000.009.985	10.440,19 C	10.440,19 C
31/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 31/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI	551.166.000.009.985	15.000,00 C	25.440,19 C
31/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 31/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI	551.166.000.009.985	2.100,00 C	27.540,19 C
31/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 31/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN	551.166.000.001.106	10.440,19 D	17.100,00 C
31/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 31/12 1166 21046-3 GUTEMBERG V SI	551.166.000.021.046	1.500,00 D	15.600,00 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 31/12 1166 28142-5 REGINALDO 8	551.166.000.028.142	3.300,00 D	12.300,00 C
31/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 31/12 1166 28142-5 REGINALDO 8	551.166.000.028.142	5.000,00 D	7.300,00 C
31/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 31/12 2594 14908-X CONTAM SS LTDA	552.594.000.014.908	5.000,00 D	2.300,00 C
31/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 31/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC	553.655.000.031.446	4.100,00 D	1.800,00 D
31/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 31/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC	553.655.000.031.446	5.800,00 D	7.600,00 D
31/12/2020		BB CP AUT S P	70	7.600,00 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Impresso em 05.01.2021 às 15:37:07

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1166 - 5 URUBURETAMA

Fundo: 70 - S.Público Automático

05/01/2021

Pag.: 1

Conta: 9.926 - 0 P M U FUNDO MUN DE EDUC

CNPJ: 07.623.069/0001-10

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior	12.748,60						
01/12/2020	Resgate	12.670,38	909116601				3410,403953	3431,483693
	Apl. Resgatada 18/11/2020	248,56	909116618				66,903015	21,079740
	Apl. Resgatada 25/11/2020	2.500,06	909116625				672,925197	
	Apl. Resgatada 30/11/2020	9.921,76	909116630				2670,575741	
02/12/2020	Resgate	10,45	909116602				2,812746	18,266994
	Apl. Resgatada 30/11/2020	10,45	909116630				2,812746	
03/12/2020	Aplicação	1.500,00	909116603				403,741177	422,008171
04/12/2020	Resgate	1.455,00	909116604				391,627398	30,380773
	Apl. Resgatada 30/11/2020	67,87	909116630				18,266994	
	Apl. Resgatada 03/12/2020	1.387,13	909116603				373,360404	
07/12/2020	Aplicação	150,00	909116607				40,373721	70,754494
11/12/2020	Aplicação	594,22	909116611				159,936822	230,691316
14/12/2020	Aplicação	280,72	909116614				75,556501	306,247817
15/12/2020	Resgate	1.000,00	909116615				269,150812	37,097005
	Apl. Resgatada 03/12/2020	112,88	909116603				30,380773	
	Apl. Resgatada 07/12/2020	150,00	909116607				40,373721	
	Apl. Resgatada 11/12/2020	594,23	909116611				159,936822	
	Apl. Resgatada 14/12/2020	142,89	909116614				38,459496	
16/12/2020	Resgate	52,51	909116616				14,133037	22,963968
	Apl. Resgatada 14/12/2020	52,51	909116614				14,133037	
17/12/2020	Aplicação	11,65	909116617				3,135582	26,099550
28/12/2020	Aplicação	33,33	909116628				8,970441	35,069991
29/12/2020	Aplicação	14.500,00	909116629				3902,515894	3937,585885
30/12/2020	Resgate	4.431,35	909116630				1192,641476	2744,944409
	Apl. Resgatada 14/12/2020	85,32	909116614				22,963968	
	Apl. Resgatada 17/12/2020	11,65	909116617				3,135582	
	Apl. Resgatada 28/12/2020	33,33	909116628				8,970441	
	Apl. Resgatada 29/12/2020	4.301,05	909116629				1157,571485	
31/12/2020	Resgate	7.600,00	909116631				2045,427727	699,516682
	Apl. Resgatada 29/12/2020	7.600,00	909116629				2045,427727	
31/12/2020	saldo atual	2.599,13						699,516682

Cliente

Nome

PM URUBURETAMA-QSE

Agência

1166-5

Conta

15.594-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 01/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI	551.166.000.009.985	150.000,00 C	150.000,00 C
01/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 01/12 1911 EDITORA M 00030755301000196	551.911.000.107.245	150.000,00 D	0,00 C
17/12/2020		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.418.511.000.016	55.295,41 C	55.295,41 C
17/12/2020		BB CP AUT S P	70	55.295,41 D	0,00 C
18/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 18/12 1155 42167-7 M C ASSESSOR E	551.155.000.042.167	16.000,00 D	16.000,00 D
18/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 18/12 1166 28441-6 MARIA S 034408	551.166.000.028.441	23.350,00 D	39.350,00 D
18/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 18/12 2917 495100-X MILLENIUM C A	552.917.000.495.100	16.300,00 D	55.650,00 D
18/12/2020		BB CP AUT S P	70	55.650,00 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Impresso em 05.01.2021 às 15:37:57

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1166 - 5 URUBURETAMA

Fundo: 70 - s.Público Automático

05/01/2021

Pag.: 1

Conta: 15.594 - 2 PM URUBURETAMA-QSE

CNPJ: 07.623.069/0001-10

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior	839,05						225,843456
17/12/2020	Aplicação	55.295,41	909116617				14882,688566	15108,532022
18/12/2020	Resgate	55.650,00	909116618				14978,087204	130,444818
	Apl. Resgatada	839,11	909116625	25/11/2020			225,843456	
31/12/2020	Appl. Resgatada	54.810,89	909116617	17/12/2020			14752,243748	
	31/12/2020 saldo atual	484,68						130,444818

Cliente

Nome

PM URUBURETAMA-PNAT

Agência

1166-5

Conta

15.840-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
09/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		TED 237 0713 035593741000108 AG3 SERVICOS	120.401	17.500,00 D	17.500,00 D
04/12/2020		TED 237 0713 035593741000108 AG3 SERVICOS	120.402	1.500,00 D	19.000,00 D
04/12/2020		TED 237 0713 035593741000108 AG3 SERVICOS	120.403	4.400,00 D	23.400,00 D
04/12/2020		TED 237 0713 035593741000108 AG3 SERVICOS	120.404	5.550,00 D	28.950,00 D
04/12/2020		TED 237 0713 035593741000108 AG3 SERVICOS	120.405	8.500,00 D	37.450,00 D
04/12/2020		BB CP AUT S P	70	37.450,00 C	0,00 C
08/12/2020		TED 237 0713 035593741000108 AG3 SERVICOS	120.801	2.550,00 D	2.550,00 D
08/12/2020		BB CP AUT S P	70	2.550,00 C	0,00 C
15/12/2020		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.367.537.000.105	3.128,12 C	3.128,12 C
15/12/2020		BB CP AUT S P	70	3.128,12 D	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

Impresso em 05.01.2021 às 15:38:13

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 1166 - 5 URUBURETAMA CNPJ: 07.623.069/0001-10
 Fundo: 70 - S.Público Automático Conta: 15.840 - 2 PM URUBURETAMA-PNAT

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior	86.013,66						23151,915063
04/12/2020	Resgate	37.450,00	909116604				10080,031656	13071,883407
	Apl. Resgatada	3.230,75	909116629				869,587802	
	Apl. Resgatada	11.838,48	909116608				3186,440960	
	Apl. Resgatada	11.831,63	909116609				3184,599307	
	Apl. Resgatada	10.549,14	909116613				2839,403587	
08/12/2020	Resgate	2.550,00	909116608				686,349056	12385,534351
	Apl. Resgatada	1.277,75	909116613				343,914502	
	Apl. Resgatada	1.272,25	909116611				342,434554	
15/12/2020	Aplicação	3.128,12	909116615				841,936039	13227,470390
31/12/2020	Saldo atual	49.148,05						13227,470390

Cliente

Nome

PM URUBURETAMA-BRALF

Agência

1166-5

Conta

18.451-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
05/01/2021		SALDO			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			16.988,48 C
		Saldo			16.988,48 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			29/01/2021
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2021
(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.					

Saldo de Investimentos

S.Público Automático	16.988,48 C
TOTAL	16.988,48 C

(*) Saldo atualizado ate 04.01.2021

Informações Adicionais

Impresso em 05.01.2021 às 15:42:59

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 1166 - 5 URUBURETAMA
Fundo: 70 - S.Público Automático

Conta: 18.451 - 9 PM URUBURETAMA - BRALF

CNPJ: 07.623.069/0001-10

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior	16.986,39						4572,151642
31/12/2020	Saldo atual	16.988,31						4572,151642

Cliente

Nome

PM URUBURETAMA-MEREN

Agência

1166-5

Conta

19.220-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
24/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.395.649.000.102	1.478,40 C	1.478,40 C
16/12/2020		BB CP AUT S P	70	1.478,40 D	0,00 C
17/12/2020		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.419.209.000.129	55.909,60 C	55.909,60 C
17/12/2020		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.419.249.000.042	339,20 C	56.248,80 C
17/12/2020		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.419.460.000.162	6.254,00 C	62.502,80 C
17/12/2020		BB CP AUT S P	70	62.502,80 D	0,00 C
18/12/2020		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.454.892.000.009	6.848,00 C	6.848,00 C
18/12/2020		BB CP AUT S P	70	6.848,00 D	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

Impresso em 05.01.2021 às 15:46:00

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1166 - 5 URUBURETAMA

Fundo: 70 - S.Público Automático

05/01/2021 Pag.: 1

Conta: 19.220 - 1 PM URUBURETAMA-MEREN

CNPJ: 07.623.069/0001-10

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	saldo anterior	20.203,58					5438,106639
16/12/2020	Aplicação	1.478,40	909116616			397,910519	5836,017158
17/12/2020	Aplicação	62.502,80	909116617			16822,548325	22658,565483
18/12/2020	Aplicação	6.848,00	909116618			1843,125627	24501,691110
31/12/2020	saldo atual	91.038,59					24501,691110

Cliente

Nome

PM URUBURETAMA-PAC I

Agência

1166-5

Conta

21.331-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
05/01/2021		SALDO			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

14.722,75 C

Saldo

14.722,75 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

29/01/2021

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

01/02/2021

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de Investimentos

S.Público Automático

14.722,75 C

TOTAL**14.722,75 C**

(*) Saldo atualizado ate 04.01.2021

Informações Adicionais

Impresso em 05.01.2021 às 15:46:54

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 1166 - 5 URUBURETAMA
Fundo: 70 - S.Público Automático

Conta: 21.331 - 4 EM URUBURETAMA-PAC I

CNPJ: 07.523.069/0001-10

Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior	14.720,94						3962,370894
31/12/2020	Saldo atual	14.722,60						3962,370894

Cliente

Nome

PM URUBURETAMA-PROGR

Agência

1166-5

Conta

21.776-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
05/01/2021		SALDO			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

4.818,62 C

Saldo

4.818,62 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

29/01/2021

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

01/02/2021

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de Investimentos

S.Público Automático

4.818,62 C

TOTAL**4.818,62 C**

(*) Saldo atualizado ate 04.01.2021

Informações Adicionais

Impresso em 05.01.2021 às 15:47:33

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 1166 - 5 URUBURETAMA
Fundo: 70 - S.Público Automático

Conta: 21.776 - X PM URUBURETAMA-PROGR

CNPJ: 07.623.069/0001-10

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	saldo em cota
30/11/2020	saldo anterior	4.818,03						1296,846966
31/12/2020	Saldo atual	4.818,57						1296,846966

Cliente

Nome

PM URUBURETAMA-PAR -

Agência

1166-5

Conta

22.152-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
05/01/2021		SALDO			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

150,58 C

Saldo

150,58 C

Juros *

0,00

Data de Débito de Juros

29/01/2021

IOF *

0,00

Data de Débito de IOF

01/02/2021

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de Investimentos

S.Público Automático

150,58 C

TOTAL**150,58 C**

(*) Saldo atualizado até 04.01.2021

Informações Adicionais

Impresso em 05.01.2021 às 15:48:17

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 1166 - 5 URUBURETAMA
Fundo: 70 - S.Público Automático

Conta: 22.152 - X PM URUBURETAMA-FAR -
CNPJ: 07.623.069/0001-10

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior	150,56						40,526496
31/12/2020	Saldo atual	150,58						40,526496

Cliente

Nome

PM URUBURETAMA-PAR -

Agência

1166-5

Conta

22.387-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
05/01/2021		SALDO			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

133.050,70 C

Saldo

133.050,70 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

29/01/2021

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

01/02/2021

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de Investimentos

S.Público Automático

133.050,70 C

TOTAL

133.050,70 C

(*) Saldo atualizado ate 04.01.2021

Informações Adicionais

Impresso em 05.01.2021 às 15:49:09

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1166 - 5 URUBURETAMA

Fundo: 70 - S. Público Automático

05/01/2021

Pag.: 1

Conta:

22.387 - 5 PM URUBURETAMA-PAR -

CNPJ: 07.623.069/0001-10

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior	133.034,36						35808,266919
31/12/2020	Saldo atual	133.049,35						35808,266919

Cliente

Nome

PM URUBURETAMA-MANUT

Agência

1166-5

Conta

22.426-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
05/01/2021		SALDO			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

52.678,49 C

Saldo

52.678,49 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

29/01/2021

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

01/02/2021

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de Investimentos

S.Público Automático

52.678,49 C

TOTAL**52.678,49 C**

(*) Saldo atualizado ate 04.01.2021

Informações Adicionais

Impresso em 05.01.2021 às 16:49:42

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1166 - 5 URUBURETAMA

Fundo: 70 - S.Público Automático

05/01/2021 Pag.: 1

Conta: 22.426 - X PM URUBURETAMA-MANUT

CNPJ: 07.623.069/0001-10

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior	52.672,02					14177,492709
31/12/2020	Saldo atual	52.677,95					14177,492709

Cliente

Nome

PM URUBURETAMA-PAC I

Agência

1166-5

Conta

23.956-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
05/01/2021		SALDO			0,00 C

Saldo

0,00 C

Juros *

0,00

Data de Débito de Juros

29/01/2021

IOF *

0,00

Data de Débito de IOF

01/02/2021

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Informações Adicionais

Impresso em 05.01.2021 às 16:51:32

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1166 - 5 URUBURETAMA

Fundo: 70 - S.Público Automático

05/01/2021 Pag.: 1

Conta: 23.956 - 9 PM URUBURETAMA-PAC I

CNEJ: 07.623.069/0001-10

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
		0,00						0,000000
31/12/2020	Saldo anterior	0,00						0,000000
	Saldo atual							

Cliente

Nome

PM URUBURETAMA-PAC I

Agência

1166-5

Conta

24.391-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
06/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2020		RECOLHIMENTO	103.421.000.114.256	69.173,91 D	69.173,91 D
07/12/2020		BB CP AUT S P	70	69.173,91 C	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

Impresso em 05.01.2021 às 16:52:08

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1166 - 5 URUBURETAMA

Fundo: 70 - S.Público Automático

Conta: 24.391 - 4 PM URUBURETAMA-PAC I

CNPJ: 07.623.069/0001-10

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior	69.172,00				18618,720232	18618,720232
07/12/2020	Resgate	69.173,91	909116607			18618,720232	0,000000
31/12/2020	Apl. Resgatada atual	69.173,91	909116625			18618,720232	0,000000
		0,00					

Cliente

Nome

PM URUBURETAMA-BRASI

Agência

1166-5

Conta

24.858-4

Movimento				Valor	Saldo
Data	Dep. origem	Histórico	Documento		
05/01/2021		SALDO			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			3.610,23 C
		Saldo			3.610,23 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			29/01/2021
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2021
(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.					
Saldo de Investimentos					
		S.Público Automático			3.610,23 C
		TOTAL			3.610,23 C

(*) Saldo atualizado ate 04.01.2021

Informações Adicionais

Impresso em 05.01.2021 às 16:52:36

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1166 - 5 URUBURETAMA

Fundo: 70 - S.Público Automático

05/01/2021 Pag.: 1

Conta:

24.858 - 4

PM URUBURETAMA-BRASI

CNPJ: 07.623.069/0001-10

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior	3.609,79						971,631683
31/12/2020	Saldo atual	3.610,20						971,631683

GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2020

Página: 1 / 1
Data: 29/01/2021

Unidade Gestora: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unid. Orç: 0803 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
41	B.B 16.339-2 (FUNDEB 60%	67,86	12.296.797,76	12.295.548,29	1.317,33
216	B.B 27.421-6 (FUNDEB	4.931,44	17.893.959,05	17.898.023,76	866,73
	Total da Unidade Orçamentária:	4.999,30	30.190.756,81	30.193.572,05	2.184,06
	Total da Unidade Gestora:	4.999,30	30.190.756,81	30.193.572,05	2.184,06
	Total de todas as Unidades Gestoras:	4.999,30	30.190.756,81	30.193.572,05	2.184,06

Cliente

Nome	PMU FUNDEF 60	
Agência	1166-5	Conta 16.339-2

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
	10/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 10/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU	551.166.000.001.421	33.155,00 D	33.155,00 D
	10/12/2020		BB CP AUT S P	70	33.155,00 C	0,00 C
	11/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 11/12 1166 27421-6 SME URUBURETAM	551.166.000.027.421	33.155,00 C	33.155,00 C
	11/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 11/12 1166 27421-6 SME URUBURETAM	551.166.000.027.421	300.000,00 C	333.155,00 C
	11/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 11/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN	551.166.000.001.106	246.098,55 D	87.056,45 C
	11/12/2020		BB CP AUT S P	70	87.056,45 D	0,00 C
	31/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 31/12 1166 27421-6 SME URUBURETAM	551.166.000.027.421	552.000,00 C	552.000,00 C
	31/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 31/12 1166 27421-6 SME URUBURETAM	551.166.000.027.421	2.000,00 C	554.000,00 C
	31/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 31/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN	551.166.000.001.106	758.946,03 D	204.946,03 D
	31/12/2020		BB CP AUT S P	70	204.946,03 C	0,00 C
	31/12/2020		SALDO			0,00 C

Impresso em 05.01.2021 às 15:59:35

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722 Ouvidoria BB - 0800 729 5678 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088
--

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1166 - 5 URUBURETAMA

Fundo: 70 - S. Público Automático

05/01/2021

Pag.: 1 / 1

Conta: 16.339 - 2 PMU FUNDEF 60

CNPJ: 07.623.069/0001-10

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior	152.340,92					
10/12/2020	Resgate	33.155,00	909116610			8923,802214	41004,927522
	Apl. Resgatada	33.155,00	909116630			8923,802214	32081,125308
11/12/2020	Aplicação	87.056,45	909116611			23431,611126	55512,736434
31/12/2020	Resgate	204.946,03	909116631			55158,196366	354,540068
	Apl. Resgatada	82.639,98	909116630			22241,329189	
	Apl. Resgatada	36.560,79	909116630			9839,796119	
	Apl. Resgatada	85.745,26	909116611			23077,071058	
31/12/2020	Saldo atual	1.317,33					354,540068

Cliente

Nome

SME URUBURETAMA - FEB

Agência

1166-5

Conta

27.421-6

Movimento				Valor	Saldo
Data	Dep. origem	Histórico	Documento		
		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020			350	59.100,75 C	59.100,75 C
01/12/2020		ICMS		966,63 D	58.134,12 C
01/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA	551.166.000.001.106		
		01/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN		16.300,00 D	41.834,12 C
01/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA	552.917.000.495.100		
		01/12 2917 495100-X MILLENIUM C A		70	41.834,12 D
01/12/2020		BB CP AUT S P		9.825,00 D	9.825,00 D
03/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA	553.673.000.028.364		
		03/12 3673 28364-9 M COM TONERS E		70	9.825,00 C
03/12/2020		BB CP AUT S P		350	23.656,84 C
08/12/2020		ICMS		350	91.499,90 C
08/12/2020		ICMS		70	115.156,74 D
08/12/2020		BB CP AUT S P			0,00 C
09/12/2020		PGTO CONTA AGUA	120.901	5.304,06 D	5.304,06 D
		CAGECE			
09/12/2020		PGTO CONTA AGUA	120.902	90,56 D	5.394,62 D
		CAGECE			
09/12/2020		PGTO CONTA AGUA	120.903	90,56 D	5.485,18 D
		CAGECE			
09/12/2020		PGTO CONTA AGUA	120.904	780,11 D	6.265,29 D
		CAGECE			
09/12/2020		PGTO CONTA AGUA	120.905	99,54 D	6.364,83 D
		CAGECE			
09/12/2020		PGTO CONTA AGUA	120.906	938,39 D	7.303,22 D
		CAGECE			
09/12/2020		PGTO CONTA AGUA	120.907	1.046,00 D	8.349,22 D
		CAGECE			
09/12/2020		PGTO CONTA AGUA	120.908	90,56 D	8.439,78 D
		CAGECE			
09/12/2020		PGTO CONTA AGUA	120.909	90,77 D	8.530,55 D
		CAGECE			
09/12/2020		PGTO CONTA AGUA	120.910	493,44 D	9.023,99 D
		CAGECE			
09/12/2020		PGTO CONTA AGUA	120.911	90,56 D	9.114,55 D
		CAGECE			
09/12/2020		PGTO CONTA AGUA	120.912	189,87 D	9.304,42 D
		CAGECE			
09/12/2020		BB CP AUT S P	70	9.304,42 C	0,00 C
10/12/2020		ITR	350	34,67 C	34,67 C
10/12/2020		FPE-FPM	350	109.891,94 C	109.926,61 C
10/12/2020		FPE-FPM	350	23.855,43 C	133.782,04 C
10/12/2020		FPE-FPM	350	4.105,27 C	137.887,31 C
10/12/2020		FPE-FPM	350	185.163,98 C	323.051,29 C
10/12/2020		IPI-EXP	350	2.276,46 C	325.327,75 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. Origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
10/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 10/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU	551.166.000.001.421	81.981,26 D	243.346,49 C
10/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 10/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU	551.166.000.001.421	10.957,24 D	232.389,25 C
10/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 10/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU	551.166.000.001.421	5.524,72 D	226.864,53 C
10/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.001	5.336,48 D	221.528,05 C
10/12/2020		BB CP AUT S P	70	221.528,05 D	0,00 C
11/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 11/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN	551.166.000.001.106	1.373,60 D	1.373,60 D
11/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 11/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN	551.166.000.001.106	96.851,06 D	98.224,66 D
11/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 11/12 1166 16339-2 PMU FUNDEF 60	551.166.000.016.339	33.155,00 D	131.379,66 D
11/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 11/12 1166 16339-2 PMU FUNDEF 60	551.166.000.016.339	300.000,00 D	431.379,66 D
11/12/2020		BB CP AUT S P	70	431.379,66 C	0,00 C
14/12/2020		IPVA	350	391,18 C	391,18 C
14/12/2020		IPVA	350	414,12 C	805,30 C
14/12/2020		IPVA	350	414,23 C	1.219,53 C
14/12/2020		IPVA	350	467,77 C	1.687,30 C
14/12/2020		BB CP AUT S P	70	1.687,30 D	0,00 C
15/12/2020		ITCMD	350	2.269,17 C	2.269,17 C
15/12/2020		IPVA	350	553,58 C	2.822,75 C
15/12/2020		IPVA	350	500,07 C	3.322,82 C
15/12/2020		IPVA	350	444,52 C	3.767,34 C
15/12/2020		IPVA	350	446,53 C	4.213,87 C
15/12/2020		IPVA	350	401,71 C	4.615,58 C
15/12/2020		IPVA	350	5.986,81 C	10.602,39 C
15/12/2020		ICMS	350	178.127,46 C	188.729,85 C
15/12/2020		ICMS	350	8.590,23 C	197.320,08 C
15/12/2020		BB CP AUT S P	70	197.320,08 D	0,00 C
17/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.701	97,12 D	97,12 D
17/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.702	88,35 D	185,47 D
17/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.703	4.447,42 D	4.632,89 D
17/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.704	88,35 D	4.721,24 D
17/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.705	1.267,64 D	5.988,88 D
17/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.706	901,82 D	6.890,70 D
17/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.707	88,35 D	6.979,05 D
17/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.708	5.332,78 D	12.311,83 D

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
17/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.709	550,07 D	12.861,90 D
17/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.710	202,36 D	13.064,26 D
17/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.711	761,12 D	13.825,38 D
17/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.712	88,35 D	13.913,73 D
17/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.713	97,12 D	14.010,85 D
17/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.714	88,35 D	14.099,20 D
17/12/2020		BB CP AUT S P	70	14.099,20 C	0,00 C
18/12/2020		ITR	350	9,26 C	9,26 C
18/12/2020		FPE-FPM	350	35.956,46 C	35.965,72 C
18/12/2020		FPE-FPM	350	7.805,46 C	43.771,18 C
18/12/2020		FPE-FPM	350	1.343,24 C	45.114,42 C
18/12/2020		FPE-FPM	350	63.615,04 C	108.729,46 C
18/12/2020		IPI-EXP	350	781,14 C	109.510,60 C
18/12/2020		IPVA	350	538,70 C	110.049,30 C
18/12/2020		IPVA	350	476,05 C	110.525,35 C
18/12/2020		IPVA	350	403,41 C	110.928,76 C
18/12/2020		BB CP AUT S P	70	110.928,76 D	0,00 C
22/12/2020		ICMS	350	100.728,22 C	100.728,22 C
22/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 22/12 1166 31027027-8 CDC CONSIGNACA	551.166.031.027.027	405,08 D	100.323,14 C
22/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 22/12 1166 31027027-8 CDC CONSIGNACA	551.166.031.027.027	74.867,86 D	25.455,28 C
22/12/2020		TED 104 0748 007623069000110 MUNICIPIO DE	122.201	78.265,24 D	52.809,96 D
22/12/2020		BB CP AUT S P	70	52.809,96 C	0,00 C
24/12/2020		IPVA	350	376,81 C	376,81 C
24/12/2020		IPVA	350	451,53 C	828,34 C
24/12/2020		IPVA	350	630,66 C	1.459,00 C
24/12/2020		IPVA	350	484,88 C	1.943,88 C
24/12/2020		BB CP AUT S P	70	1.943,88 D	0,00 C
29/12/2020		ICMS	350	264.641,33 C	264.641,33 C
29/12/2020		BB CP AUT S P	70	264.641,33 D	0,00 C
30/12/2020		ITR	350	5,41 C	5,41 C
30/12/2020		FPE-FPM	350	62.340,66 C	62.346,07 C
30/12/2020		FPE-FPM	350	13.532,96 C	75.879,03 C
30/12/2020		FPE-FPM	350	2.328,88 C	78.207,91 C
30/12/2020		FPE-FPM	350	109.873,48 C	188.081,39 C
30/12/2020		IPI-EXP	350	456,85 C	188.538,24 C
30/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 30/12 0852 33978-4 MV I C C EIREL	550.852.000.033.978	3.726,45 D	184.811,79 C
30/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 30/12 1166 9965-6 P M U A T MUNI	551.166.000.009.985	2.410,63 D	182.401,16 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/12/2020		BB CP AUT S P	70	182.401,16 D	0,00 C
31/12/2020		COMP.UNIAO	350	259.055,61 C	259.055,61 C
31/12/2020		COMP.UNIAO PISO	350	28.783,96 C	287.839,57 C
31/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 31/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN	551.166.000.001.106	333.542,66 D	45.703,09 D
31/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 31/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN	551.166.000.001.106	7.758,20 D	53.461,29 D
31/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 31/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI	551.166.000.009.985	106.450,13 D	159.911,42 D
31/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 31/12 1166 16339-2 PMU FUNDEF 60	551.166.000.016.339	552.000,00 D	711.911,42 D
31/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 31/12 1166 16339-2 PMU FUNDEF 60	551.166.000.016.339	2.000,00 D	713.911,42 D
31/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 31/12 1166 16604-9 MARIA FATIMA S	551.166.000.016.604	760,00 D	714.671,42 D
31/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 31/12 1166 28142-5 REGINALDO 8	551.166.000.028.142	1.350,00 D	716.021,42 D
31/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 31/12 4159 18351-2 JOSE A DE ARAU	554.159.000.018.351	16.250,00 D	732.271,42 D
31/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 31/12 8077 3981-0 MARIA L FERNAN	558.077.000.003.981	6.300,00 D	738.571,42 D
31/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 31/12 8077 3981-0 MARIA L FERNAN	558.077.000.003.981	1.350,00 D	739.921,42 D
31/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 31/12 8077 3981-0 MARIA L FERNAN	558.077.000.003.981	1.350,00 D	741.271,42 D
31/12/2020		BB CP AUT S P	70	741.271,42 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Impresso em 05.01.2021 às 16:02:29

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722 Ouvidoria BB - 0800 729 5678 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088
--

BANCO DO BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 1166 - 5 URUBURETAMA
 Fundo: 70 - S.Público Automático

Conta: 27.421 - 6 SME URUBURETAMA - FEB

CNPJ: 30.755.301/0001-96

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IP	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior	122.084,89						32861,046169
01/12/2020	Aplicação	41.834,12	909116601				11260,218573	44121,264742
03/12/2020	Resgate	9.825,00	909116603				2644,504711	41476,760031
	Apl. Resgatada 24/11/2020	9.825,00	909116624				2644,504711	
08/12/2020	Aplicação	115.156,74	909116608				30995,184215	72471,944245
09/12/2020	Resgate	9.304,42	909116609				2504,332368	69967,611878
	Apl. Resgatada 24/11/2020	9.304,42	909116624				2504,332368	
10/12/2020	Aplicação	221.528,05	909116610				59625,169747	129592,781625
11/12/2020	Resgate	431.379,66	909116611				116107,657055	13485,124570
	Apl. Resgatada 24/11/2020	100.313,19	909116624				26999,719183	
	Apl. Resgatada 26/11/2020	2.647,14	909116626				712,489907	
	Apl. Resgatada 01/12/2020	41.835,56	909116601				11260,218573	
	Apl. Resgatada 08/12/2020	115.157,72	909116608				30995,184215	
	Apl. Resgatada 10/12/2020	171.426,05	909116610				46140,045177	
14/12/2020	Aplicação	1.687,30	909116614				454,141084	13939,265654
15/12/2020	Aplicação	197.320,08	909116615				53108,859833	67048,125487
17/12/2020	Resgate	14.099,20	909116617				3794,781567	63253,343920
	Apl. Resgatada 10/12/2020	14.099,20	909116610				3794,781567	
18/12/2020	Aplicação	110.928,76	909116618				29856,255897	93109,599817
22/12/2020	Resgate	52.809,96	909116622				14213,520589	78896,079228
	Apl. Resgatada 10/12/2020	36.004,21	909116610				9690,343003	
	Apl. Resgatada 14/12/2020	1.687,35	909116614				454,141084	
	Apl. Resgatada 15/12/2020	15.118,40	909116615				4069,036502	
24/12/2020	Aplicação	1.943,88	909116624				523,179765	79419,258994
29/12/2020	Aplicação	264.641,33	909116629				71225,310118	150644,569112
30/12/2020	Aplicação	182.401,16	909116630				49090,951636	199735,520748
31/12/2020	Resgate	741.271,42	909116631				199502,252106	233,268642
	Apl. Resgatada 15/12/2020	182.212,58	909116615				49039,823331	
	Apl. Resgatada 18/12/2020	110.934,03	909116618				29856,255897	
	Apl. Resgatada 24/12/2020	1.943,93	909116624				523,179766	
	Apl. Resgatada 29/12/2020	264.645,07	909116629				71225,310118	
	Apl. Resgatada 30/12/2020	181.535,81	909116630				48857,682994	
31/12/2020	Saldo atual	866,73						233,268642

GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2020

Página: 1 / 1
Data: 29/01/2021

Unidade Gestora: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unid. Orç: 0902 Fundo Municipal de Saúde

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
22	B.B 10.304-7 (SAÚDE - FUS	3.949,99	4.959.842,72	4.962.976,51	816,20
109	B.B 19.174-4 (CONST.MOD.SANITÁRIOS	35.820,14	176,72	0,00	35.996,86
125	B.B 20.540-0 (FARM BÁSICA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
126	B.B 20.541-9 (ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
128	B.B 20.543-5 (HPP ESTADO	4.795,87	28.261,67	31.769,42	1.288,12
141	B.B 21.146-X (PACTUAÇÃO/MEDICAMENT	10,08	142.297,25	131.100,00	11.207,33
165	B.B 21.240-7 (IMPLANTAÇÃO UBS	2.060,59	6,49	2.067,08	0,00
146	B.B 22.148-1 (AMP. UBS. SEVERINO	2.640,69	8,32	2.649,01	0,00
147	B.B 22.149-X (AMP.UBS/STA. LUZIA	3.292,89	10,37	3.303,26	0,00
148	B.B 22.150-3 (AMP. UBS. ANGELIN	1.149,98	4,15	856,73	297,40
217	B.B 23.977-1 (CONST. UBS ITAMARATI	9,83	0,05	0,00	9,88
233	B.B 23.978-X (AMP. UBS CANTOESCURO	10.202,54	32,13	10.234,67	0,00
212	B.B 27.112-8 (CUSTEIO	5.146,26	8.958.177,62	8.883.323,48	80.000,40
214	B.B 27.126-8 (INVESTIMENTO	32.742,16	289.114,79	0,00	321.856,95
245	CEF 71.004-7 (AMBULÂNCIA - HOSP. I	19.610,64	1.107,48	20.718,12	0,00
210	CEF 71.022-5 (AMBULÂNCIA -HOSP III	36,50	36,50	36,50	36,50
Total da Unidade Orçamentária:		121.468,16	14.379.076,26	14.049.034,78	451.509,64
Total da Unidade Gestora:		121.468,16	14.379.076,26	14.049.034,78	451.509,64
Total de todas as Unidades Gestoras:		121.468,16	14.379.076,26	14.049.034,78	451.509,64

Cliente

Nome

PM URUBURETAMA -FUS

Agência

1166-5

Conta

10.304-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 01/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI	551.166.000.009.985	10.200,00 C	10.200,00 C
01/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 01/12 0374 45531-8 PLIG TELECOM L	550.374.000.045.531	315,00 D	9.885,00 C
01/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 01/12 0374 45531-8 PLIG TELECOM L	550.374.000.045.531	315,00 D	9.570,00 C
01/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 01/12 0374 45531-8 PLIG TELECOM L	550.374.000.045.531	315,00 D	9.255,00 C
01/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 01/12 0374 45531-8 PLIG TELECOM L	550.374.000.045.531	315,00 D	8.940,00 C
01/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 01/12 2937 36602-1 ACCORD C PUBLI	552.937.000.036.602	10.047,00 D	1.107,00 D
01/12/2020		BB CP AUT S P	70	1.107,00 C	0,00 C
02/12/2020	1166-5	TRANSF POUPANCA 02/12 0334 510014254-1 FRANCISCO HELT	550.334.510.014.254	4.500,00 D	4.500,00 D
02/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 02/12 2622 33924-5 FRANCISCO FELI	552.622.000.033.924	2.000,00 D	6.500,00 D
02/12/2020		TED 104 3443 021276541000117 SOLUTIONS CON	120.201	2.500,00 D	9.000,00 D
02/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 02/12/2020	893.371.100.040.566	10,45 D	9.010,45 D
02/12/2020		BB CP AUT S P	70	9.010,45 C	0,00 C
03/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 03/12 4162 7342-3 IVONISIO TELES	554.162.000.007.342	1.455,00 D	1.455,00 D
03/12/2020		BB CP AUT S P	70	1.455,00 C	0,00 C
09/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 09/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI	551.166.000.009.985	8.000,00 C	8.000,00 C
09/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 09/12 1166 21146-X SECRETARIA MUN	551.166.000.021.146	21.850,00 D	13.850,00 D
09/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.901	90,77 D	13.940,77 D
09/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.902	93,84 D	14.034,61 D
09/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.903	1.084,59 D	15.119,20 D
09/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.904	90,56 D	15.209,76 D
09/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.905	90,56 D	15.300,32 D
09/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.906	90,56 D	15.390,88 D
09/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.907	90,56 D	15.481,44 D

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
09/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.908	132,86 D	15.614,30 D
09/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.909	90,56 D	15.704,86 D
09/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.910	91,21 D	15.796,07 D
09/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.911	90,56 D	15.886,63 D
09/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.912	90,56 D	15.977,19 D
09/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.913	315,36 D	16.292,55 D
09/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.914	90,56 D	16.383,11 D
09/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.915	90,56 D	16.473,67 D
09/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.916	90,56 D	16.564,23 D
09/12/2020		BB CP AUT S P	70	16.564,23 C	0,00 C
10/12/2020		COTA DAF-C	350	39,75 C	39,75 C
10/12/2020		FPE-FPM	350	146.054,59 C	146.094,34 C
10/12/2020		IPI-EXP	350	334,92 C	146.429,26 C
10/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 10/12 1166 26107-6 ALENCAR SEGUND	551.166.000.026.107	3.500,00 D	142.929,26 C
10/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 10/12 1702 125789-7 FINANCE GESTAO	551.702.000.125.789	5.500,00 D	137.429,26 C
10/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 10/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC	553.655.000.031.446	8.160,00 D	129.269,26 C
10/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 10/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC	553.655.000.031.446	43.680,00 D	85.589,26 C
10/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 10/12 4052 14344-8 VLADINER P AND	554.052.000.014.344	2.500,00 D	83.089,26 C
10/12/2020		TED 104 4249 005194107000212 COMERCIAL DE	121.001	7.768,53 D	75.320,73 C
10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.129.624	10,45 D	75.310,28 C
10/12/2020		BB CP AUT S P	70	75.310,28 D	0,00 C
11/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 11/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN	551.166.000.001.106	11.834,45 D	11.834,45 D
11/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 11/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN	551.166.000.001.106	697,00 D	12.531,45 D
11/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 11/12 1166 26693-0 A. L. SANTOS C	551.166.000.026.693	3.820,15 D	16.351,60 D
11/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 11/12 1166 27112-8 CE 231380 FMS	551.166.000.027.112	55.000,00 D	71.351,60 D
11/12/2020		BB CP AUT S P	70	71.351,60 C	0,00 C
15/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 15/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU	551.166.000.001.421	5.200,00 C	5.200,00 C

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
15/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 15/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU	551.166.000.001.421	1.600,00 C	6.800,00 C
15/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 15/12 1035 19839-0 PGL SERV E CON	551.035.000.019.839	9.950,00 D	3.150,00 D
15/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 15/12 1166 23991-7 CICERO JACKSON	551.166.000.023.991	1.600,00 D	4.750,00 D
15/12/2020		BB CP AUT S P	70	4.750,00 C	0,00 C
16/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 16/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU	551.166.000.001.421	300,00 C	300,00 C
16/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 16/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P	551.369.000.005.210	408,38 D	108,38 D
16/12/2020		BB CP AUT S P	70	108,38 C	0,00 C
17/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 17/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU	551.166.000.001.421	460,00 C	460,00 C
17/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.701	88,35 D	371,65 C
17/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.702	88,35 D	283,30 C
17/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.703	88,35 D	194,95 C
17/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.704	88,35 D	106,60 C
17/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.705	114,66 D	8,06 D
17/12/2020		BB CP AUT S P	70	8,06 C	0,00 C
18/12/2020		FPE-FPM	350	47.788,82 C	47.788,82 C
18/12/2020		IPI-EXP	350	114,92 C	47.903,74 C
18/12/2020		BB CP AUT S P	70	47.903,74 D	0,00 C
22/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 22/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI	551.166.000.009.985	54.000,00 C	54.000,00 C
22/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 22/12 1166 31027027-8 CDC CONSIGNACA	551.166.031.027.027	67.402,47 D	13.402,47 D
22/12/2020		TED 104 0748 007623069000110 MUNICIPIO DE	122.201	1.161,64 D	14.564,11 D
22/12/2020		TED 104 0748 007623069000110 MUNICIPIO DE	122.202	32.108,38 D	46.672,49 D
22/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/12/2020	893.571.100.103.714	10,45 D	46.682,94 D
22/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/12/2020	893.571.100.103.715	10,45 D	46.693,39 D
22/12/2020		BB CP AUT S P	70	46.693,39 C	0,00 C
28/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 28/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI	551.166.000.009.985	1.500,00 C	1.500,00 C
28/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 28/12 4379 27856-4 ROBSON MARCIO	554.379.000.027.856	2.066,67 D	1.166,67 D
28/12/2020		BB CP AUT S P	70	1.166,67 C	0,00 C
29/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 29/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU	551.166.000.001.421	54.000,00 C	54.000,00 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 29/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI	551.166.000.009.985	11.600,00 C	65.600,00 C
29/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 29/12 1166 23991-7 CICERO JACKSON	551.166.000.023.991	1.600,00 D	64.000,00 C
29/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 29/12 1166 26107-6 ALENCAR SEGUND	551.166.000.026.107	3.500,00 D	60.500,00 C
29/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 29/12 2622 33924-5 FX SERVICOS MU	552.622.000.033.924	2.000,00 D	58.500,00 C
29/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 29/12 4052 14344-8 VLADINER P AND	554.052.000.014.344	2.500,00 D	56.000,00 C
29/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 29/12 4162 7342-3 IVONISIO TELES	554.162.000.007.342	1.500,00 D	54.500,00 C
29/12/2020		BB CP AUT S P	70	54.500,00 D	0,00 C
30/12/2020		COTA DAF-C	350	2,72 C	2,72 C
30/12/2020		FPE-FPM	350	82.855,39 C	82.858,11 C
30/12/2020		IPI-EXP	350	67,21 C	82.925,32 C
30/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 30/12 0374 33618-1 JURANDIR LESSA	550.374.000.033.618	9.700,00 D	73.225,32 C
30/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 30/12 1166 28142-5 REGINALDO 8	551.166.000.028.142	6.150,00 D	67.075,32 C
30/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 30/12 1702 125789-7 FINANCE GESTAO	551.702.000.125.789	3.300,00 D	63.775,32 C
30/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 30/12 2594 14908-X CONTAM SS LTDA	552.594.000.014.908	5.000,00 D	58.775,32 C
30/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 30/12 4379 27856-4 ROBSON MARCIO	554.379.000.027.856	2.666,67 D	56.108,65 C
30/12/2020		TED 104 3443 021276541000117 SOLUTIONS CON	123.001	2.500,00 D	53.608,65 C
30/12/2020		TED 104 4249 005194107000212 COMERCIAL DE	123.002	8.160,00 D	45.448,65 C
30/12/2020		TED 104 4249 005194107000212 COMERCIAL DE	123.003	43.680,00 D	1.768,65 C
30/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.145.505	10,45 D	1.758,20 C
30/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.145.506	10,45 D	1.747,75 C
30/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.145.507	10,45 D	1.737,30 C
30/12/2020		BB CP AUT S P	70	1.737,30 D	0,00 C
31/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 31/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI	551.166.000.009.985	31.410,00 C	31.410,00 C
31/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 31/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI	551.166.000.009.985	500,00 C	31.910,00 C
31/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 31/12 1166 27112-8 CE 231380 FMS	551.166.000.027.112	52.000,00 D	20.090,00 D
31/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 31/12 1166 27112-8 CE 231380 FMS	551.166.000.027.112	31.410,00 D	51.500,00 D
31/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 31/12 4052 14344-8 VLADINER P AND	554.052.000.014.344	4.000,00 D	55.500,00 D

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/12/2020		BB CP AUT S P	70	55.500,00 C	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

Impresso em 05.01.2021 às 16:03:44

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1166 - 5 URUBURETAMA

Fundo: 70 - S. Público Automático

Conta: 10.304 - 7 PM URUBURETAMA - FUS

CNPJ: 07.623.069/0001-10

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior	29.077,43						7826,641064
01/12/2020	Resgate	1.107,00	909116601				297,964005	7528,677059
	Apl. Resgatada	1.107,00	909116620				297,964005	
02/12/2020	Resgate	9.010,45	909116602				2425,273617	5103,403442
	Apl. Resgatada	9.010,45	909116620				2425,273617	
03/12/2020	Resgate	1.455,00	909116603				391,628942	4711,774500
	Apl. Resgatada	1.455,00	909116620				391,628942	
09/12/2020	Resgate	16.564,23	909116609				4458,347467	253,427033
	Apl. Resgatada	11.941,23	909116620				3214,043183	
	Apl. Resgatada	4.523,00	909116630				1244,304284	
10/12/2020	Aplicação	75.310,28	909116610				20270,066155	20523,493188
11/12/2020	Resgate	71.351,60	909116611				19204,584433	1318,908755
	Apl. Resgatada	941,57	909116630				253,427033	
	Apl. Resgatada	70.410,03	909116610				18951,157400	
15/12/2020	Resgate	4.750,00	909116615				1278,466359	40,442396
	Apl. Resgatada	4.750,00	909116610				1278,466359	
16/12/2020	Resgate	108,38	909116616				29,170415	11,271981
	Apl. Resgatada	108,38	909116610				29,170415	
17/12/2020	Resgate	8,06	909116617				2,169339	9,102642
	Apl. Resgatada	8,06	909116610				2,169339	
18/12/2020	Aplicação	47.903,74	909116618				12893,196677	12902,299319
22/12/2020	Resgate	46.693,39	909116622				12567,278221	335,021098
	Apl. Resgatada	33,82	909116610				9,102642	
	Apl. Resgatada	46.659,57	909116618				12558,175579	
28/12/2020	Resgate	1.166,67	909116628				313,997765	21,023333
	Apl. Resgatada	1.166,67	909116618				313,997765	
29/12/2020	Aplicação	54.500,00	909116629				14668,076983	14689,100316
30/12/2020	Aplicação	1.737,30	909116630				467,572192	15156,672508
31/12/2020	Resgate	55.500,00	909116631				14937,005115	219,667393
	Apl. Resgatada	78,11	909116618				21,023333	
	Apl. Resgatada	54.500,77	909116629				14668,076983	
	Apl. Resgatada	921,12	909116630				247,904799	
31/12/2020	Saldo atual	816,20						219,667393

Cliente

Nome

P M DE URUBURETAMA-- MSD

Agência

1166-5

Conta

19.174-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
05/01/2021		SALDO			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			35.997,23 C
		Saldo			35.997,23 C
		Juros *			0,00
		Data de Débito de Juros			29/01/2021
		IOF *			0,00
		Data de Débito de IOF			01/02/2021
(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.					
Saldo de Investimentos					
		S.Público Automático			35.997,23 C
TOTAL					35.997,23 C

(*) Saldo atualizado até 04.01.2021

Informações Adicionais

Impresso em 05.01.2021 às 16:04:30

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1166 - 5 URUBURETAMA

Fundo: 70 - S.Público Automático

05/01/2021 Pag.: 1

Conta: 19.174 - 4 P M DE URUBURETAMA/- MSD CNPJ: 07.623.069/0001-10

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior	35.992,81						9688,023841
31/12/2020	Saldo atual	35.996,86						9688,023841

Cliente

Nome

FMS-URUBURETAMA-FNS BLAFB

Agência

1166-5

Conta

20.540-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
05/01/2021		SALDO			0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					29/01/2021
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/02/2021

(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Informações Adicionais

Impresso em 05.01.2021 às 16:05:55

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1166 - 5 URUBURETAMA

Fundo: 70 - S.Público Automático

05/01/2021 Pag.: 1

Conta: 20.540 - 0 FMS/URUBURETAMA-FMS BLAFB CNPJ: 11.394.331/0001-70

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
	Saldo anterior	0,00							0,000000
31/12/2020	Saldo atual	0,00							0,000000

Cliente

Nome

FMS-URUBURETAMA-FNS BLATB

Agência

1166-5

Conta

20.541-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
05/01/2021		SALDO			0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					29/01/2021
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/02/2021

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Informações Adicionais

Impresso em 05.01.2021 às 16:06:47

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 1166 - 5 URUBURETAMA
Fundo: 70 - S.Público Automático

Conta: 20.541 - 9 FMS/URUBURETAMA-FNS BLATB CNPJ: 11.394.331/0001-70

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
	Saldo anterior	0,00						0,000000
31/12/2020	Saldo atual	0,00						0,000000

Cliente

Nome

FMS-URUBURETAMA-FNS BLMAC

Agência

1166-5

Conta

20.543-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
25/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2020		DOC-CRED CONTA 237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA	11.920	2.353,48 C	2.353,48 C
14/12/2020		BB CP AUT S P	70	2.353,48 D	0,00 C
17/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 17/12 1166 26693-0 A. L. SANTOS C	551.166.000.026.693	11.049,90 D	11.049,90 D
17/12/2020		BB CP AUT S P	70	11.049,90 C	0,00 C
31/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 31/12 0022 226623-X CRIL E A LTDA	550.022.000.226.823	9.019,52 D	9.019,52 D
31/12/2020		BB CP AUT S P	70	9.019,52 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Impresso em 05.01.2021 às 16:07:36

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1166 - 5 URUBURETAMA

Fundo: 70 - S.Público Automático

05/01/2021 Pag.: 1

Conta: 20.543 - 5 FMS/URUBURETAMA-FNS BLMAC

CNPJ: 11.394.331/0001-70

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior	19.002,32						5114,770974
14/12/2020	Aplicação	2.353,48	909116614				633,445125	5748,216099
17/12/2020	Resgate	11.049,90	909116617				2974,066390	2774,149709
	Apl. Resgatada	162,87	909116630				43,837100	
	Apl. Resgatada	2.357,41	909116608				634,493002	
	Apl. Resgatada	2.356,21	909116604				634,170089	
	Apl. Resgatada	2.355,89	909116615				634,084720	
	Apl. Resgatada	2.354,87	909116622				633,810273	
	Apl. Resgatada	1.462,65	909116614				393,671206	
31/12/2020	Resgate	9.019,52	909116631				2427,470565	346,679144
	Apl. Resgatada	891,82	909116614				240,020772	
	Apl. Resgatada	2.354,33	909116614				633,632678	
	Apl. Resgatada	2.354,08	909116619				633,564737	
	Apl. Resgatada	2.353,78	909116625				633,486397	
31/12/2020	Saldo atual	1.065,51	909116614				286,765981	346,679144
		1.288,12						

Cliente

Nome

SECRETARIA MUNICIPAL DE S

Agência

1166-5

Conta

21.146-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
12/11/2020		Saldo Anterior			11.207,20 C
09/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA	551.166.000.010.304	21.850,00 C	33.057,20 C
		09/12 1166 10304-7 PM URUBURETAMA			
11/12/2020		PAGTO FARMACIA	38.592	7.283,33 D	25.773,87 C
		SESA SECRETARIA DE SAUDE			
11/12/2020		PAGTO FARMACIA	38.592	7.283,33 D	18.490,54 C
		SESA SECRETARIA DE SAUDE			
11/12/2020		PAGTO FARMACIA	38.592	3.641,67 D	14.848,87 C
		SESA SECRETARIA DE SAUDE			
11/12/2020		PAGTO FARMACIA	38.592	3.641,67 D	11.207,20 C
		SESA SECRETARIA DE SAUDE			
31/12/2020		SALDO			11.207,20 C

Impresso em 05.01.2021 as 16:08:09

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

S VERIFICACAO

RUBURETAMA

úblico Automático

Conta:

21.146 - X

SECRETARIA S URUBURETAMA

CNPJ: 11.394.331/0001-70

O	Valor	Documento	Prej. Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
	0,13					0,034498
terior	0,13					0,034498
ual						

Cliente

Nome

FMS-URUBURE-FNS BLINV

Agência

1166-5

Conta

21.240-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
05/01/2021		SALDO			0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					29/01/2021
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/02/2021
(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.					

Informações Adicionais

Impresso em 05.01.2021 às 16:08:48

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 1166 - 5 URUBURETAMA
Fundo: 70 - S.Público Automático

Conta: 21.240 - 7 FMS/URUBURE-FNS BLINV CNPJ: 11.394.331/0001-70

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2020	Saldo anterior	0,00						0,000000
	Saldo atual	0,00						0,000000

Cliente

Nome

FMS-URUBURE-FNS BLINV

Agência

1166-5

Conta

22.148-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
05/01/2021		SALDO			0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					29/01/2021
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/02/2021

(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Informações Adicionais

Impresso em 05.01.2021 às 16:09:31

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1166 - 5 URUBURETAMA

Fundo: 70 - S.Público Automático

05/01/2021 Pag.: 1

Conta: 22.148 - 1 FMS/URUBURE-FNS BLINV

CNPJ: 11.394.331/0001-70

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
	saldo anterior	0,00						0,0000000
31/12/2020	Saldo atual	0,00						0,0000000

Cliente

Nome

FMS-URUBURE-FNS BLINV

Agência

1166-5

Conta

22.149-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
05/01/2021		SALDO			0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					29/01/2021
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/02/2021

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Informações Adicionais

Impresso em 05.01.2021 às 16:10:11

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1166 - 5 URUBURETAMA

Fundo: 70 - S.Público Automático

05/01/2021 Pag.: 1

Conta: 22.149 - X FMS/URUBURE-FNS BLINV

CNPJ: 11.394.331/0001-70

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
	Saldo anterior	0,00					0,000000
31/12/2020	Saldo atual	0,00					0,000000

Cliente

Nome

FMS-URUBURE-FNS BLINV

Agência

1166-5

Conta

22.150-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
05/01/2021		SALDO			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			297,40 C
		Saldo			297,40 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			29/01/2021
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2021
(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.					

Saldo de Investimentos

S.Público Automático	297,40 C
TOTAL	297,40 C

(*) Saldo atualizado ate 04.01.2021

Informações Adicionais

Impresso em 05.01.2021 às 16:11:13

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1166 - 5 URUBURETAMA

Fundo: 70 - S.Público Automático

Conta: 22.150 - 3 FMS/URUBURE-FMS BLINV

CNEJ: 11.394.331/0001-70

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior	297,37						80,040990
31/12/2020	Saldo atual	297,40						80,040990

Cliente

Nome

FMS-URUBURE-FNS BLINV

Agência

1166-5

Conta

23.977-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
05/01/2021		SALDO			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			9,88 C
		Saldo			9,88 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			29/01/2021
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2021

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de Investimentos

S.Público Automático	9,88 C
TOTAL	9,88 C

(*) Saldo atualizado ate 04.01.2021

Informações Adicionais

Impresso em 05.01.2021 às 16:11:55

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1166 - 5 URUBURETAMA

Fundo: 70 - S.Público Automático

Conta: 23.977 - 1 FMS/URUBURE-FNS BLINV

CNPJ: 11.394.331/0001-70

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior	9,88						2,659091
31/12/2020	Saldo atual	9,88						2,659091

Cliente

Nome

FMS-URUBURE-FNS BLINV

Agência

1166-5

Conta

23.978-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
05/01/2021		SALDO			0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					29/01/2021
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/02/2021

(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Informações Adicionais

Impresso em 05.01.2021 às 16:12:32

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1166 - 5 URUBURETAMA

Fundo: 70 - S.Público Automático

05/01/2021 Pag.: 1

Conta: 23.978 - X FMS/URUBURE-FNS BLINV

CNPJ: 11.394.331/0001-70

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
		0,00						0,000000
		0,00						0,000000

31/12/2020 Saldo anterior

31/12/2020 Saldo atual

Cliente

Nome

CE 231380 FMS CUSTEIO SUS

Agência

1166-5

Conta

27.112-8

Movimento	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
					0,00 C
30/11/2020		Saldo Anterior			1.300,00 D
01/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA	551.292.000.037.607	1.300,00 D	1.300,00 D
		01/12 1202 37607-8 ALEX V ALEXAND			
			551.634.000.040.325	3.994,32 D	5.294,32 D
01/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA			
		01/12 1634 40325-3 CITO M S D P I			
			551.634.000.040.325	2.333,76 D	7.628,08 D
01/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA			
		01/12 1634 40325-3 CITO M S D P I			
			553.474.000.048.130	1.300,00 D	8.928,08 D
01/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA			
		01/12 3474 48130-0 GABRIEL H C NO			
			120.101	3.000,00 D	11.928,08 D
01/12/2020		TED			
		104 3812 04859963326 MARIA SILVANIR RO			
			120.102	3.000,00 D	14.928,08 D
01/12/2020		TED			
		104 3812 04859963326 MARIA SILVANIR RO			
			70	14.928,08 C	0,00 C
01/12/2020		BB CP AUT S P			
			5.065.556.000.065	1.092,50 C	1.092,50 C
02/12/2020		ORDEM BANCARIA			
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
			5.065.967.000.065	10.640,00 C	11.732,50 C
02/12/2020		ORDEM BANCARIA			
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
			5.066.028.000.057	10.833,96 C	22.566,46 C
02/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA			
		02/12 1166 27941-2 NADIA NOGUEIRA			
			551.166.000.027.941	6.429,36 D	16.137,10 C
02/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA			
		02/12 1218 51285-0 MATHEUS MAGALH			
			551.218.000.051.285	6.429,36 D	9.707,74 C
02/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA			
		02/12 3474 48130-0 GABRIEL H C NO			
			553.474.000.048.130	6.429,36 D	3.278,38 C
02/12/2020		BB CP AUT S P			
			70	3.278,38 D	0,00 C
03/12/2020		ORDEM BANCARIA			
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
			5.093.363.000.065	54.600,00 C	54.600,00 C
03/12/2020		ORDEM BANCARIA			
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
			5.093.564.000.057	150.421,24 C	205.021,24 C
03/12/2020		ORDEM BANCARIA			
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
			5.093.649.000.065	560,00 C	205.581,24 C
03/12/2020		TED			
		237 0713 035593741000108 AG3 SERVICOS			
			120.301	1.552,00 D	204.029,24 C
03/12/2020		TED			
		237 0713 035593741000108 AG3 SERVICOS			
			120.302	1.130,00 D	202.899,24 C
03/12/2020		BB CP AUT S P			
			70	202.899,24 D	0,00 C
04/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA			
		04/12 0374 42609-1 LABORATORIO DE			
			550.374.000.042.609	42.988,05 D	42.988,05 D
04/12/2020		TED			
		237 0711 64666140344 LUCIANA ARAUJO VA			
			120.401	2.102,80 D	45.090,85 D
04/12/2020		BB CP AUT S P			
			70	45.090,85 C	0,00 C
07/12/2020		ORDEM BANCARIA			
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
			5.153.754.000.065	76.852,37 C	76.852,37 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
07/12/2020		BB CP AUT S P	70	76.852,37 D	0,00 C	
09/12/2020		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.248.896.000.065	54.600,00 C	54.600,00 C	
09/12/2020		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.249.036.000.065	18.397,50 C	72.997,50 C	
09/12/2020		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.249.610.000.057	32.250,00 C	105.247,50 C	
09/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 09/12 4159 18351-2 JOSE A DE ARAU	554.159.000.018.351	10.500,00 D	94.747,50 C	
09/12/2020		TED 104 4249 005194107000212 COMERCIAL DE	120.901	14.355,63 D	80.391,87 C	
09/12/2020		BB CP AUT S P	70	80.391,87 D	0,00 C	
10/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 10/12 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA	550.374.000.055.106	22.445,54 D	22.445,54 D	
10/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 10/12 3296 33787-0 F B COMERCIO D	553.296.000.033.787	11.358,50 D	33.804,04 D	
10/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 10/12 4159 9651-2 GEYSE MARIA M	554.159.000.009.651	6.000,00 D	39.804,04 D	
10/12/2020		TED 104 4249 005194107000212 COMERCIAL DE	121.001	19.972,40 D	59.776,44 D	
10/12/2020		BB CP AUT S P	70	59.776,44 C	0,00 C	
11/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 11/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU	551.166.000.001.421	100.000,00 C	100.000,00 C	
11/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 11/12 1166 10304-7 PM URUBURETAMA	551.166.000.010.304	55.000,00 C	155.000,00 C	
11/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 11/12 0374 5524-7 ANTONIO B BERN	550.374.000.005.524	7.200,10 D	147.799,90 C	
11/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 11/12 0374 36816-4 ERISON RICARDO	550.374.000.036.816	3.297,11 D	144.502,79 C	
11/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 11/12 0374 59688-7 MARIA R TEIXEI	550.374.000.059.888	2.439,30 D	142.063,49 C	
11/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 11/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN	551.166.000.001.106	159.216,57 D	17.153,08 D	
11/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 11/12 1166 10691-7 SILVANETE CRUZ	551.166.000.010.691	3.299,00 D	20.452,08 D	
11/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 11/12 1166 24630-1 ERICA M FERREI	551.166.000.024.630	4.430,36 D	24.882,44 D	
11/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 11/12 1166 26693-0 A. L. SANTOS C	551.166.000.026.693	19.049,45 D	43.931,89 D	
11/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 11/12 1292 37607-8 ALEX V ALEXAND	551.292.000.037.607	12.412,60 D	56.344,49 D	
11/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 11/12 2732 27656-1 CARLOS H BATIS	552.732.000.027.656	3.177,13 D	59.521,62 D	
11/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 11/12 2762 7111-0 SEBASTIAO AQUI	552.762.000.007.111	4.430,36 D	63.951,98 D	
11/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 11/12 2793 131059-3 RAFAEL FREIRE	552.793.000.131.059	2.439,30 D	66.391,28 D	
11/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 11/12 3653 27812-2 LYANDERSON AND	553.653.000.027.812	23.456,86 D	89.848,14 D	

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
11/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 11/12 4159 9651-2 GEYSE MARIA M	554.159.000.009.651	11.000,00 D	100.848,14 D
11/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 11/12 4162 10674-7 GEORGIA E BAST	554.162.000.010.674	2.439,30 D	103.287,44 D
11/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 11/12 4162 10825-1 MARILIA RIBEIR	554.162.000.010.825	3.088,70 D	106.376,14 D
11/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 11/12 4732 63831-5 ANTONIO PIERRE	554.732.000.063.831	4.430,36 D	110.806,50 D
11/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 11/12 5110 30438-7 IGOR MELO MART	555.110.000.030.438	7.326,21 D	118.132,71 D
11/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 11/12 5110 834519-8 FRANCISCO M CA	555.110.000.834.519	17.625,10 D	135.757,81 D
11/12/2020		BB CP AUT S P	70	135.757,81 C	0,00 C
14/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 14/12 1166 24630-1 ERICA M FERREI	601.166.000.024.630	899,00 C	899,00 C
14/12/2020		BB CP AUT S P	70	899,00 D	0,00 C
15/12/2020		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.364.542.000.065	1.657,10 C	1.657,10 C
15/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 15/12 1369 106780-X SAG OXIGENIO L	551.369.000.106.780	4.980,00 D	3.322,90 D
15/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 15/12 2937 36984-5 COMERCIAL LEON	552.937.000.036.984	19.844,00 D	23.166,90 D
15/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 15/12 3296 33787-0 F B COMERCIO D	553.296.000.033.787	18.847,50 D	42.014,40 D
15/12/2020		BB CP AUT S P	70	42.014,40 C	0,00 C
16/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 16/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN	551.166.000.001.106	2.100,00 D	2.100,00 D
16/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 16/12 2793 116279-9 RAQUEL G A BER	552.793.000.116.279	17.859,99 D	19.959,99 D
16/12/2020		BB CP AUT S P	70	19.959,99 C	0,00 C
17/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 17/12 0374 36816-4 ERISON RICARDO	550.374.000.036.816	1.584,00 D	1.584,00 D
17/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 17/12 2732 27656-1 CARLOS H BATIS	552.732.000.027.656	1.584,00 D	3.168,00 D
17/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.701	88,35 D	3.256,35 D
17/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.702	88,35 D	3.344,70 D
17/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.703	2.270,95 D	5.615,65 D
17/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.704	97,12 D	5.712,77 D
17/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.705	377,76 D	6.090,53 D
17/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.706	88,35 D	6.178,88 D
17/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.707	662,63 D	6.841,51 D

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
17/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.708	88,35 D	6.929,86 D
17/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.709	88,35 D	7.018,21 D
17/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.710	219,90 D	7.238,11 D
17/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.711	88,35 D	7.326,46 D
17/12/2020		BB CP AUT S P	70	7.326,46 C	0,00 C
18/12/2020		TED 237 0713 035503741000108 AG3 SERVICOS	121.801	840,00 D	840,00 D
18/12/2020		BB CP AUT S P	70	840,00 C	0,00 C
22/12/2020		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.534.693.000.044	5.600,00 C	5.600,00 C
22/12/2020		BB CP AUT S P	70	5.600,00 D	0,00 C
23/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 23/12 1166 23933-X ASSOCIACAO DE	551.166.000.023.933	74.200,00 D	74.200,00 D
23/12/2020		BB CP AUT S P	70	74.200,00 C	0,00 C
28/12/2020		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.664.110.000.041	28.305,00 C	28.305,00 C
28/12/2020		BB CP AUT S P	70	28.305,00 D	0,00 C
29/12/2020		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.701.277.000.065	268,13 C	268,13 C
29/12/2020		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.702.380.000.055	6.000,00 C	6.268,13 C
29/12/2020		BB CP AUT S P	70	6.268,13 D	0,00 C
30/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 30/12 0374 33618-1 JURANDIR LESSA	550.374.000.033.618	7.600,00 D	7.600,00 D
30/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 30/12 0374 42609-1 LABORATORIO DE	550.374.000.042.609	27.556,18 D	35.156,18 D
30/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 30/12 2732 27656-1 CARLOS H BATIS	552.732.000.027.656	1.056,00 D	36.212,18 D
30/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 30/12 5110 834519-8 FRANCISCO M CA	555.110.000.834.519	7.833,96 D	44.046,14 D
30/12/2020		BB CP AUT S P	70	44.046,14 C	0,00 C
31/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 31/12 1166 10304-7 PM URUBURETAMA	551.166.000.010.304	52.000,00 C	52.000,00 C
31/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 31/12 1166 10304-7 PM URUBURETAMA	551.166.000.010.304	31.410,00 C	83.410,00 C
31/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 31/12 0022 226823-X CRIL E A LTDA	550.022.000.226.823	9.019,52 D	74.390,48 C
31/12/2020		BB CP AUT S P	70	74.390,48 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Impresso em 05.01.2021 às 16:18:17

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722 Ouvidoria BB - 0800 729 5678 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088
--

BANCO DO BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 1166 - 5 URUBURETAMA
 Fundo: 70 - S.Público Automático

Conta: 27.112 - 8 CE 231380 FMS CUSTEIO SUS CNPJ: 11.394.331/0001-70

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior	45.043,85						12124,252780
01/12/2020	Resgate	14.928,08	909116601				4018,094409	8106,158371
	Apl. Resgatada	14.928,08	909116624				4018,094409	
02/12/2020	Aplicação	3.278,38	909116602				882,416363	8988,574734
03/12/2020	Aplicação	202.899,24	909116603				54612,518671	63601,093405
04/12/2020	Resgate	45.090,85	909116604				12136,640732	51464,452673
	Apl. Resgatada	30.116,54	909116624				8106,158371	
	Apl. Resgatada	3.278,41	909116602				882,416363	
	Apl. Resgatada	11.695,90	909116603				3148,065998	
07/12/2020	Aplicação	76.852,37	909116607				20685,441418	72149,894091
09/12/2020	Aplicação	80.391,87	909116609				21637,884163	93787,778254
10/12/2020	Resgate	59.776,44	909116610				16089,070354	77698,707900
	Apl. Resgatada	59.776,44	909116603				16089,070354	
11/12/2020	Resgate	135.757,81	909116611				36539,787819	41158,920081
	Apl. Resgatada	131.431,65	909116603				35375,382319	
	Apl. Resgatada	4.326,16	909116607				1164,405500	
14/12/2020	Aplicação	899,00	909116614				241,968135	41400,888216
15/12/2020	Resgate	42.014,40	909116615				11308,209892	30092,678324
	Apl. Resgatada	42.014,40	909116607				11308,209892	
16/12/2020	Resgate	19.959,99	909116616				5372,219960	24720,458364
	Apl. Resgatada	19.959,99	909116607				5372,219960	
17/12/2020	Resgate	7.326,46	909116617				1971,907297	22748,551067
	Apl. Resgatada	7.326,46	909116607				1971,907297	
18/12/2020	Resgate	840,00	909116618				226,084335	22522,466732
	Apl. Resgatada	840,00	909116607				226,084335	
22/12/2020	Aplicação	5.600,00	909116622				1507,210293	24029,677025
23/12/2020	Resgate	74.200,00	909116623				19970,403915	4059,273110
	Apl. Resgatada	2.387,63	909116607				642,614434	
	Apl. Resgatada	71.812,37	909116609				19327,789481	
28/12/2020	Aplicação	28.305,00	909116628				7618,012580	11677,285690
29/12/2020	Aplicação	6.268,13	909116629				1686,998410	13364,284100
30/12/2020	Resgate	44.046,14	909116630				11854,458210	1509,825890
	Apl. Resgatada	8.583,33	909116609				2310,094682	
	Apl. Resgatada	899,05	909116614				241,968135	

Conta: 27.112 - 8 CE 231380 FMS CUSTEIO SUS CNPJ: 11.394.331/0001-70

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2020	Aplicação	74.390,48	909116631				20021,098743	21530,924633
31/12/2020	Saldo atual	80.000,40						21530,924633

Cliente

Nome

CE 231360 FMS INVEST SUS

Agência

1166-5

Conta

27.126-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2020		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.586.459.000.040	271.570,00 C	271.570,00 C
23/12/2020		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.599.773.000.050	17.375,00 C	288.945,00 C
23/12/2020		BB CP AUT S P	70	288.945,00 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Impresso em 05.01.2021 às 16:18:52

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1166 - 5 URUBURETAMA

Fundo: 70 - S.Público Automático

05/01/2021 Pag.: 1

Conta: 27.126 - 8 CE 231380 FMS INVEST SUS

CNPJ: 11.394.331/0001-70

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior	32.899,99					8855,544104
23/12/2020	Aplicação	288.945,00	909116623			77767,498103	86623,042207
31/12/2020	Saldo atual	321.856,95					86623,042207

**Extrato por período**

Cliente: PM DE URUBURETAMA - ARRECADACOES

Conta: 0748 / 006 / 00071004-7

Data: 06/01/2021 - 09:51

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
0055-12/2020 = ULTIMO MOVTO: 31.12.2019

FECHAR

**Extrato por período**

Cliente: PM DE URUBURETAMA - ARRECADACOES

Conta: 0748 / 006 / 00071022-5

Data: 06/01/2021 - 09:52

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	36,50 C
15/12/2020	151550	CRED TEV	36,50 C	73,00 C
16/12/2020	458016	DB OBT CE	36,50 D	36,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
0055-12/2020 = ULTIMO MOVTO: 28.02.2020

FECHAR

GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2020

Página: 1 / 1
Data: 29/01/2021

Unidade Gestora: 6 SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E

Unid. Orç: 1002 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
5	B.B 5.359-7 (AÇÃO SOCIAL	120,37	934.455,63	929.034,98	5.541,02
150	B.B 22.154-6 (CREAS ESTADUAL	41.374,61	39.219,52	80.497,75	96,38
95	B.B 23.295-5 (PAIF ESTADUAL	23.780,87	27.136,11	50.537,90	379,08
118	B.B 23.296-3 (BENEFÍCIOS EVENTUAIS	4.064,91	18.000,00	18.742,45	3.322,46
237	B.B 25.568-8 (BPC ESCOLAR	760,99	3,76	0,00	764,75
238	B.B 25.569-6 (FNAS - IGDBF	3.431,96	154.799,00	156.418,09	1.812,87
239	B.B 25.570-X (FNAS - IGD SUAS	11.507,39	50,36	11.096,26	461,49
240	B.B 25.571-8 (FNAS - CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
241	B.B 25.572-6 (FNAS - CRAS	37.640,05	341.221,59	378.280,80	580,84
246	B.B 26.720-1 (CRIANÇA FELIZ	162,40	64.046,00	58.722,12	5.486,28
215	B.B 27.155-1 (MAC - CREAS	19.298,55	153.877,69	162.372,08	10.804,16
250	B.B 28.646-X (COVID EPI PMUBR/FMAS	0,00	30.472,68	30.012,70	459,98
Total da Unidade Orçamentária:		142.142,10	1.763.282,34	1.875.715,13	29.709,31
Total da Unidade Gestora:		142.142,10	1.763.282,34	1.875.715,13	29.709,31
Total de todas as Unidades Gestoras:		142.142,10	1.763.282,34	1.875.715,13	29.709,31

Cliente

Nome

P M U FUNDO MUN ASS SOC

Agência

1166-5

Conta

5 359-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 01/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI	551.166.000.009.985	1.900,00 C	1.900,00 C
01/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 01/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI	551.166.000.009.985	3.150,00 C	5.050,00 C
01/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 01/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI	551.166.000.009.985	10.400,00 C	15.450,00 C
01/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 01/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN	551.166.000.001.106	1.699,18 D	13.750,82 C
01/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 01/12 2937 36602-1 ACCORD C PUBLI	552.937.000.036.602	10.244,00 D	3.506,82 C
01/12/2020		BB CP AUT S P	70	3.506,82 D	0,00 C
02/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 02/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI	551.166.000.009.985	900,00 C	900,00 C
02/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 02/12 2622 33924-5 FRANCISCO FELI	552.622.000.033.924	2.000,00 D	1.100,00 D
02/12/2020		TED 104 3443 021276541000117 SOLUTIONS CON	120.201	2.500,00 D	3.600,00 D
02/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 02/12/2020	893.371.100.040.564	10,45 D	3.610,45 D
02/12/2020		BB CP AUT S P	70	3.610,45 C	0,00 C
03/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 03/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI	551.166.000.009.985	1.000,00 C	1.000,00 C
03/12/2020		BB CP AUT S P	70	1.000,00 D	0,00 C
04/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 04/12 4162 7342-3 IVONISIO TELES	554.162.000.007.342	970,00 D	970,00 D
04/12/2020		BB CP AUT S P	70	970,00 C	0,00 C
07/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 07/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI	551.166.000.009.985	3.000,00 C	3.000,00 C
07/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 07/12 0374 45531-8 PLIG TELECOM L	550.374.000.045.531	630,00 D	2.370,00 C
07/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 07/12 0374 45531-8 PLIG TELECOM L	550.374.000.045.531	630,00 D	1.740,00 C
07/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 07/12 0374 45531-8 PLIG TELECOM L	550.374.000.045.531	630,00 D	1.110,00 C
07/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 07/12 0374 45531-8 PLIG TELECOM L	550.374.000.045.531	630,00 D	480,00 C
07/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 07/12 0374 45531-8 PLIG TELECOM L	550.374.000.045.531	630,00 D	150,00 D
07/12/2020		BB CP AUT S P	70	150,00 C	0,00 C
10/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 10/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU	551.166.000.001.421	15.000,00 C	15.000,00 C
10/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 10/12 1166 26107-6 ALENCAR SEGUND	551.166.000.026.107	3.500,00 D	11.500,00 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
10/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 10/12 1702 125789-7 FINANCE GESTAO	551.702.000.125.789	3.000,00 D	8.500,00 C
10/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 10/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC	553.655.000.031.446	3.360,00 D	5.140,00 C
10/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 10/12 4052 14344-8 VLADINER P AND	554.052.000.014.344	2.000,00 D	3.140,00 C
10/12/2020		TED 104 4249 005194107000212 COMERCIAL DE	121.001	2.803,71 D	336,29 C
10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.129.623	10,45 D	325,84 C
10/12/2020		BB CP AUT S P	70	325,84 D	0,00 C
11/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 11/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU	551.166.000.001.421	7.000,00 C	7.000,00 C
11/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 11/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU	551.166.000.001.421	200,00 C	7.200,00 C
11/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 11/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN	551.166.000.001.106	3.128,44 D	4.071,56 C
11/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 11/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN	551.166.000.001.106	3.786,89 D	284,67 C
11/12/2020		BB CP AUT S P	70	284,67 D	0,00 C
14/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.401	222,11 D	222,11 D
14/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.402	90,56 D	312,67 D
14/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.403	126,76 D	439,43 D
14/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.404	125,64 D	565,07 D
14/12/2020		BB CP AUT S P	70	565,07 C	0,00 C
15/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 15/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU	551.166.000.001.421	1.000,00 C	1.000,00 C
15/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 15/12 1166 23991-7 CICERO JACKSON	551.166.000.023.991	1.000,00 D	0,00 C
17/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 17/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU	551.166.000.001.421	300,00 C	300,00 C
17/12/2020		BB CP AUT S P	70	300,00 D	0,00 C
18/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.801	88,35 D	88,35 D
18/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.802	88,35 D	176,70 D
18/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.803	88,35 D	265,05 D
18/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.804	134,24 D	399,29 D
18/12/2020		BB CP AUT S P	70	399,29 C	0,00 C
22/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 22/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI	551.166.000.009.985	450,00 C	450,00 C
22/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 22/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI	551.166.000.009.985	2.000,00 C	2.450,00 C

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
22/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 22/12 1166 6586-2 NAZARE MARIA S	551.166.000.006.586	400,00 D	2.050,00 C
22/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 22/12 1166 31027027-8 CDC CONSIGNACA	551.166.031.027.027	1.345,45 D	704,55 C
22/12/2020		TED 104 0748 007623069000110 MUNICIPIO DE	122.201	518,63 D	185,92 C
22/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/12/2020	893.571.100.103.712	10,45 D	175,47 C
22/12/2020		BB CP AUT S P	70	175,47 D	0,00 C
23/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.301	30,07 D	30,07 D
23/12/2020		BB CP AUT S P	70	30,07 C	0,00 C
28/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 28/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI	551.166.000.009.985	2.700,00 C	2.700,00 C
28/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 28/12 4379 27856-4 ROBSON MARCIO	554.379.000.027.856	2.666,67 D	33,33 C
28/12/2020		BB CP AUT S P	70	33,33 D	0,00 C
29/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 29/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU	551.166.000.001.421	3.800,00 C	3.800,00 C
29/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 29/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI	551.166.000.009.985	14.300,00 C	18.100,00 C
29/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 29/12 1166 23991-7 CICERO JACKSON	551.166.000.023.991	1.000,00 D	17.100,00 C
29/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 29/12 1166 26107-6 ALENCAR SEGUND	551.166.000.026.107	3.500,00 D	13.600,00 C
29/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 29/12 2622 33924-5 FX SERVICOS MU	552.622.000.033.924	2.000,00 D	11.600,00 C
29/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 29/12 2622 33924-5 FX SERVICOS MU	552.622.000.033.924	5.000,00 D	6.600,00 C
29/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 29/12 4052 14344-8 VLADINER P AND	554.052.000.014.344	2.000,00 D	4.600,00 C
29/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 29/12 4162 7342-3 IVONISIO TELES	554.162.000.007.342	1.000,00 D	3.600,00 C
29/12/2020		BB CP AUT S P	70	3.600,00 D	0,00 C
30/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 30/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU	551.166.000.001.421	3.400,00 C	3.400,00 C
30/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 30/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI	551.166.000.009.985	22.000,00 C	25.400,00 C
30/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 30/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI	551.166.000.009.985	1.800,00 C	27.200,00 C
30/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 30/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI	551.166.000.009.985	21.300,00 C	48.500,00 C
30/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 30/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI	551.166.000.009.985	3.000,00 C	51.500,00 C
30/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 30/12 1166 6586-2 NAZARE MARIA S	551.166.000.006.586	400,00 D	51.100,00 C
30/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 30/12 1702 125789-7 FINANCE GESTAO	551.702.000.125.789	1.800,00 D	49.300,00 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 30/12 2594 14908-X CONTAM SS LTDA	552.594.000.014.908	3.000,00 D	46.300,00 C
30/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 30/12 3474 60533-6 ANISIA DE SOUZ	553.474.000.060.533	13.251,50 D	33.048,50 C
30/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 30/12 3474 60533-6 ANISIA DE SOUZ	553.474.000.060.533	7.997,55 D	25.050,95 C
30/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 30/12 4379 27856-4 ROBSON MARCIO	554.379.000.027.856	2.666,67 D	22.384,28 C
30/12/2020		TED 104 3443 021276541000117 SOLUTIONS CON	123.001	2.500,00 D	19.884,28 C
30/12/2020		TED 077 0001 038160785000132 MARIA SOCORRO	123.002	2.300,00 D	17.584,28 C
30/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.145.499	10,45 D	17.573,83 C
30/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.145.500	10,45 D	17.563,38 C
30/12/2020		BB CP AUT S P	70	17.563,38 D	0,00 C
31/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 31/12 1166 8272-4 MA GILDA TOMAZ	551.166.000.008.272	1.000,00 D	1.000,00 D
31/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 31/12 2622 35413-9 ANTONIA 047909	552.622.000.035.413	5.732,00 D	6.732,00 D
31/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 31/12 2622 35413-9 ANTONIA 047909	552.622.000.035.413	5.732,00 D	12.464,00 D
31/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 31/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC	553.655.000.031.446	3.360,00 D	15.824,00 D
31/12/2020		BB CP AUT S P	70	15.824,00 C	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

Impresso em 05.01.2021 às 16:20:17

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior	300,16						
01/12/2020	Aplicação	3.506,82	909116601				943,907979	80,792802
02/12/2020	Resgate	3.610,45	909116602				971,797095	1024,700781
	Apl. Resgatada 11/11/2020	300,16	909116611				80,792802	52,903686
	Apl. Resgatada 01/12/2020	3.310,29	909116601				891,004293	
03/12/2020	Aplicação	1.000,00	909116603				269,160784	322,064470
04/12/2020	Resgate	970,00	909116604				261,084932	60,979538
	Apl. Resgatada 01/12/2020	196,55	909116601				52,903686	
	Apl. Resgatada 03/12/2020	773,45	909116603				208,181246	
07/12/2020	Resgate	150,00	909116607				40,373722	20,605816
	Apl. Resgatada 03/12/2020	150,00	909116603				40,373722	
10/12/2020	Aplicação	325,84	909116610				87,701152	108,306968
11/12/2020	Aplicação	284,67	909116611				76,620132	184,927100
14/12/2020	Resgate	565,07	909116614				152,090027	32,837073
	Apl. Resgatada 03/12/2020	76,56	909116603				20,605816	
	Apl. Resgatada 10/12/2020	325,84	909116610				87,701152	
	Apl. Resgatada 11/12/2020	162,67	909116611				43,783059	
17/12/2020	Aplicação	300,00	909116617				80,744614	113,581697
18/12/2020	Resgate	399,29	909116618				107,468112	6,113575
	Apl. Resgatada 11/12/2020	122,00	909116611				32,837073	
	Apl. Resgatada 17/12/2020	277,29	909116617				74,631039	
22/12/2020	Aplicação	175,47	909116622				47,226819	53,340394
23/12/2020	Resgate	30,07	909116623				8,093128	45,247266
	Apl. Resgatada 17/12/2020	22,71	909116617				6,113575	
	Apl. Resgatada 22/12/2020	7,36	909116622				1,979553	
28/12/2020	Aplicação	33,33	909116628				8,970441	54,217707
29/12/2020	Aplicação	3.600,00	909116629				968,900497	1023,118204
30/12/2020	Aplicação	17.563,38	909116630				4726,960278	5750,078482
31/12/2020	Resgate	15.824,00	909116631				4258,795837	1491,282645
	Apl. Resgatada 22/12/2020	168,12	909116622				45,247266	
	Apl. Resgatada 28/12/2020	33,33	909116628				8,970441	
	Apl. Resgatada 29/12/2020	3.600,05	909116629				968,900497	
31/12/2020	Saldo atual	12.022,50	909116630				3235,677633	1491,282645
		5.541,02						

Cliente

Nome

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Agência

1166-5

Conta

22.154-6

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		TED-CRED CONTA 237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL	883.615.264	3.250,00 C	3.250,00 C
02/12/2020		TED-CRED CONTA 237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL	883.615.587	3.250,00 C	6.500,00 C
02/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 02/12 2622 33924-5 FRANCISCO FELI	552.622.000.033.924	3.650,00 D	2.850,00 C
02/12/2020		BB CP AUT S P	70	2.850,00 D	0,00 C
08/12/2020	1166-5	TRANSF POUPANCA 08/12 1166 510021709-6 MEYRIANE FERNA	551.166.510.021.709	650,00 D	650,00 D
08/12/2020		E.ELETRICA COELCE CIA ENERGETICA CE	120.801	106,99 D	756,99 D
08/12/2020		E.ELETRICA COELCE CIA ENERGETICA CE	120.802	68,81 D	825,80 D
08/12/2020		E.ELETRICA COELCE CIA ENERGETICA CE	120.803	48,82 D	874,62 D
08/12/2020		E.ELETRICA COELCE CIA ENERGETICA CE	120.804	66,02 D	942,64 D
08/12/2020		E.ELETRICA COELCE CIA ENERGETICA CE	120.805	82,48 D	1.025,12 D
08/12/2020		E.ELETRICA COELCE CIA ENERGETICA CE	120.806	50,73 D	1.075,85 D
08/12/2020		BB CP AUT S P	70	1.075,85 C	0,00 C
10/12/2020		TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	4	4.264,00 C	4.264,00 C
10/12/2020		TED 077 8867 038160785000132 MARIA SOCORRO	121.001	4.264,00 D	0,00 C
10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.129.626	10,45 D	10,45 D
10/12/2020		BB CP AUT S P	70	10,45 C	0,00 C
11/12/2020		TED 077 0001 038160785000132 MARIA SOCORRO	121.101	4.264,00 D	4.264,00 D
11/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.071.546	10,45 D	4.274,45 D
11/12/2020		BB CP AUT S P	70	4.274,45 C	0,00 C
28/12/2020		TED 077 0001 038160785000132 MARIA SOCORRO	122.801	5.200,00 D	5.200,00 D
28/12/2020		TED 077 0001 038160785000132 MARIA SOCORRO	122.802	5.300,00 D	10.500,00 D
28/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.027.731	10,45 D	10.510,45 D
28/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.027.732	10,45 D	10.520,90 D
28/12/2020		BB CP AUT S P	70	10.520,90 C	0,00 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/12/2020		TED 077 0001 038160785000132 MARIA SOCORRO	123.001	1.000,00 D	1.000,00 D
30/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.145.521	10,45 D	1.010,45 D
30/12/2020		BB CP AUT S P	70	1.010,45 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Impresso em 05.01.2021 às 16:21:29

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1166 - 5 URUBURETAMA

Fundo: 70 - S.Público Automático

Conta: 22.154 - 6 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL

CNPJ: 14.943.838/0001-23

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior	14.137,19						3805,244919
02/12/2020	Aplicação	2.850,00	909116602				767,112609	4572,357558
08/12/2020	Resgate	1.075,85	909116608				289,572012	4282,785516
10/12/2020	Apl. Resgatada 23/06/2020	1.075,85	909116623				289,572012	
	Resgate	10,45	909116610				2,812660	4279,972886
11/12/2020	Apl. Resgatada 23/06/2020	10,45	909116623				2,812660	
	Resgate	4.274,45	909116611				1150,486267	3129,486619
	Apl. Resgatada 23/06/2020	1.047,07	909116623				281,823323	
	Apl. Resgatada 21/07/2020	3.227,38	909116621				868,662944	
28/12/2020	Resgate	10.520,90	909116628				2831,596840	297,889779
	Apl. Resgatada 21/07/2020	24,52	909116621				6,600487	
	Apl. Resgatada 02/09/2020	3.251,21	909116602				875,030263	
	Apl. Resgatada 22/09/2020	3.251,05	909116622				874,987961	
	Apl. Resgatada 07/10/2020	2.250,71	909116607				605,755299	
	Apl. Resgatada 02/12/2020	1.743,41	909116602				469,222830	
30/12/2020	Resgate	1.010,45	909116630				271,949762	25,940017
	Apl. Resgatada 02/12/2020	1.010,45	909116602				271,949762	
31/12/2020	Saldo atual	96,38						25,940017

Cliente

Nome

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Agência

1166-5

Conta

23.295-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		TED-CRED CONTA 237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL	883.615.744	4.500,00 C	4.500,00 C
02/12/2020		BB CP AUT S P	70	4.500,00 D	0,00 C
08/12/2020	1166-5	TRANSF POUPANCA 08/12 1166 510021709-6 MEYRIANE FERNA	551.166.510.021.709	2.000,00 D	2.000,00 D
08/12/2020		BB CP AUT S P	70	2.000,00 C	0,00 C
28/12/2020		TED 077 0001 038160785000132 MARIA SOCORRO	122.801	5.687,00 D	5.687,00 D
28/12/2020		TED 077 0001 038160785000132 MARIA SOCORRO	122.802	6.000,00 D	11.687,00 D
28/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.027.733	10,45 D	11.697,45 D
28/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.027.734	10,45 D	11.707,90 D
28/12/2020		BB CP AUT S P	70	11.707,90 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Impresso em 05.01.2021 às 16:22:04

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1166 - 5 URUBURETAMA

Fundo: 70 - S.Público Automático

05/01/2021 Pag.: 1

Conta: 23.295 - 5 FUNDO MUN ASS SOCIAL PAIF

CNPJ: 14.943.838/0001-23

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior	9.585,82						2580,171821
02/12/2020	Aplicação	4.500,00	909116602				1211,230435	3791,402256
08/12/2020	Resgate	2.000,00	909116608				538,312985	3253,089271
	Apl. Resgatada 15/06/2020	1.020,82	909116615				274,760404	
	Apl. Resgatada 22/07/2020	979,18	909116622				263,552581	
28/12/2020	Resgate	11.707,90	909116628				3151,066225	102,023046
	Apl. Resgatada 22/07/2020	1.272,16	909116622				342,389731	
	Apl. Resgatada 26/08/2020	2.250,90	909116626				605,807013	
	Apl. Resgatada 23/09/2020	2.250,72	909116623				605,757871	
	Apl. Resgatada 05/11/2020	1.812,83	909116605				487,904221	
	Apl. Resgatada 02/12/2020	4.121,29	909116602				1109,207389	
31/12/2020	Saldo atual	379,08						102,023046

Cliente

Nome

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Agência

1166-5

Conta

23.296-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
10/11/2020		Saldo Anterior			16.722,46 C
02/12/2020		DOC-CRED CONTA 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	12.356	1.500,00 C	18.222,46 C
29/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 29/12 2622 36256-5 LEVI N EUFRASI	552.622.000.036.256	14.900,00 D	3.322,46 C
31/12/2020		SALDO			3.322,46 C

Impresso em 05.01.2021 às 16:22:38

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1166 - 5 URUBURETAMA

Fundo: 70 - S.Público Automático

05/01/2021 Pag.: 1

Conta: 23.296 - 3 FMS BENEFICIOS EVENTUAIS

CNPJ: 14.943.838/0001-23

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	saldo em cota
31/12/2020	Saldo anterior	0,00							0,000000
	Saldo atual	0,00							0,000000

Cliente

Nome

URUBURETAMABPC ESCOLA

Agência

1166-5

Conta

25.568-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
------	-------------	-----------	-----------	-------	-------

05/01/2021		SALDO			0,00 C
------------	--	-------	--	--	--------

Invest.com Resgate Autom.					764,75 C
---------------------------	--	--	--	--	----------

Saldo					764,75 C
-------	--	--	--	--	----------

Juros *					0,00
---------	--	--	--	--	------

Data de Debito de Juros					29/01/2021
-------------------------	--	--	--	--	------------

IOF *					0,00
-------	--	--	--	--	------

Data de Debito de IOF					01/02/2021
-----------------------	--	--	--	--	------------

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de Investimentos

S.Público Automático					764,75 C
----------------------	--	--	--	--	----------

TOTAL					764,75 C
--------------	--	--	--	--	-----------------

(*) Saldo atualizado ate 04.01.2021

Informações Adicionais

Impresso em 05.01.2021 às 16:23:34

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 1166 - 5 URUBURETAMA
Fundo: 70 - S.Público Automático

Conta: 25.568 - 8 URUBURETAMABPC ESCOLA
CNPJ: 14.943.838/0001-23

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior	764,66						205,820013
31/12/2020	Saldo atual	764,75						205,820013

Cliente

Nome: URUBURETAMBL GBF FNAS
 Agência: 1166-5
 Conta: 25.569-6

Movimento	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
					0,00 C
30/11/2020		Saldo Anterior			5.000,00 D
			552.622.000.033.924		5.000,00 D
04/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA			0,00 C
		04/12 2622 33924-5 FRANCISCO FELI	70	5.000,00 C	0,00 C
04/12/2020		BB CP AUT S P	121.501	1.858,52 D	1.858,52 D
15/12/2020		TED			
		104 4249 005194107000212 COMERCIAL DE		10,45 D	1.868,97 D
15/12/2020		TAR DOC/TED-E			
		Cobrança referente 15/12/2020	70	1.868,97 C	0,00 C
15/12/2020		BB CP AUT S P		150,00 D	150,00 D
23/12/2020	1166-5	TRANSF POUPANCA	551.166.510.021.709		
		23/12 1166 510021709-6 MEYRIANE FERNA	70	150,00 C	0,00 C
23/12/2020		BB CP AUT S P		12.035,77 C	12.035,77 C
24/12/2020		ORDEM BANCARIA	5.646.889.000.141		
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		11.948,22 C	23.983,99 C
24/12/2020		ORDEM BANCARIA	5.647.042.000.141		
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		23.983,99 D	0,00 C
24/12/2020		BB CP AUT S P	70	1.000,00 D	1.000,00 D
30/12/2020		TED	123.001		
		077 0001 038160785000132 MARIA SOCORRO		6.000,00 D	7.000,00 D
30/12/2020		TED	123.002		
		077 0001 038160785000132 MARIA SOCORRO		6.000,00 D	13.000,00 D
30/12/2020		TED	123.003		
		077 0001 038160785000132 MARIA SOCORRO		6.000,00 D	19.000,00 D
30/12/2020		TED	123.004		
		077 0001 038160785000132 MARIA SOCORRO		4.000,00 D	23.000,00 D
30/12/2020		TED	123.005		
		077 0001 038160785000132 MARIA SOCORRO		10,45 D	23.010,45 D
30/12/2020		TAR DOC/TED-E	893.651.100.145.522		
		Cobrança referente 30/12/2020		10,45 D	23.020,90 D
30/12/2020		TAR DOC/TED-E	893.651.100.145.523		
		Cobrança referente 30/12/2020		10,45 D	23.031,35 D
30/12/2020		TAR DOC/TED-E	893.651.100.145.524		
		Cobrança referente 30/12/2020		10,45 D	23.041,80 D
30/12/2020		TAR DOC/TED-E	893.651.100.145.525		
		Cobrança referente 30/12/2020		10,45 D	23.052,25 D
30/12/2020		TAR DOC/TED-E	893.651.100.145.526		
		Cobrança referente 30/12/2020		23.052,25 C	0,00 C
30/12/2020		BB CP AUT S P	70		0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	saldo anterior	7.899,35						2126,231649
04/12/2020	Resgate	5.000,00	909116604				1345,798619	780,433030
	ApI. Resgatada	1.535,04	909116614				413,170836	
	ApI. Resgatada	3.464,96	909116610				932,627783	
15/12/2020	Resgate	1.868,97	909116615				503,034794	277,398236
	ApI. Resgatada	1.868,97	909116610				503,034794	
23/12/2020	Resgate	150,00	909116623				40,371436	237,026800
	ApI. Resgatada	150,00	909116610				40,371436	
24/12/2020	Aplicação	23.983,99	909116624				6455,099222	6692,126022
30/12/2020	Resgate	23.052,25	909116630				6204,219808	487,906214
	ApI. Resgatada	880,69	909116610				237,026800	
	ApI. Resgatada	22.171,56	909116624				5967,193008	
31/12/2020	Saldo atual	1.812,87						487,906214

Cliente

Nome

URUBURETBL GSUAS FNAS

Agência

1166-5

Conta

25.570-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
04/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020	1166-5	TRANSF POUPANCA 09/12 1166 510021709-6 MEYRIANE FERNA	551.166.510.021.709	850,00 D	850,00 D
09/12/2020		BB CP AUT S P	70	850,00 C	0,00 C
10/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 10/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU	551.166.000.001.421	584,32 D	584,32 D
10/12/2020		BB CP AUT S P	70	584,32 C	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

Impresso em 05.01.2021 às 16:24:44

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1166 - 5 URUBURETAMA

Fundo: 70 - S.Público Automático

Conta: 25.570 - X URUBURETBL GSUAS FNAS

CNPJ: 14.943.838/0001-23

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior	1.895,70					510,256691
09/12/2020	Resgate	850,00	909116609			228,781860	281,474831
	Apl. Resgatada	850,00	909116616			228,781860	
10/12/2020	Resgate	584,32	909116610			157,272089	124,202742
	Apl. Resgatada	584,32	909116616			157,272089	
31/12/2020	Saldo atual	461,49					124,202742

Cliente

Nome

URUBURETBL PSEMC FNAS

Agência

1166-5

Conta

25.571-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
05/01/2021		SALDO			0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					29/01/2021
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/02/2021

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Informações Adicionais

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 05/01/2021 R\$ 10,01. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Impresso em 05.01.2021 às 16:25:18

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

05/01/2021 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1166 - 5 URUBURETAMA

Fundo: 70 - S.Público Automático

Conta: 25.571 - 8 URUBURETBL PSEMC FNAS

CNPJ: 14.943.838/0001-23

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
	Saldo anterior	0,00							0,000000
31/12/2020	Saldo atual	0,00							0,000000



Prefeitura Municipal de Uruburetama
Resgatando a Credibilidade na Certeza do Progresso

ESTADO DO CEARÁ
SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – 31 DE DEZEMBRO DE 2020

CONTA: 25.572-6 – AGENCIA: 1166-5 – BANCO BRASIL

LANÇAMENTOS	DOC	VALORES	D/C
SALDO DEMONSTRADO EM EXTRATO		0,00	C
SALDO DEMONSTRADO APLICAÇÃO FINANCEIRA		95.173,87	C
TOTAL			

CREDOR	DOC	VALORES	D/C
VALOR A SER DEBITADO REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO POR TED EM FAVOR DA EMPRESA ASC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		94.593,03	D
SALDO REAL EM 31/12/2020		580,84	C

VIRGINIA BARROSO LOPES MORAIS
Gestora

LUCIANA RODRIGUES BARROSO BRAGA
Tesoureira

Cliente

Nome

URUBURETAMBL PSB FNAS

Agência

1166-5

Conta

25.572-6

Movimento					Valor	Saldo
Data	Dep. origem	Histórico	Documento			0,00 C
30/11/2020		Saldo Anterior	3		4.400,00 C	4.400,00 C
10/12/2020		TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.006		5.000,00 C	9.400,00 C
10/12/2020		TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			4.648,82 D	4.751,18 C
10/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 10/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU	551.166.000.001.421		4.400,00 D	351,18 C
10/12/2020		TED 077 8667 036100785000132 MARIA SOCORRO	121.001		5.000,00 D	4.648,82 D
10/12/2020		TED 077 8867 038160785000132 MARIA SOCORRO	121.002		10,45 D	4.659,27 D
10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.129.627		10,45 D	4.669,72 D
10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.129.628		4.669,72 C	0,00 C
10/12/2020		BB CP AUT S P	70		2.606,41 D	2.606,41 D
11/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 11/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN	551.166.000.001.106		5.000,00 D	7.606,41 D
11/12/2020		TED 077 0001 038160785000132 MARIA SOCORRO	121.101		4.400,00 D	12.006,41 D
11/12/2020		TED 077 0001 038160785000132 MARIA SOCORRO	121.102		10,45 D	12.016,86 D
11/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.071.549		10,45 D	12.027,31 D
11/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.071.550		12.027,31 C	0,00 C
11/12/2020		BB CP AUT S P	70		1.147,00 C	1.147,00 C
14/12/2020		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.329.355.000.083		1.147,00 C	2.294,00 C
14/12/2020		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.329.368.000.083		1.147,00 C	3.441,00 C
14/12/2020		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.329.375.000.083		3.441,00 D	0,00 C
14/12/2020		BB CP AUT S P	70		1.052,68 C	1.052,68 C
18/12/2020		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.465.365.000.076		1.052,68 C	2.105,36 C
18/12/2020		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.465.559.000.076		1.052,68 C	3.158,04 C
18/12/2020		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.465.563.000.076		3.158,04 D	0,00 C
18/12/2020		BB CP AUT S P	70		4.571,02 C	4.571,02 C
23/12/2020		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.570.302.000.142		4.571,02 C	9.142,04 C
23/12/2020		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.570.313.000.142			

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/12/2020		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.570.358.000.142	4.489,12 C	13.631,16 C
23/12/2020		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.570.401.000.142	4.489,12 C	18.120,28 C
23/12/2020	1166-5	TRANSF POUPANCA 23/12 1166 510021709-6 MEYRIANE FERNA	551.166.510.021.709	250,00 D	17.870,28 C
23/12/2020		BB CP AUT S P	70	17.870,28 D	0,00 C
28/12/2020		TED 077 0001 038160785000132 MARIA SOCORRO	122.801	4.400,00 D	4.400,00 D
28/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.027.737	10,45 D	4.410,45 D
28/12/2020		BB CP AUT S P	70	4.410,45 C	0,00 C
30/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 30/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI	551.166.000.009.985	15.000,00 C	15.000,00 C
30/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 30/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI	551.166.000.009.985	10.000,00 C	25.000,00 C
30/12/2020		TED 077 0001 038160785000132 MARIA SOCORRO	123.001	4.200,00 D	20.800,00 C
30/12/2020		TED 077 0001 038160785000132 MARIA SOCORRO	123.002	6.000,00 D	14.800,00 C
30/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.145.527	10,45 D	14.789,55 C
30/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.145.528	10,45 D	14.779,10 C
30/12/2020		BB CP AUT S P	70	14.779,10 D	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

Impresso em 05.01.2021 às 16:26:02

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 1166 - 5 URUBURETAMA
 Fundo: 70 - S.Público Automático

Conta: 25.572 - 6 URUBURETAMBL PSB FNAS
 CNPJ: 14.943.838/0001-23

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior	77.024,52						20732,346814
10/12/2020	Resgate	4.669,72	909116610				1256,874006	19475,472808
	Apl. Resgatada 21/08/2020	4.669,72	909116621				3237,201274	16238,271534
11/12/2020	Resgate	12.027,31	909116611				2399,698424	
	Apl. Resgatada 21/08/2020	8.915,70	909116621				837,502850	
	Apl. Resgatada 31/08/2020	3.111,61	909116631				926,153898	17164,425432
14/12/2020	Aplicação	3.441,00	909116614				849,980206	18014,405638
18/12/2020	Aplicação	3.158,04	909116618				4809,659160	22824,064798
23/12/2020	Aplicação	17.870,28	909116623				1187,029274	21637,035524
28/12/2020	Resgate	4.410,45	909116628				1187,029274	
30/12/2020	Apl. Resgatada 31/08/2020	4.410,45	909116631				3977,606739	25614,642263
31/12/2020	Aplicação	14.779,10	909116630					25614,642263
31/12/2020	Saldo atual	95.173,87						

Cliente

Nome

URUBURETACRIANCAFELIZ

Agência

1166-5

Conta

26.720-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.093.296.000.141	4.500,00 C	4.500,00 C
03/12/2020		BB CP AUT S P	70	4.500,00 D	0,00 C
10/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 10/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU	551.166.000.001.421	1.477,78 D	1.477,78 D
10/12/2020		BB CP AUT S P	70	1.477,78 C	0,00 C
31/12/2020		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.777.847.000.069	2.454,00 C	2.454,00 C
31/12/2020		BB CP AUT S P	70	2.454,00 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Impresso em 05.01.2021 às 16:26:35

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1166 - 5 URUBURETAMA

Fundo: 70 - S.Público Automático

05/01/2021 Pag.: 1

Conta: 26.720 - 1 URUBURETACRIANCAFELIZ

CNPJ: 14.943.838/0001-23

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior	9,73					2,620116	
03/12/2020	Aplicação	4.500,00	909116603				1211,223531	1213,843647
10/12/2020	Resgate	1.477,78	909116610				397,750458	816,093189
	Apl. Resgatada 26/10/2020	9,73	909116626				2,620116	
31/12/2020	Aplicação	1.468,05	909116603				395,130342	1476,551036
31/12/2020	Saldo atual	2.454,00	909116631				660,457847	1476,551036
		5.486,28						

Cliente

Nome

URUBURETAMBL MAC FNAS

Agência

1166-5

Conta

27.155-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 11/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU	551.166.000.001.421	500,00 C	500,00 C
11/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 11/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN	551.166.000.001.106	444,13 D	55,87 C
11/12/2020		BB CP AUT S P	70	55,87 D	0,00 C
23/12/2020		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.566.901.000.045	1.744,45 C	1.744,45 C
23/12/2020		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.566.918.000.086	5.154,06 C	6.898,51 C
23/12/2020		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.567.057.000.086	5.154,06 C	12.052,57 C
23/12/2020		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.567.206.000.045	1.744,45 C	13.797,02 C
23/12/2020	1166-5	TRANSF POUPANCA 23/12 1166 510021709-6 MEYRIANE FERNA	551.166.510.021.709	100,00 D	13.697,02 C
23/12/2020		BB CP AUT S P	70	13.697,02 D	0,00 C
30/12/2020		TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.009	3.000,00 C	3.000,00 C
30/12/2020		TED 077 0001 038160785000132 MARIA SOCORRO	123.001	3.000,00 D	0,00 C
30/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.145.529	10,45 D	10,45 D
30/12/2020		BB CP AUT S P	70	10,45 C	0,00 C
31/12/2020		TED 077 0001 038160785000132 MARIA SOCORRO	123.101	3.000,00 D	3.000,00 D
31/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 31/12/2020	883.661.100.642.547	10,45 D	3.010,45 D
31/12/2020		BB CP AUT S P	70	3.010,45 C	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

Impresso em 05.01.2021 às 16:27:11

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1166 - 5 URUBURETAMA

Fundo: 70 - S.Público Automático

05/01/2021 Pag.: 1

Conta: 27.155 - 1 URUBURETAMBL MAC FNAS

CNPJ: 14.943.838/0001-23

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior	71,76						19,316342
11/12/2020	Aplicação	55,87	909116611				15,037646	34,353988
23/12/2020	Aplicação	13.697,02	909116623				3686,455819	3720,809807
30/12/2020	Resgate	10,45	909116630				2,812485	3717,997322
	Apl. Resgatada	10,45	909116610				2,812485	
31/12/2020	Resgate	3.010,45	909116631				810,218145	2907,779177
	Apl. Resgatada	61,32	909116610				16,503857	
	Apl. Resgatada	55,87	909116611				15,037646	
	Apl. Resgatada	2.893,26	909116623				778,676642	
31/12/2020	Saldo atual	10.804,16						2907,779177

Cliente

Nome

URUBURETAMACOVIDEPI

Agência

1166-5

Conta

28.646-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
05/01/2021		SALDO			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			459,98 C
		Saldo			459,98 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			29/01/2021
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2021
(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.					

Saldo de Investimentos

S.Público Automático	459,98 C
TOTAL	459,98 C

(*) Saldo atualizado ate 04.01.2021

Informações Adicionais

Impresso em 05.01.2021 às 17:05:47

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1166 - 5 URUBURETAMA

Fundo: 70 - S.Público Automático

Conta: 28.646 - X URUBURETAMACOVIDEPI

CNPJ: 14.943.838/0001-23

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior	459,93						123,796141
31/12/2020	Saldo atual	459,98						123,796141

GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2020

Página: 1 / 1
Data: 29/01/2021

Unidade Gestora: 9 SECRETARIA DA JUVENTUDE E DO ESPORTE
Unid. Orç: 0601 Secretaria de Juventude e Esporte

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
229	B.B 24.643-3 (ESPORTE	1.101,17	981.927,54	965.471,58	17.557,13
	Total da Unidade Orçamentária:	1.101,17	981.927,54	965.471,58	17.557,13
	Total da Unidade Gestora:	1.101,17	981.927,54	965.471,58	17.557,13
	Total de todas as Unidades Gestoras:	1.101,17	981.927,54	965.471,58	17.557,13

Cliente

Nome

SECRETARIA DE ESPORTE

Agência

1166-5

Conta

24.643-3

Movimento				Valor	Saldo
Data	Dep. origem	Histórico	Documento		0,00 C
30/11/2020		Saldo Anterior			3.150,00 C
01/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 01/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI	551.166.000.009.965	3.160,00 C	3.150,00 C
01/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 01/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI	551.166.000.009.085	5.600,00 C	8.750,00 C
01/12/2020		BB CP AUT S P	70	8.750,00 D	0,00 C
04/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 04/12 0374 45531-8 PLIG TELECOM L	550.374.000.045.531	630,00 D	630,00 D
04/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 04/12 0374 45531-8 PLIG TELECOM L	550.374.000.045.531	630,00 D	1.260,00 D
04/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 04/12 0374 45531-8 PLIG TELECOM L	550.374.000.045.531	630,00 D	1.890,00 D
04/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 04/12 0374 45531-8 PLIG TELECOM L	550.374.000.045.531	630,00 D	2.520,00 D
04/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 04/12 0374 45531-8 PLIG TELECOM L	550.374.000.045.531	630,00 D	3.150,00 D
04/12/2020		BB CP AUT S P	70	3.150,00 C	0,00 C
09/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 09/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI	551.166.000.009.985	1.200,00 C	1.200,00 C
09/12/2020		BB CP AUT S P	70	1.200,00 D	0,00 C
10/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 10/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU	551.166.000.001.421	217.200,00 C	217.200,00 C
10/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 10/12 3140 43388-8 DTC CONSTRUCOE	553.140.000.043.388	66.762,25 D	150.437,75 C
10/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 10/12 3140 43388-8 DTC CONSTRUCOE	553.140.000.043.388	75.700,51 D	74.737,24 C
10/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 10/12 3473 45994-1 J P S LOCACOES	553.473.000.045.994	74.505,64 D	231,60 C
10/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 10/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC	553.655.000.031.446	5.400,00 D	5.168,40 D
10/12/2020		BB CP AUT S P	70	5.168,40 C	0,00 C
11/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 11/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU	551.166.000.001.421	200,00 C	200,00 C
11/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 11/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN	551.166.000.001.106	185,06 D	14,94 C
11/12/2020		TED 104 4249 005194107000212 COMERCIAL DE	121.101	2.410,04 D	2.395,10 D
11/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.071.548	10,45 D	2.405,55 D
11/12/2020		BB CP AUT S P	70	2.405,55 C	0,00 C
14/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 14/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU	551.166.000.001.421	2.400,00 C	2.400,00 C
14/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 14/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU	551.166.000.001.421	2.400,00 C	4.800,00 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
14/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.401	90,56 D	4.709,44 C
14/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.402	91,21 D	4.618,23 C
14/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.403	2.257,59 D	2.360,64 C
14/12/2020		BB CP AUT S P	70	2.360,64 D	0,00 C
17/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.701	114,66 D	114,66 D
17/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.702	202,36 D	317,02 D
17/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.703	88,35 D	405,37 D
17/12/2020		BB CP AUT S P	70	405,37 C	0,00 C
22/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 22/12 0374 46661-1 CONSTRUCENTER	550.374.000.046.661	1.090,00 D	1.090,00 D
22/12/2020		BB CP AUT S P	70	1.090,00 C	0,00 C
29/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 29/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU	551.166.000.001.421	5.500,00 C	5.500,00 C
29/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 29/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI	551.166.000.009.985	53.700,00 C	59.200,00 C
29/12/2020		BB CP AUT S P	70	59.200,00 D	0,00 C
31/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 31/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI	551.166.000.009.985	17.200,00 C	17.200,00 C
31/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 31/12 0374 17448-3 SINDSEP ITAPIP	550.374.000.017.448	41,80 D	17.158,20 C
31/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 31/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN	551.166.000.001.106	37,20 D	17.121,00 C
31/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 31/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN	551.166.000.001.106	17.142,29 D	21,29 D
31/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 31/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI	551.166.000.009.985	43.000,00 D	43.021,29 D
31/12/2020		BB CP AUT S P	70	43.021,29 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Impresso em 05.01.2021 às 16:28:47

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 1166 - 5 URUBURETAMA
 Fundo: 70 - S.Público Automático

Conta: 24.643 - 3 SECRETARIA DE ESPORTE CNPJ: 07.623.069/0001-10

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior	1.285,83						346,101576
01/12/2020	Aplicação	8.750,00	909116601				2355,180711	2701,282287
04/12/2020	Resgate	3.150,00	909116604				847,853130	1853,429157
	Apl. Resgatada 11/11/2020	1.285,86	909116611				346,101576	
	Apl. Resgatada 01/12/2020	1.854,14	909116601				501,751554	
09/12/2020	Aplicação	1.200,00	909116609				322,986155	2176,415312
10/12/2020	Resgate	5.168,40	909116610				1391,095743	785,319569
	Apl. Resgatada 01/12/2020	5.168,40	909116601				1391,095743	
11/12/2020	Resgate	2.405,55	909116611				647,463940	137,855629
	Apl. Resgatada 01/12/2020	1.717,73	909116601				462,333414	
	Apl. Resgatada 01/12/2020	687,82	909116609				185,130526	
14/12/2020	Aplicação	2.360,64	909116614				635,372257	773,227886
17/12/2020	Resgate	405,37	909116617				109,104815	664,123071
	Apl. Resgatada 09/12/2020	405,37	909116609				109,104815	
22/12/2020	Resgate	1.090,00	909116622				293,367718	370,755353
	Apl. Resgatada 09/12/2020	106,82	909116609				28,750814	
	Apl. Resgatada 14/12/2020	983,18	909116614				264,616904	
29/12/2020	Aplicação	59.200,00	909116629				15933,030411	16303,785764
31/12/2020	Resgate	43.021,29	909116631				11578,544663	4725,241101
	Apl. Resgatada 14/12/2020	1.377,58	909116614				370,755353	
	Apl. Resgatada 29/12/2020	41.643,71	909116629				11207,789310	
31/12/2020	Saldo atual	17.557,13						4725,241101

GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2020

Página: 1 / 1
Data: 29/01/2021

Unidade Gestora: 10 SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA

Unid. Orç: 0701 Secretaria de Turismo e Cultura

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
230	B.B 24.644-1 (CULTURA	750,41	384.260,80	384.896,64	114,57
251	B.B 29.041-6 (A BLANC PMUBR/SECULT	0,00	178.175,08	178.000,00	175,08
	Total da Unidade Orçamentária:	750,41	562.435,88	562.896,64	289,65
	Total da Unidade Gestora:	750,41	562.435,88	562.896,64	289,65
	Total de todas as Unidades Gestoras:	750,41	562.435,88	562.896,64	289,65

Cliente

Nome

SECRETARIA DE CULTURA

Agência

1166-5

Conta

24 644-1

Movimento				Documento	Valor	Saldo
Data	Dep. origem	Histórico				0,00 C
30/11/2020		Saldo Anterior				0,00 C
01/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA		551.166.000.009.985	1.575,00 C	1.575,00 C
		01/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI				
01/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA		551.166.000.009.985	5.600,00 C	7.175,00 C
		01/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI				
01/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA		552.937.000.036.602	5.516,00 D	1.659,00 C
		01/12 2937 36602-1 ACCORD C PUBLI				
01/12/2020		BB CP AUT S P		70	1.659,00 D	0,00 C
04/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA		550.374.000.045.531	315,00 D	315,00 D
		04/12 0374 45531-8 PLIG TELECOM L				
04/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA		550.374.000.045.531	315,00 D	630,00 D
		04/12 0374 45531-8 PLIG TELECOM L				
04/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA		550.374.000.045.531	315,00 D	945,00 D
		04/12 0374 45531-8 PLIG TELECOM L				
04/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA		550.374.000.045.531	315,00 D	1.260,00 D
		04/12 0374 45531-8 PLIG TELECOM L				
04/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA		550.374.000.045.531	315,00 D	1.575,00 D
		04/12 0374 45531-8 PLIG TELECOM L				
04/12/2020		BB CP AUT S P		70	1.575,00 C	0,00 C
11/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA		551.166.000.001.421	3.500,00 C	3.500,00 C
		11/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU				
11/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA		551.166.000.001.106	3.430,25 D	69,75 C
		11/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN				
11/12/2020		BB CP AUT S P		70	69,75 D	0,00 C
14/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA		551.166.000.001.421	24.400,00 C	24.400,00 C
		14/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU				
14/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA		551.166.000.028.441	24.350,00 D	50,00 C
		14/12 1166 28441-6 MARIA S 034408				
14/12/2020		BB CP AUT S P		70	50,00 D	0,00 C
16/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA		551.166.000.001.421	150,00 C	150,00 C
		16/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU				
16/12/2020		BB CP AUT S P		70	150,00 D	0,00 C
22/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA		551.166.000.009.985	3.850,00 C	3.850,00 C
		22/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI				
22/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA		551.166.031.027.027	2.943,32 D	906,68 C
		22/12 1166 31027027-8 CDC CONSIGNACA				
22/12/2020		TED		122.201	814,41 D	92,27 C
		104 0748 007623069000110 MUNICIPIO DE				
22/12/2020		TAR DOC/TED-E		893.571.100.103.725	10,45 D	81,82 C
		Cobrança referente 22/12/2020				
22/12/2020		BB CP AUT S P		70	81,82 D	0,00 C
29/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA		551.166.000.001.421	400,00 C	400,00 C
		29/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU				
29/12/2020		BB CP AUT S P		70	400,00 D	0,00 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 30/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI	551.166.000.009.985	3.000,00 C	3.000,00 C
30/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 30/12 2594 14908-X CONTAM SS LTDA	552.504.000.014.908	3.000,00 D	0,00 C
31/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 31/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI	551.166.000.009.985	34.700,00 C	34.700,00 C
31/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 31/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN	551.166.000.001.106	34.326,35 D	373,65 C
31/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 31/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN	551.166.000.001.106	321,80 D	51,85 C
31/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 31/12 1218 160107-5 CAETANA A AGUI	551.218.000.160.107	870,00 D	818,15 D
31/12/2020		BB CP AUT S P	70	818,15 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Impresso em 05.01.2021 às 16.29.38

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722 Ouvidoria BB - 0800 729 5678 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088
--

BANCO DO BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 1166 - 5 URUBURETAMA
 Fundo: 70 - S.Público Automático

Conta: 24.644 - 1 SECRETARIA DE CULTURA CNPJ: 07.623.069/0001-10

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior	97,08						26,131169
01/12/2020	Aplicação	1.659,00	909116601				446,542262	472,673431
04/12/2020	Resgate	1.575,00	909116604				423,926565	48,746866
	Apl. Resgatada 10/11/2020	88,02	909116610				23,692530	
	Apl. Resgatada 30/11/2020	9,06	909116630				2,438639	
	Apl. Resgatada 01/12/2020	1.477,92	909116601				397,795396	
11/12/2020	Aplicação	69,75	909116611				18,773507	67,520373
14/12/2020	Aplicação	50,00	909116614				13,457627	80,978000
16/12/2020	Aplicação	150,00	909116616				40,372414	121,350414
22/12/2020	Aplicação	81,82	909116622				22,021418	143,371832
29/12/2020	Aplicação	400,00	909116629				107,655610	251,027442
31/12/2020	Resgate	818,15	909116631				220,192987	30,834455
	Apl. Resgatada 01/12/2020	181,12	909116601				48,746866	
	Apl. Resgatada 11/12/2020	69,75	909116611				18,773507	
	Apl. Resgatada 14/12/2020	50,01	909116614				13,457627	
	Apl. Resgatada 16/12/2020	150,01	909116616				40,372414	
	Apl. Resgatada 22/12/2020	81,82	909116622				22,021418	
	Apl. Resgatada 29/12/2020	285,44	909116629				76,821155	
31/12/2020	Saldo atual	114,57						30,834455

Cliente

Nome

LEI A BLANC-MUNICIPIO DE

Agência

1166-5

Conta

29.041-6

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 01/12 1166 24229-2 BEATRIZ RODRIG	551.166.000.024.229	7.400,00 D	7.400,00 D
01/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 01/12 1166 27219-1 NATALIA NASCIM	551.166.000.027.219	7.400,00 D	14.800,00 D
01/12/2020		TED 237 1351 06979488384 JOAO VITOR DA SIL	120.101	7.400,00 D	22.200,00 D
01/12/2020		BB CP AUT S P	70	22.200,00 C	0,00 C
03/12/2020		TED 237 1351 03572503388 DINA MARA MENDES	120.301	7.400,00 D	7.400,00 D
03/12/2020		BB CP AUT S P	70	7.400,00 C	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

Impresso em 05.01.2021 às 16:30:17

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2020

Página: 1 / 1
Data: 29/01/2021

Unidade Gestora: 11 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E

Unid. Orç: 0301 Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
2	B.B 1.421-4 (FPM	805,44	22.275.409,35	22.270.690,52	5.524,27
11	B.B 6.457-2 (ITR	148,61	2.695,44	2.390,14	453,91
18	B.B 9.985-6 (TRIBUTOS MUNICIPAIS	356,82	5.530.579,07	5.529.525,58	1.410,31
20	B.B 10.055-2 (FUNDO ESPECIAL	949.208,85	289.962,33	1.231.113,23	8.057,95
21	B.B 10.194-X (IPI EXPORTAÇÃO	480,75	24.484,63	24.904,92	60,46
26	B.B 11.519-3 (CONTA RESERVA	0,00	138.902,39	138.379,94	522,45
47	B.B 17.391-6 (ICMS	236,28	2.170.838,09	2.170.483,52	590,85
48	B.B 17.392-4 (IPVA	2,37	0,01	0,00	2,38
249	B.B 17.417-3 (ISS ESTADUAL.	917,30	129.426,28	130.300,00	43,58
62	B.B 17.465-3 (ROYALTIES	1.006,08	1.712,98	1.800,00	919,06
74	B.B 18.152-8 (SIMPLES NACIONAL	2.990,24	34.082,21	37.037,17	35,28
154	B.B 283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO	57,25	0,28	0,00	57,53
213	CEF 71.030-6 (ARRECAÇÃO TRIBUTOS	2.038,93	88.786,44	89.695,65	1.129,72
194	CEF 60001028-2 (ICMS)	562,13	5.936.910,64	5.937.173,02	299,75
193	CEF 60001029-0 (IPVA)	2.958,95	386.186,49	388.162,32	983,12
Total da Unidade Orçamentária:		961.770,00	37.009.976,63	37.951.656,01	20.090,62
Total da Unidade Gestora:		961.770,00	37.009.976,63	37.951.656,01	20.090,62
Total de todas as Unidades Gestoras:		961.770,00	37.009.976,63	37.951.656,01	20.090,62



Prefeitura Municipal de Uruburetama
Resgatando a Credibilidade na Certeza do Progresso

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – 31 DE DEZEMBRO DE 2020

CONTA: 1421-4 – AGENCIA: 1166-5 – BANCO BRASIL

LANÇAMENTOS	DOC	VALORES	D/C
SALDO DE EXTRATO		0,00	
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		424,27	
TOTAL			

CREADOR	DOC	VALORES	D/C
TRANSFERENCIA A SER DEBITADA PARA CONTA 19.145-0 PARA FOPAG	1421	400,00	C
FINANCE GESTAO CONTABILIDADE PAGO EM 11/12/2020 VALOR INDEVIDAMENTE PAGO A SER CREDITADO	125.789	5.500,00	C
SALDO REAL EM 31/12./2020		5.524,27	

VINICIUS GUSTAVO AMORIM MARINHO SILVEIRA
Gestor

LUCIANA RODRIGUES BARROSO BRAGA
Tesoureira

Cliente

Nome

PREF MUN URUBURETAMA FPM

Agência

1166-5

Conta

1.421-4

Movimento				Valor	Saldo
Data	Dep. origem	Histórico	Documento		
		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020			551.166.000.009.985	10.840,00 C	10.840,00 C
01/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA			
		01/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI		10.667,40 D	172,60 C
01/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA	552.937.000.036.602		
		01/12 2937 36602-1 ACCORD C PUBLI		70	172,60 D
					0,00 C
01/12/2020		BB CP AUT S P			
			551.166.000.009.985	40.100,00 C	40.100,00 C
07/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA			
		07/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI		120.701	40.085,10 D
07/12/2020		IMPOSTOS			
		DARF - 07.623.069/0001-10 -3703		70	14,90 D
					0,00 C
07/12/2020		BB CP AUT S P			
			350	97.384,80 C	97.384,80 C
09/12/2020		FPE-FPM			
			350	682.271,73 C	779.656,53 C
09/12/2020		FPE-FPM			
			70	779.656,53 D	0,00 C
09/12/2020		BB CP AUT S P			
			551.166.000.016.339	33.155,00 C	33.155,00 C
10/12/2020	1166 5	TRANSF RECEBIDA			
		10/12 1166 16339-2 PMU FUNDEF 60		504,32 C	33.739,32 C
10/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA	551.166.000.025.570		
		10/12 1166 25570-X URUBURETBL GSU		4.648,82 C	38.388,14 C
10/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA	551.166.000.025.572		
		10/12 1166 25572-6 URUBURETAMBL P		1.477,78 C	39.865,92 C
10/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA	551.166.000.026.720		
		10/12 1166 26720-1 URUBURETACRIAN		81.981,26 C	121.847,18 C
10/12/2020	1166 5	TRANSF RECEBIDA	551.166.000.027.421		
		10/12 1166 27421-6 SME URUBURETAM		10.957,24 C	132.804,42 C
10/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA	551.166.000.027.421		
		10/12 1166 27421-6 SME URUBURETAM		5.524,72 C	138.329,14 C
10/12/2020		FPE-FPM			
			350	176.120,21 C	314.459,35 C
10/12/2020		FPE-FPM			
			350	797.568,13 C	1.112.026,48 C
10/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA	551.166.000.005.359		
		10/12 1166 5359-7 P M U FUNDO MU		15.000,00 D	1.097.026,48 C
10/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA	551.166.000.019.144		
		10/12 1166 19144-2 PMU SEC O V SE		38.100,00 D	1.058.926,48 C
10/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA	551.166.000.021.583		
		10/12 1166 21583-X PMU-GABINETE D		11.500,00 D	1.047.426,48 C
10/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA	551.166.000.024.643		
		10/12 1166 24643-3 SECRETARIA DE		217.200,00 D	830.226,48 C
10/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA	551.166.000.026.107		
		10/12 1166 26107-6 ALENCAR SEGUND		3.500,00 D	826.726,48 C
10/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA	551.702.000.125.789		
		10/12 1702 125789-7 FINANCE GESTAO		6.500,00 D	820.226,48 C
10/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA	554.052.000.014.344		
		10/12 4052 14344-8 VLADINER P AND		5.500,00 D	814.726,48 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
10/12/2020		COTA DAF-D	850	459.812,02 D	354.914,46 C
10/12/2020		COTA DAF-D	850	81.235,02 D	273.679,44 C
10/12/2020		COTA DAF-D	850	3.032,01 D	270.647,43 C
10/12/2020		COTA DAF-D	850	146.054,59 D	124.592,84 C
10/12/2020		COTA DAF-D	850	194.739,46 D	70.146,62 D
10/12/2020		TED 104 4249 005194107000212 COMERCIAL DE	121.001	1.433,06 D	71.579,68 D
10/12/2020		TED 104 4249 005194107000212 COMERCIAL DE	121.002	1.858,52 D	73.438,20 D
10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.129.621	10,45 D	73.448,65 D
10/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.129.622	10,45 D	73.459,10 D
10/12/2020		BB CP AUT S P	70	73.459,10 C	0,00 C
11/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 11/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN	551.166.000.001.106	524,20 D	524,20 D
11/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 11/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN	551.166.000.001.106	32.140,00 D	32.664,20 D
11/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 11/12 1166 5359-7 P M U FUNDO MU	551.166.000.005.359	7.000,00 D	39.664,20 D
11/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 11/12 1166 5359-7 P M U FUNDO MU	551.166.000.005.359	200,00 D	39.864,20 D
11/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 11/12 1166 9926-0 P M U FUNDO MU	551.166.000.009.926	2.800,00 D	42.664,20 D
11/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 11/12 1166 9926-0 P M U FUNDO MU	551.166.000.009.926	6.000,00 D	48.664,20 D
11/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 11/12 1166 19144-2 PMU SEC O V SE	551.166.000.019.144	14.600,00 D	63.264,20 D
11/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 11/12 1166 19145-0 PMU SEC AGRI R	551.166.000.019.145	100,00 D	63.364,20 D
11/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 11/12 1166 19145-0 PMU SEC AGRI R	551.166.000.019.145	3.700,00 D	67.064,20 D
11/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 11/12 1166 21563-X PMU-GABINETE D	551.166.000.021.583	3.500,00 D	70.564,20 D
11/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 11/12 1166 24643-3 SECRETARIA DE	551.166.000.024.643	200,00 D	70.764,20 D
11/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 11/12 1166 24644-1 SECRETARIA DE	551.166.000.024.644	3.500,00 D	74.264,20 D
11/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 11/12 1166 25299-9 PREFEITURA MUN	551.166.000.025.299	600,00 D	74.864,20 D
11/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 11/12 1166 27112-8 CE 231380 FMS	551.166.000.027.112	100.000,00 D	174.864,20 D
11/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 11/12 1166 27155-1 URUBURETAMBL M	551.166.000.027.155	500,00 D	175.364,20 D
11/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 11/12 1702 125789-7 FINANCE GESTAO	551.702.000.125.789	5.500,00 D	180.864,20 D
11/12/2020		BB CP AUT S P	70	180.864,20 C	0,00 C
14/12/2020		TED-CRED CONTA 104 4249 5194107000131 COMERCIAL DE C	938.097.152	1.858,52 C	1.858,52 C

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
14/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 14/12 1166 9926-0 P M U FUNDO MU	551.166.000.009.926	20.000,00 D	18.141,48 D
14/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 14/12 1166 19144-2 PMU SEC O V SE	551.166.000.019.144	6.000,00 D	24.141,48 D
14/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 14/12 1166 19144-2 PMU SEC O V SE	551.166.000.019.144	6.300,00 D	30.441,48 D
14/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 14/12 1166 19144-2 PMU SEC O V SE	551.166.000.019.144	46.000,00 D	76.441,48 D
14/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 14/12 1166 21583-X PMU-GABINETE D	551.166.000.021.583	100,00 D	76.541,48 D
14/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 14/12 1166 24643-3 SECRETARIA DE	551.166.000.024.643	2.400,00 D	78.941,48 D
14/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 14/12 1166 24643-3 SECRETARIA DE	551.166.000.024.643	2.400,00 D	81.341,48 D
14/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 14/12 1166 24644-1 SECRETARIA DE	551.166.000.024.644	24.400,00 D	105.741,48 D
14/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.401	18.862,26 D	124.603,74 D
14/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.402	90,56 D	124.694,30 D
14/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.403	90,56 D	124.784,86 D
14/12/2020		BB CP AUT S P	70	124.784,86 C	0,00 C
15/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 15/12 1166 5359-7 P M U FUNDO MU	551.166.000.005.359	1.000,00 D	1.000,00 D
15/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 15/12 1166 9926-0 P M U FUNDO MU	551.166.000.009.926	400,00 D	1.400,00 D
15/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 15/12 1166 10304-7 PM URUBURETAMA	551.166.000.010.304	5.200,00 D	6.600,00 D
15/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 15/12 1166 10304-7 PM URUBURETAMA	551.166.000.010.304	1.600,00 D	8.200,00 D
15/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 15/12 1166 23991-7 CICERO JACKSON	551.166.000.023.991	2.000,00 D	10.200,00 D
15/12/2020		IMPOSTOS DARF - 07.623.069/0001-10 -3629	121.501	130,60 D	10.330,60 D
15/12/2020		IMPOSTOS DARF - 07.623.069/0001-10 -2999	121.502	3.992,46 D	14.323,06 D
15/12/2020		IMPOSTOS DARF - 07.623.069/0001-10 -3703	121.503	5.249,06 D	19.572,12 D
15/12/2020		INSS ARREC. GPS- Ident.: 10634922600110 - 12/2020	121.504	3.032,01 D	22.604,13 D
15/12/2020		INSS ARREC. GPS- Ident.: 10708307500122 - 12/2020	121.505	3.032,01 D	25.636,14 D
15/12/2020		IMPOSTOS DARF - 07.623.069/0001-10 -3629	121.506	130,72 D	25.766,86 D
15/12/2020		IMPOSTOS DARF - 07.623.069/0001-10 -3629	121.507	2.913,94 D	28.680,80 D
15/12/2020		BB CP AUT S P	70	28.680,80 C	0,00 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	16/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 16/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN	551.166.000.001.106	1.750,00 D	1.750,00 D
	16/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 16/12 1166 9926-0 P M U FUNDO MU	551.166.000.009.926	350,00 D	2.100,00 D
	16/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 16/12 1166 10304-7 PM URUBURETAMA	551.166.000.010.304	300,00 D	2.400,00 D
	16/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 16/12 1166 16265-5 CAM MUN DE URU	551.166.000.016.265	161.579,63 D	163.979,63 D
	16/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 16/12 1166 24644-1 SECRETARIA DE	551.166.000.024.644	150,00 D	164.129,63 D
	16/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 16/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P	551.369.000.005.210	559,10 D	164.688,73 D
	16/12/2020		BB CP AUT S P	70	164.688,73 C	0,00 C
	17/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 17/12 1166 5359-7 P M U FUNDO MU	551.166.000.005.359	300,00 D	300,00 D
	17/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 17/12 1166 9926-0 P M U FUNDO MU	551.166.000.009.926	100,00 D	400,00 D
	17/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 17/12 1166 10304-7 PM URUBURETAMA	551.166.000.010.304	460,00 D	860,00 D
	17/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 17/12 1166 19144-2 PMU SEC O V SE	551.166.000.019.144	500,00 D	1.360,00 D
	17/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 17/12 1166 19145-0 PMU SEC AGRI R	551.166.000.019.145	100,00 D	1.460,00 D
	17/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.701	88,35 D	1.548,35 D
	17/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.702	18.222,18 D	19.770,53 D
	17/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.703	88,35 D	19.858,88 D
	17/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.704	88,35 D	19.947,23 D
	17/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.705	88,35 D	20.035,58 D
	17/12/2020		BB CP AUT S P	70	20.035,58 C	0,00 C
	18/12/2020		DOC-CRED CONTA 104 3443 21276541000117 GUILHERME CAMP	2.441	2.500,00 C	2.500,00 C
	21/12/2020		BB CP AUT S P	70	2.500,00 D	0,00 C
	22/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 22/12 1166 31027027-8 CDC CONSIGNACA	551.166.031.027.027	13.732,31 D	13.732,31 D
	22/12/2020		BB CP AUT S P	70	13.732,31 C	0,00 C
	29/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 29/12 1166 5359-7 P M U FUNDO MU	551.166.000.005.359	3.800,00 D	3.800,00 D
	29/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 29/12 1166 9926-0 P M U FUNDO MU	551.166.000.009.926	10.000,00 D	13.800,00 D
	29/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 29/12 1166 10304-7 PM URUBURETAMA	551.166.000.010.304	54.000,00 D	67.800,00 D
	29/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 29/12 1166 19144-2 PMU SEC O V SE	551.166.000.019.144	45.000,00 D	112.800,00 D

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento		Valor	Saldo
29/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 29/12 1166 24643-3 SECRETARIA DE	551.166.000.024.643		5.500,00 D	118.300,00 D
29/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 29/12 1166 24644-1 SECRETARIA DE	551.166.000.024.644		400,00 D	118.700,00 D
29/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 29/12 1166 26107-6 ALENCAR SEGUND	551.166.000.026.107		3.500,00 D	122.200,00 D
29/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 29/12 2622 33924-5 FX SERVICOS MU	552.622.000.033.924		3.000,00 D	125.200,00 D
29/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 29/12 2622 33924-5 FX SERVICOS MU	552.622.000.033.924		3.650,00 D	128.850,00 D
29/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 29/12 4052 14344-8 VLADINER P AND	554.052.000.014.344		5.500,00 D	134.350,00 D
29/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 29/12 4162 7342-3 IVONISIO TELES	554.162.000.007.342		2.000,00 D	136.350,00 D
29/12/2020		BB CP AUT S P		70	136.350,00 C	0,00 C
30/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 30/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI	551.166.000.009.985		2.000,00 C	2.000,00 C
30/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 30/12 1166 5359-7 P M U FUNDO MU	551.166.000.005.359		3.400,00 D	1.400,00 D
30/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 30/12 1166 23991-7 CICERO JACKSON	551.166.000.023.991		2.000,00 D	3.400,00 D
30/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 30/12 1166 28142-5 REGINALDO B	551.166.000.028.142		4.200,00 D	7.600,00 D
30/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 30/12 1762 125789-7 FINANCE GESTAO	551.702.000.125.789		3.900,00 D	11.500,00 D
30/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 30/12 2594 14908-X CONTAM SS LTDA	552.594.000.014.908		4.000,00 D	15.500,00 D
30/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 30/12 4162 12683-7 PEDRO AFONSO B	554.162.000.012.683		3.000,00 D	18.500,00 D
30/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 30/12 4379 27856-4 ROBSON MARCIO	554.379.000.027.856		2.666,67 D	21.166,67 D
30/12/2020		TED 237 5365 028468436000129 MARIA KUEIRIS		123.001	6.000,00 D	27.166,67 D
30/12/2020		TED 104 3443 021276541000117 SOLUTIONS CON		123.002	3.000,00 D	30.166,67 D
30/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.145.497		10,45 D	30.177,12 D
30/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.145.498		10,45 D	30.187,57 D
30/12/2020		PAGTO DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151		5.256,30 D	35.443,87 D
30/12/2020		PAGTO DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151		3.997,13 D	39.441,00 D
30/12/2020		BB CP AUT S P		70	39.441,00 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O				0,00 C

Impresso em 05.01.2021 às 16:30:55

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Conta: 1.421 - 4 PREF MUN URUBURETAMA FPM

CNPJ: 07.623.069/0001-10

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior	99,02						26,653967
01/12/2020	Aplicação	172,60	909116601				46,457621	73,111588
07/12/2020	Aplicação	14,90	909116607				4,010456	77,122044
09/12/2020	Aplicação	779.656,53	909116609				209848,554133	209925,676177
10/12/2020	Resgate	73.459,10	909116610				19771,813578	190153,862599
	Apl. Resgatada 20/11/2020	99,03	909116620				26,653967	
	Apl. Resgatada 01/12/2020	172,61	909116601				46,457621	
	Apl. Resgatada 07/12/2020	14,90	909116607				4,010456	
	Apl. Resgatada 09/12/2020	73.172,56	909116609				19694,691534	141473,499443
11/12/2020	Resgate	180.864,20	909116611				48680,363156	
	Apl. Resgatada 09/12/2020	180.864,20	909116609				48680,363156	
14/12/2020	Resgate	124.784,86	909116614				33586,162321	107887,337122
	Apl. Resgatada 09/12/2020	124.784,86	909116609				33586,162321	
15/12/2020	Resgate	28.680,80	909116615				7719,460620	100167,876502
	Apl. Resgatada 09/12/2020	28.680,80	909116609				7719,460620	
16/12/2020	Resgate	164.688,73	909116616				44325,878043	55841,998459
	Apl. Resgatada 09/12/2020	164.688,73	909116609				44325,878043	
17/12/2020	Resgate	20.035,58	909116617				5392,550618	50449,447841
	Apl. Resgatada 09/12/2020	20.035,58	909116609				5392,550618	
21/12/2020	Aplicação	2.500,00	909116621				672,866140	51122,313981
22/12/2020	Resgate	13.732,31	909116622				3695,978390	47426,335591
	Apl. Resgatada 09/12/2020	13.732,31	909116609				3695,978390	
29/12/2020	Resgate	136.350,00	909116629				36697,106362	10729,229229
	Apl. Resgatada 09/12/2020	136.350,00	909116609				36697,106362	
30/12/2020	Resgate	39.441,00	909116630				10615,043367	114,185862
	Apl. Resgatada 09/12/2020	37.365,18	909116609				10056,363089	
31/12/2020	Saldo atual	2.075,82	909116621				558,680278	114,185862
		424,27						



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Resgatando a Credibilidade na Certeza do Progresso

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – 31 DE DEZEMBRO DE 2020

CONTA: 6.457-2 – AGENCIA: 1166-5 – BANCO BRASIL

LANÇAMENTOS	DOC	VALORES	D/C
SALDO DEMOSTRADO EM EXTRATO		1.335,69	
SALDO DE APLICAÇÃO		0,00	
VALOR A SER TRANSFERIDO PARA CONTA 19.145-0 PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE FOLHA		1.000,00	
TOTAL		335,69	

CREDOR	DOC	VALORES	D/C
VALOR DEBITADO INDEVIDAMENTE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO RESPONSABILIDADE GESTAO ANTERIOR		118,22	
SALDO REAL EM 31/12/2020		453,91	

VENICIUS GUSTAVO AMORIM MARINHO SILVEIRA
Gestor

LUCIANA RODRIGUES BARROSO BRAGA
Tesoureira

Cliente

Nome

PMURUB RECEITA ITR

Agência

1166-5

Conta

6.457-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			1.151,58 C
10/12/2020		COTA DAF-C	350	265,02 C	1.416,60 C
10/12/2020		COTA DAF-D	850	39,75 D	1.376,85 C
10/12/2020		COTA DAF-D	850	53,00 D	1.323,85 C
30/12/2020		COTA DAF-C	350	18,19 C	1.342,04 C
30/12/2020		COTA DAF-D	850	2,72 D	1.339,32 C
30/12/2020		COTA DAF-D	850	3,63 D	1.335,69 C
31/12/2020		SALDO			1.335,69 C

Impresso em 05.01.2021 às 16:31:34

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1166 - 5 URUBURETAMA

Fundo: 70 - S.Público Automático

05/01/2021 Pag.: 1

Conta: 6.457 - 2 FM URUBURETAMA RECEITA IT

CNPJ: 07.623.069/0001-10

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
31/12/2020	Saldo anterior	0,00							0,000000
	Saldo atual	0,00							0,000000



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Resgatando a Credibilidade na Certeza do Progresso

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – 31 DE DEZEMBRO DE 2020

CONTA: 9.985-6– AGENCIA: 1166-5 – BANCO BRASIL

LANÇAMENTOS	DOC	VALORES	D/C
SALDO DEMOSTRADO EM EXTRATO		0,00	
SALDO DE APLICAÇÃO		2.710,31	
TOTAL		2.710,31	

CREDOR	DOC	VALORES	D/C
VALOR A SER DEBITADO REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO POR TED EM FAVOR DE JOÃO SALES PINHEIRO FILHO.		1.300,00	
SALDO REAL EM 31/12/2020		1.410,31	

VENICIUS GUSTAVO AMORIM MARINHO SILVEIRA
Gestor

LUCIANA RODRIGUES BARROSO BRAGA
Tesoureira

Cliente

Nome

P M U A T MUNICIPAIS

Agência

1166-5

Conta

9.985-6

Movimento					Valor	Saldo
Data	Dep. origem	Histórico	Documento			0,00 C
30/11/2020		Saldo Anterior				0,00 C
01/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA	551.166.000.009.926		10.440,19 C	10.440,19 C
		01/12 1166 9926-0 P M U FUNDO MU				
				111.840	16,20 C	10.456,39 C
01/12/2020		REC. GUIAS				
01/12/2020		TED-CRED CONTA	878.732.680		220.000,00 C	230.456,39 C
		104 0748 7623069000110 PM DE URUBURET				
01/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA	550.374.000.045.531		630,00 D	229.826,39 C
		01/12 0374 45531-8 PLIG TELECOM L				
01/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA	550.374.000.045.531		630,00 D	229.196,39 C
		01/12 0374 45531-8 PLIG TELECOM L				
01/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA	550.374.000.045.531		630,00 D	228.566,39 C
		01/12 0374 45531-8 PLIG TELECOM L				
01/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA	550.374.000.045.531		630,00 D	227.936,39 C
		01/12 0374 45531-8 PLIG TELECOM L				
01/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA	550.374.000.045.531		630,00 D	227.306,39 C
		01/12 0374 45531-8 PLIG TELECOM L				
01/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA	551.166.000.001.421		10.840,00 D	216.466,39 C
		01/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU				
01/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA	551.166.000.005.359		1.900,00 D	214.566,39 C
		01/12 1166 5359-7 P M U FUNDO MU				
01/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA	551.166.000.005.359		3.150,00 D	211.416,39 C
		01/12 1166 5359-7 P M U FUNDO MU				
01/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA	551.166.000.005.359		10.400,00 D	201.016,39 C
		01/12 1166 5359-7 P M U FUNDO MU				
01/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA	551.166.000.009.926		3.300,00 D	197.716,39 C
		01/12 1166 9926-0 P M U FUNDO MU				
01/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA	551.166.000.009.926		14.000,00 D	183.716,39 C
		01/12 1166 9926-0 P M U FUNDO MU				
01/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA	551.166.000.009.926		4.000,00 D	179.716,39 C
		01/12 1166 9926-0 P M U FUNDO MU				
01/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA	551.166.000.009.926		700,00 D	179.016,39 C
		01/12 1166 9926-0 P M U FUNDO MU				
01/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA	551.166.000.010.304		10.200,00 D	168.816,39 C
		01/12 1166 10304-7 PM URUBURETAMA				
01/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA	551.166.000.015.594		150.000,00 D	18.816,39 C
		01/12 1166 15594-2 PM URUBURETAMA				
01/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA	551.166.000.019.144		35.000,00 D	16.183,61 D
		01/12 1166 19144-2 PMU SEC O V SE				
01/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA	551.166.000.019.144		1.260,00 D	17.443,61 D
		01/12 1166 19144-2 PMU SEC O V SE				
01/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA	551.166.000.019.144		6.000,00 D	23.443,61 D
		01/12 1166 19144-2 PMU SEC O V SE				
01/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA	551.166.000.019.145		4.500,00 D	27.943,61 D
		01/12 1166 19145-0 PMU SEC AGRI R				

Extrato de Conta Corrente

Movimento					Valor	Saldo
Data	Dep. origem	Histórico	Documento			
01/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 01/12 1166 21583-X PMU-GABINETE D	551.166.000.021.583		1.600,00 D	29.543,61 D
01/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 01/12 1166 24643-3 SECRETARIA DE	551.166.000.024.643		3.150,00 D	32.693,61 D
01/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 01/12 1166 24643-3 SECRETARIA DE	551.166.000.024.643		5.600,00 D	38.293,61 D
01/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 01/12 1166 24644-1 SECRETARIA DE	551.166.000.024.644		1.575,00 D	39.868,61 D
01/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 01/12 1166 24644-1 SECRETARIA DE	551.166.000.024.644		5.600,00 D	45.468,61 D
01/12/2020		GUIA INTERNET Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2020	111.840		4,60 D	45.473,21 D
01/12/2020		BB CP AUT S P	70		45.473,21 C	0,00 C
02/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 02/12 1166 5359-7 P M U FUNDO MU	551.166.000.005.359		900,00 D	900,00 D
02/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 02/12 1166 9926-0 P M U FUNDO MU	551.166.000.009.926		4.500,00 D	5.400,00 D
02/12/2020		BB CP AUT S P	70		5.400,00 C	0,00 C
03/12/2020		REC. GUIAS	111.840		497,98 C	497,98 C
03/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 03/12 0374 60721-5 H C CAMPOS	550.374.000.060.721		1.530,00 D	1.032,02 D
03/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 03/12 1166 5359-7 P M U FUNDO MU	551.166.000.005.359		1.000,00 D	2.032,02 D
03/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 03/12 1166 9926-0 P M U FUNDO MU	551.166.000.009.926		1.500,00 D	3.532,02 D
03/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 03/12 1166 19144-2 PMU SEC O V SE	551.166.000.019.144		7.000,00 D	10.532,02 D
03/12/2020		TED 237 5365 028468436000129 MARIA KUEIRIS	120.301		6.000,00 D	16.532,02 D
03/12/2020		TAR GUIAS COBAN Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020	111.840		6,00 D	16.538,02 D
03/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.041.504		10,45 D	16.548,47 D
03/12/2020		BB CP AUT S P	70		16.548,47 C	0,00 C
04/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 04/12 1166 10194-X P M URUBURETAM	551.166.000.010.194		6.000,00 C	6.000,00 C
04/12/2020		REC. GUIAS	111.840		418,48 C	6.418,48 C
04/12/2020		TED-CRED CONTA 104 0748 7623069000110 PM DE URUBURET	897.183.352		10.000,00 C	16.418,48 C
04/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 04/12 2622 33924-5 FRANCISCO FELI	552.622.000.033.924		3.000,00 D	13.418,48 C
04/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 04/12 4162 7342-3 IVONISIO TELES	554.162.000.007.342		1.940,00 D	11.478,48 C
04/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 04/12 4162 12683-7 PEDRO AFONSO B	554.162.000.012.683		1.552,00 D	9.926,48 C
04/12/2020		TED 104 3443 021276541000117 SOLUTIONS CON	120.401		3.000,00 D	6.926,48 C
04/12/2020		IMPOSTOS DARF - 07.623.069/0001-10 -1345	120.402		505,75 D	6.420,73 C

Extrato de Conta Corrente

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
04/12/2020		IMPOSTOS			
04/12/2020		DARF - 07.623.069/0001-10 -3629	120.403	2.913,94 D	3.506,79 C
04/12/2020		IMPOSTOS			
04/12/2020		DARF - 07.623.069/0001-10 -3629	120.404	130,72 D	3.376,07 C
04/12/2020		IMPOSTOS			
04/12/2020		DARF - 05.479.944/0001-07 -1345	120.405	505,00 D	2.871,07 C
04/12/2020		IMPOSTOS			
04/12/2020		DARF - 02.444.820/0001-06 -1345	120.406	505,00 D	2.366,07 C
04/12/2020		IMPOSTOS			
04/12/2020		DARF - 07.623.069/0001-10 -1345	120.407	669,05 D	1.697,02 C
04/12/2020		GUIA INTERNET			
04/12/2020		Tar agrupadas - ocorrencia 02/12/2020	111.840	4,60 D	1.692,42 C
04/12/2020		TAR DOC/TED-E			
04/12/2020		Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.003.288	18,45 D	1.681,97 C
07/12/2020		BB CP AUT S P			
07/12/2020		REC. GUIAS	70	1.681,97 D	0,00 C
07/12/2020		TED-CRED CONTA	111.840	43,18 C	43,18 C
07/12/2020	1166-5	104 0748 7623069000110 PM DE URUBURET	907.536.676	50.000,00 C	50.043,18 C
07/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA			
07/12 1166		1421-4 PREF MUN URUBU	551.166.000.001.421	40.100,00 D	9.943,18 C
07/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA			
07/12 1166		5359-7 P M U FUNDO MU	551.166.000.005.358	3.000,00 D	6.943,18 C
07/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA			
07/12 1166		9926-0 P M U FUNDO MU	551.166.000.009.926	3.300,00 D	3.643,18 C
07/12/2020		TAR GUIAS COBAN			
07/12/2020		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2020	111.840	6,00 D	3.637,18 C
07/12/2020		BB CP AUT S P	70	3.637,18 D	0,00 C
08/12/2020		REC. GUIAS	111.840	117,07 C	117,07 C
08/12/2020		GUIA INTERNET			
08/12/2020		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2020	111.840	4,60 D	112,47 C
08/12/2020		BB CP AUT S P	70	112,47 D	0,00 C
09/12/2020		REC. GUIAS	111.840	6.859,18 C	6.859,18 C
09/12/2020		TED-CRED CONTA	918.496.093	40.000,00 C	46.859,18 C
09/12/2020	1166-5	104 0748 7623069000110 PM DE URUBURET			
09/12 1166		10304-7 PM URUBURETAMA	551.166.000.010.304	8.000,00 D	38.859,18 C
09/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA			
09/12 1166		24643-3 SECRETARIA DE	551.166.000.024.643	1.200,00 D	37.659,18 C
09/12/2020		IMPOSTOS			
09/12/2020		DARF - 07.623.069/0001-10 -3703	120.901	38.480,03 D	820,85 D
09/12/2020		TAR GUIAS GEFIN			
09/12/2020		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020	111.840	4,60 D	825,45 D
09/12/2020		TAR GUIAS PGT			
09/12/2020		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020	111.840	9,20 D	834,65 D
09/12/2020		BB CP AUT S P	70	834,65 C	0,00 C
10/12/2020	0374-3	TRANSF RECEBIDA			
10/12 0374		42629-6 CONSORCIO PUBL	550.374.000.042.629	3.556,97 C	3.556,97 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
11/12/2020		REC. GUIAS	111.840	837,92 C	837,92 C	
11/12/2020		TARIFA GUIA TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020	111.840	13,80 D	824,12 C	
11/12/2020		BB CP AUT S P	70	824,12 D	0,00 C	
14/12/2020		REC. GUIAS	111.840	6.845,70 C	6.845,70 C	
14/12/2020		TARIFA GUIA TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020	111.840	4,60 D	6.841,10 C	
14/12/2020		TAR GUIAS GEFIN Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020	111.840	9,20 D	6.831,90 C	
14/12/2020		TAR GUIAS PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020	111.840	4,60 D	6.827,30 C	
14/12/2020		BB CP AUT S P	70	6.827,30 D	0,00 C	
17/12/2020		REC. GUIAS	111.840	16,20 C	16,20 C	
17/12/2020		OB 12 STN 060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	5.409.215.000.000	830,32 C	846,52 C	
17/12/2020		OB 12 STN 060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	5.409.383.000.000	144,45 C	990,97 C	
17/12/2020		OB 12 STN 060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	5.409.513.000.000	144,45 C	1.135,42 C	
17/12/2020		OB 12 STN 060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	5.409.538.000.000	369,15 C	1.504,57 C	
17/12/2020		GUIA INTERNET Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020	111.840	4,60 D	1.499,97 C	
17/12/2020		BB CP AUT S P	70	1.499,97 D	0,00 C	
21/12/2020		REC. GUIAS	111.840	306,99 C	306,99 C	
21/12/2020		GUIA INTERNET Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020	111.840	4,60 D	302,39 C	
21/12/2020		BB CP AUT S P	70	302,39 D	0,00 C	
22/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 22/12 1166 16265-5 CAM MUN DE URU	551.166.000.016.265	7.605,96 C	7.605,96 C	
22/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 22/12 1166 16265-5 CAM MUN DE URU	551.166.000.016.265	329,00 C	7.934,96 C	
22/12/2020		TED-CRED CONTA 104 0748 7623069000110 PM DE URUBURET	977.736.775	318.000,00 C	325.934,96 C	
22/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 22/12 1166 5359-7 P M U FUNDO MU	551.166.000.005.359	450,00 D	325.484,96 C	
22/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 22/12 1166 5359-7 P M U FUNDO MU	551.166.000.005.359	2.000,00 D	323.484,96 C	
22/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 22/12 1166 10304-7 PM URUBURETAMA	551.166.000.010.304	54.000,00 D	269.484,96 C	
22/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 22/12 1166 19144-2 PMU SEC O V SE	551.166.000.019.144	22.000,00 D	247.484,96 C	
22/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 22/12 1166 19144-2 PMU SEC O V SE	551.166.000.019.144	19.000,00 D	228.484,96 C	
22/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 22/12 1166 19145-0 PMU SEC AGRI R	551.166.000.019.145	2.700,00 D	225.784,96 C	
22/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 22/12 1166 21583-X PMU-GABINETE D	551.166.000.021.583	1.500,00 D	224.284,96 C	

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
22/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 22/12 1166 24644-1 SECRETARIA DE	551.166.000.024.644	3.850,00 D	220.434,96 C
22/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 22/12 1166 25299-9 PREFEITURA MUN	551.166.000.025.299	2.000,00 D	218.434,96 C
22/12/2020		TED 104 0748 007623069000110 MUNICIPIO DE	122.201	9.328,03 D	209.106,93 C
22/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/12/2020	893.571.100.103.713	10,45 D	209.096,48 C
22/12/2020		BB CP AUT S P	70	209.096,48 D	0,00 C
23/12/2020		REC. GUIAS	111.840	281,11 C	281,11 C
23/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 23/12 1166 19144-2 PMU SEC O V SE	551.166.000.019.144	62.000,00 D	61.718,89 D
23/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 23/12 1166 19144-2 PMU SEC O V SE	551.166.000.019.144	1.000,00 D	62.718,89 D
23/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 23/12 1166 19475-1 COLLIN A B ADV	551.166.000.019.475	112,24 D	62.831,13 D
23/12/2020		TED 237 1234 000189723000180 JOSE CRUZ MAR	122.301	2.547,00 D	65.378,13 D
23/12/2020		GUIA INTERNET Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020	111.840	13,80 D	65.391,93 D
23/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2020	893.581.100.114.883	10,45 D	65.402,38 D
23/12/2020		BB CP AUT S P	70	65.402,38 C	0,00 C
28/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 28/12 1166 5359-7 P M U FUNDO MU	551.166.000.005.359	2.700,00 D	2.700,00 D
28/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 28/12 1166 9926-0 P M U FUNDO MU	551.166.000.009.926	2.700,00 D	5.400,00 D
28/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 28/12 1166 10304-7 PM URUBURETAMA	551.166.000.010.304	1.500,00 D	6.900,00 D
28/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 28/12 4379 27856-4 ROBSON MARCIO	554.379.000.027.856	2.666,67 D	9.566,67 D
28/12/2020		BB CP AUT S P	70	9.566,67 C	0,00 C
29/12/2020		REC. GUIAS	111.840	404,54 C	404,54 C
29/12/2020		TED-CRED CONTA 104 0748 7623069000110 PM DE URUBURET	997.664.976	168.000,00 C	168.404,54 C
29/12/2020		TED-CRED CONTA 104 0748 7623069000110 URUBURETAMA AR	997.830.624	41.000,00 C	209.404,54 C
29/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 29/12 1166 5359-7 P M U FUNDO MU	551.166.000.005.359	14.300,00 D	195.104,54 C
29/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 29/12 1166 9926-0 P M U FUNDO MU	551.166.000.009.926	14.400,00 D	180.704,54 C
29/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 29/12 1166 10304-7 PM URUBURETAMA	551.166.000.010.304	11.600,00 D	169.104,54 C
29/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 29/12 1166 19144-2 PMU SEC O V SE	551.166.000.019.144	56.300,00 D	112.804,54 C
29/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 29/12 1166 19144-2 PMU SEC O V SE	551.166.000.019.144	3.500,00 D	109.304,54 C
29/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 29/12 1166 21583-X PMU-GABINETE D	551.166.000.021.583	11.500,00 D	97.804,54 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 29/12 1166 24643-3 SECRETARIA DE	551.166.000.024.643	53.700,00 D	44.104,54 C
29/12/2020		IMPOSTOS DARF - 07.623.069/0001-10 -2099	122.901	3.997,13 D	40.107,41 C
29/12/2020		IMPOSTOS DARF - 07.623.069/0001-10 -3629	122.902	2.913,94 D	37.193,47 C
29/12/2020		IMPOSTOS DARF - 07.623.069/0001-10 -3703	122.903	5.256,30 D	31.937,17 C
29/12/2020		IMPOSTOS DARF - 07.623.069/0001-10 -3629	122.904	130,72 D	31.806,45 C
29/12/2020		IMPOSTOS FGTS BR ARREC.GRDE NOVO	122.905	98,30 D	31.708,15 C
29/12/2020		TARIFA GUIA TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2020	111.040	9,20 D	31.698,95 C
29/12/2020		BB CP AUT S P	70	31.698,95 D	0,00 C
30/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 30/12 1166 27421-6 SME URUBURETAM	551.166.000.027.421	2.410,63 C	2.410,63 C
30/12/2020		TED-CRED CONTA 104 0748 7623069000110 PM DE URUBURET	100.303.475	4.000,00 C	6.410,63 C
30/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 30/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU	551.166.000.001.421	2.000,00 D	4.410,63 C
30/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 30/12 1166 5359-7 P M U FUNDO MU	551.166.000.005.359	22.000,00 D	17.589,37 D
30/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 30/12 1166 5359-7 P M U FUNDO MU	551.166.000.005.359	1.800,00 D	19.389,37 D
30/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 30/12 1166 5359-7 P M U FUNDO MU	551.166.000.005.359	21.300,00 D	40.689,37 D
30/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 30/12 1166 5359-7 P M U FUNDO MU	551.166.000.005.359	3.000,00 D	43.689,37 D
30/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 30/12 1166 9926-0 P M U FUNDO MU	551.166.000.009.926	5.000,00 D	48.689,37 D
30/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 30/12 1166 9926-0 P M U FUNDO MU	551.166.000.009.926	3.300,00 D	51.989,37 D
30/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 30/12 1166 9926-0 P M U FUNDO MU	551.166.000.009.926	5.000,00 D	56.989,37 D
30/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 30/12 1166 19144-2 PMU SEC O V SE	551.166.000.019.144	32.600,00 D	89.589,37 D
30/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 30/12 1166 19145-0 PMU SEC AGRI R	551.166.000.019.145	3.000,00 D	92.589,37 D
30/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 30/12 1166 21583-X PMU-GABINETE D	551.166.000.021.583	3.000,00 D	95.589,37 D
30/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 30/12 1166 24644-1 SECRETARIA DE	551.166.000.024.644	3.000,00 D	98.589,37 D
30/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 30/12 1166 25299-9 PREFEITURA MUN	551.166.000.025.299	3.000,00 D	101.589,37 D
30/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 30/12 1166 25572-6 URUBURETAMBL P	551.166.000.025.572	15.000,00 D	116.589,37 D
30/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 30/12 1166 25572-6 URUBURETAMBL P	551.166.000.025.572	10.000,00 D	126.589,37 D

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	30/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 30/12 3919 6010-0 CONSERV CONTAB	553.919.000.006.010	12.000,00 D	138.589,37 D
	30/12/2020		TED 104 4240 005194107000212 COMERCIAL DE	123.001	4.100,00 D	142.689,37 D
	30/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.145.504	10,45 D	142.699,82 D
	30/12/2020		BB CP AUT S P	70	142.699,82 C	0,00 C
	31/12/2020	0374-3	TRANSF RECEBIDA 31/12 0374 42629-6 CONSORCIO PUBL	550.374.000.042.629	1.241,37 C	1.241,37 C
	31/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 31/12 1166 10194-X P M URUBURETAM	551.166.000.010.194	2.300,00 C	3.541,37 C
	31/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 31/12 1166 17417-3 PMU TRANSP ESC	551.166.000.017.417	6.800,00 C	10.341,37 C
	31/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 31/12 1166 18152-8 PM URUBURETAMA	551.166.000.018.152	6.000,00 C	16.341,37 C
	31/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 31/12 1166 24643-3 SECRETARIA DE	551.166.000.024.643	43.000,00 C	59.341,37 C
	31/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 31/12 1166 27421-6 SME URUBURETAM	551.166.000.027.421	106.450,13 C	165.791,50 C
	31/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 31/12 1166 1046-4 FRANCISCO DIAS	551.166.000.001.046	800,00 D	164.991,50 C
	31/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 31/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN	551.166.000.001.106	4.952,70 D	160.038,80 C
	31/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 31/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN	551.166.000.001.106	7.375,38 D	152.663,42 C
	31/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 31/12 1166 9926-0 P M U FUNDO MU	551.166.000.009.926	10.440,19 D	142.223,23 C
	31/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 31/12 1166 9926-0 P M U FUNDO MU	551.166.000.009.926	15.000,00 D	127.223,23 C
	31/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 31/12 1166 9926-0 P M U FUNDO MU	551.166.000.009.926	2.100,00 D	125.123,23 C
	31/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 31/12 1166 10304-7 PM URUBURETAMA	551.166.000.010.304	31.410,00 D	93.713,23 C
	31/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 31/12 1166 10304-7 PM URUBURETAMA	551.166.000.010.304	500,00 D	93.213,23 C
	31/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 31/12 1166 19144-2 PMU SEC O V SE	551.166.000.019.144	63.650,00 D	29.563,23 C
	31/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 31/12 1166 19145-0 PMU SEC AGRI R	551.166.000.019.145	23.500,00 D	6.063,23 C
	31/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 31/12 1166 22127-9 FRANCISCA LYNN	551.166.000.022.127	750,00 D	5.313,23 C
	31/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 31/12 1166 24643-3 SECRETARIA DE	551.166.000.024.643	17.200,00 D	11.886,77 D
	31/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 31/12 1166 24644-1 SECRETARIA DE	551.166.000.024.644	34.700,00 D	46.586,77 D
	31/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 31/12 4052 14344-8 VLADINER P AND	554.052.000.014.344	2.000,00 D	48.586,77 D
	31/12/2020		BB CP AUT S P	70	48.586,77 C	0,00 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/12/2020		SALDO			0,00 C

Impresso em 05.01.2021 às 16:32:20

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1166 - 5 URUBURETAMA

Fundo: 70 - S.Público Automático

Conta: 9.985 - 6 P M U A T MUNICIPAIS

CNPJ: 07.623.069/0001-10

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior	77.976,65						20988,627380
01/12/2020	Resgate	45.473,21	909116601				12239,728811	8748,898569
	Apl. Resgatada 16/11/2020	12.314,63	909116616				3314,647999	
	Apl. Resgatada 27/11/2020	8.246,61	909116627				2219,686010	
	Apl. Resgatada 30/11/2020	24.911,97	909116630				6705,394802	
02/12/2020	Resgate	5.400,00	909116602				1453,476523	7295,422046
	Apl. Resgatada 30/11/2020	5.400,00	909116630				1453,476523	
03/12/2020	Resgate	16.548,47	909116603				4454,199172	2841,222874
	Apl. Resgatada 30/11/2020	16.548,47	909116630				4454,199172	
04/12/2020	Aplicação	1.681,97	909116604				452,718580	3293,941454
07/12/2020	Aplicação	3.637,18	909116607				978,976625	4272,918079
08/12/2020	Aplicação	112,47	909116608				30,272030	4303,190109
09/12/2020	Resgate	834,65	909116609				224,650329	4078,539780
	Apl. Resgatada 30/11/2020	834,65	909116630				224,650329	
10/12/2020	Aplicação	3.556,97	909116610				957,372847	5035,912627
11/12/2020	Aplicação	824,12	909116611				221,815377	5257,728004
14/12/2020	Aplicação	6.827,30	909116614				1837,585152	7095,313156
17/12/2020	Aplicação	1.499,97	909116617				403,714998	7499,028154
21/12/2020	Aplicação	302,39	909116621				81,387196	7580,415350
22/12/2020	Aplicação	209.096,48	909116622				56277,208382	63857,623732
23/12/2020	Resgate	65.402,38	909116623				17602,581485	46255,042247
	Apl. Resgatada 30/11/2020	9.721,87	909116630				2616,572545	
	Apl. Resgatada 04/12/2020	1.682,08	909116604				452,718580	
	Apl. Resgatada 07/12/2020	3.637,39	909116607				978,976625	
	Apl. Resgatada 08/12/2020	112,49	909116608				30,272030	
	Apl. Resgatada 10/12/2020	3.557,12	909116610				957,372847	
	Apl. Resgatada 11/12/2020	824,15	909116611				221,815377	
	Apl. Resgatada 14/12/2020	6.827,54	909116614				1837,585152	
	Apl. Resgatada 17/12/2020	1.500,00	909116617				403,714998	
	Apl. Resgatada 21/12/2020	302,39	909116621				81,387196	
28/12/2020	Resgate	37.237,35	909116622				10022,166135	43680,267034
	Apl. Resgatada 22/12/2020	9.566,67	909116628				2574,775213	
29/12/2020	Aplicação	9.566,67	909116622				2574,775213	
	Apl. Resgatada 22/12/2020	31.698,95	909116629				8531,424566	52211,691600

30/12/2020 Resgate	142.699,82	909116630	38405,841071	13805,850529
Apl. Resgatada 22/12/2020	142.699,82	909116622	38405,841071	
31/12/2020 Resgate	48.586,77	909116631	13076,411387	729,439142

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1166 - 5 URUBURETAMA

Fundo: 70 - S.Público Automático

05/01/2021

Pag.: 2

Conta: 9.985 - 6 P M U A T MUNICIPAIS

CNPJ: 07.623.069/0001-10

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
	Apl. Resgatada	19.597,68	909116622				5274,425963	
	Apl. Resgatada	28.989,09	909116629				7801,985424	
31/12/2020	Saldo atual	2.710,31						729,439142



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Resgatando a Credibilidade na Certeza do Progresso

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – 31 DE DEZEMBRO DE 2020

CONTA: 10.055-2 – AGENCIA: 1166-5 – BANCO BRASIL

LANÇAMENTOS	DOC	VALORES	D/C
SALDO DEMOSTRADO EM EXTRATO		0,00	
SALDO DE APLICAÇÃO		1.285,42	
TOTAL		1.285,42	

CREDOR	DOC	VALORES	D/C
VALOR DEBITADO INDEVIDAMENTE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO RESPONSABILIDADE GESTAO ANTERIOR		6.772,53	
SALDO REAL EM 31/12/2020		8.057,95	

VENICIUS GUSTAVO AMORIM MARINHO SILVEIRA
Gestor

LUCIANA RODRIGUES BARROSO BRAGA
Tesoureira

Cliente

Nome

PM URUBURETAMA *FUNDO ESP

Agência

1166-5

Conta

10.055-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2020		COTA DAF-C	350	23.914,83 C	23.914,83 C
22/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 22/12 1166 19144-2 PMU SEC O V SE	551.166.000.019.144	47.000,00 D	23.085,17 D
22/12/2020		BB CP AUT S P	70	23.085,17 C	0,00 C
24/12/2020		COTA DAF-C	350	592,25 C	592,25 C
24/12/2020		BB CP AUT S P	70	592,25 D	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

Impresso em 05.01.2021 às 16:32:52

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Cliente

Nome

P M URUBURETAMA IPI

Agência

1166-5

Conta

10.194-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			6.119,83 C
04/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 04/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI	551.166.000.009.985	6.000,00 D	119,83 C
10/12/2020		COTA DAF-C	350	1.786,27 C	1.906,10 C
10/12/2020		COTA DAF-D	850	334,92 D	1.571,18 C
18/12/2020		COTA DAF-C	350	612,94 C	2.184,12 C
18/12/2020		COTA DAF-D	850	114,92 D	2.069,20 C
30/12/2020		COTA DAF-C	350	358,47 C	2.427,67 C
30/12/2020		COTA DAF-D	850	67,21 D	2.360,46 C
31/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 31/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI	551.166.000.009.985	2.300,00 D	60,46 C
31/12/2020		SALDO			60,46 C

Impresso em 05.01.2021 às 16:33:44

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

05/01/2021 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1166 - 5 URUBURETAMA

Fundo: 70 - S.Público Automático

Conta: 10.194 - X P M URUBURETAMA IPI

CNPJ: 07.623.069/0001-10

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2020	Saldo anterior	0,00						0,000000
	Saldo atual	0,00						0,000000

Cliente

Nome

P M U CONTA CALCAO

Agência

1166-5

Conta

11.519-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
05/01/2021		SALDO			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

522,46 C

Saldo

522,46 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

29/01/2021

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

01/02/2021

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de Investimentos

S.Público Automático	522,46 C
TOTAL	522,46 C

(*) Saldo atualizado ate 04.01.2021

Informações Adicionais

Impresso em 05.01.2021 às 16:34:23

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1166 - 5 URUBURETAMA

Fundo: 70 - S.Público Automático

05/01/2021 Pag.: 1

Conta: 11.519 - 3 P M U CONTA CALCAO

CNPJ: 07.623.069/0001-10

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior	522,39						140,609852
31/12/2020	Saldo atual	522,45						140,609852

Cliente

Nome

PMU COTA PARTE ICMS

Agência

1166-5

Conta

17.391-6

Movimento			Documento	Valor	Saldo
Data	Dep. origem	Histórico			
05/01/2021		SALDO			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			590,85 C
		Saldo			590,85 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			29/01/2021
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2021
(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.					
Saldo de Investimentos					590,85 C
		S.Público Automático			590,85 C
TOTAL					590,85 C

(*) Saldo atualizado ate 04.01.2021

Informações Adicionais

Impresso em 05.01.2021 às 16:35:03

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 1166 - 5 URUBURETAMA
 Fundo: 70 - S.Público Automático

Conta: 17.391 - 6 PMU COTA PARTE ICMS
 CNPJ: 07.623.069/0001-10

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior	590,78						159,017853
31/12/2020	Saldo atual	590,85						159,017853

Cliente

Nome

PMU COTA PARTE IPVA

Agência

1166-5

Conta

17.392-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
05/01/2021		SALDO			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

2,38 C

Saldo

2,38 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

29/01/2021

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

01/02/2021

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de Investimentos

S.Público Automático

2,38 C

TOTAL

2,38 C

(*) Saldo atualizado ate 04.01.2021

Informações Adicionais

Impresso em 05.01.2021 às 16:35:39

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 1166 - 5 URUBURETAMA
Fundo: 70 - S.Público Automático

CNPJ: 07.623.069/0001-10

Conta: 17.392 - 4 EMU COTA PARTE IPVA

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior	2,38						0,641171
31/12/2020	Saldo atual	2,38						0,641171

Cliente

Nome

PMU TRANSP ESC ENS MEDIO

Agência

1166-5

Conta

17.417-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2020		TED-CRED CONTA 104 0919 7954514000125 SEDUC	912.636.159	699,02 C	699,02 C
08/12/2020		TED-CRED CONTA 104 0919 7954514000125 SEDUC	912.637.497	281,85 C	980,87 C
08/12/2020		TED-CRED CONTA 104 0919 7954514000125 SEDUC	912.638.930	146,64 C	1.127,51 C
08/12/2020		TED-CRED CONTA 104 0919 7954514000125 SEDUC	912.638.958	141,99 C	1.269,50 C
08/12/2020		TED-CRED CONTA 104 0919 7954514000125 SEDUC	912.639.738	120,69 C	1.390,19 C
08/12/2020		TED-CRED CONTA 104 0919 7954514000125 SEDUC	912.640.371	88,98 C	1.479,17 C
08/12/2020		TED-CRED CONTA 104 0919 7954514000125 SEDUC	912.641.129	75,11 C	1.554,28 C
08/12/2020		TED-CRED CONTA 104 0919 7954514000125 SEDUC	913.347.080	281,85 C	1.836,13 C
08/12/2020		BB CP AUT S P	70	1.836,13 D	0,00 C
09/12/2020		TED-CRED CONTA 104 0919 7954514000125 SEDUC	918.878.475	281,85 C	281,85 C
09/12/2020		TED-CRED CONTA 104 0919 7954514000125 SEDUC	918.879.891	145,51 C	427,36 C
09/12/2020		TED-CRED CONTA 104 0919 7954514000125 SEDUC	918.880.057	140,92 C	568,28 C
09/12/2020		TED-CRED CONTA 104 0919 7954514000125 SEDUC	918.881.143	90,66 C	658,94 C
09/12/2020		BB CP AUT S P	70	658,94 D	0,00 C
11/12/2020		TED-CRED CONTA 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0	929.989.404	58,00 C	58,00 C
11/12/2020		TED-CRED CONTA 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0	929.989.631	19,42 C	77,42 C
11/12/2020		BB CP AUT S P	70	77,42 D	0,00 C
14/12/2020		TED-CRED CONTA 104 0919 7954514000125 SEDUC	936.728.150	398,86 C	398,86 C
14/12/2020		TED-CRED CONTA 104 0919 7954514000125 SEDUC	936.730.266	238,46 C	637,32 C
14/12/2020		TED-CRED CONTA 104 0919 7954514000125 SEDUC	936.731.388	140,65 C	777,97 C
14/12/2020		TED-CRED CONTA 104 0919 7954514000125 SEDUC	936.732.452	90,51 C	868,48 C
14/12/2020		BB CP AUT S P	70	868,48 D	0,00 C
16/12/2020		TED-CRED CONTA 104 0919 7954514000125 SEDUC	950.844.698	699,02 C	699,02 C
16/12/2020		TED-CRED CONTA 104 0919 7954514000125 SEDUC	950.851.168	79,58 C	778,60 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
16/12/2020		BB CP AUT S P	70	778,60 D	0,00 C
22/12/2020		TED-CRED CONTA 104 0919 7954514000125 SEDUC	978.501.080	699,02 C	699,02 C
22/12/2020		TED-CRED CONTA 104 0919 7954514000125 SEDUC	978.506.765	395,47 C	1.004,49 C
22/12/2020		TED-CRED CONTA 104 0919 7954514000125 SEDUC	978.509.269	276,69 C	1.371,18 C
22/12/2020		TED-CRED CONTA 104 0919 7954514000125 SEDUC	978.515.589	139,59 C	1.510,77 C
22/12/2020		TED-CRED CONTA 104 0919 7954514000125 SEDUC	978.516.526	127,68 C	1.638,45 C
22/12/2020		BB CP AUT S P	70	1.638,45 D	0,00 C
23/12/2020		TED-CRED CONTA 104 0919 7954514000125 SEDUC	984.650.327	410,08 C	410,08 C
23/12/2020		TED-CRED CONTA 104 0919 7954514000125 SEDUC	984.652.337	281,85 C	691,93 C
23/12/2020		TED-CRED CONTA 104 0919 7954514000125 SEDUC	984.662.560	139,86 C	831,79 C
23/12/2020		TED-CRED CONTA 104 0919 7954514000125 SEDUC	984.665.049	127,92 C	959,71 C
23/12/2020		BB CP AUT S P	70	959,71 D	0,00 C
31/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 31/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI	551.166.000.009.985	6.800,00 D	6.800,00 D
31/12/2020		BB CP AUT S P	70	6.800,00 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Impresso em 05.01.2021 às 16:36:11

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 1166 - 5 URUBURETAMA
 Fundo: 70 - S.Público Automático

Conta: 17.417 - 3 PMU TRANSP ESC ENS MEDIO CNPJ: 07.623.069/0001-10

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	saldo anterior	25,42						6,842970
08/12/2020	Aplicação	1.836,13	909116608				494,206310	501,049280
09/12/2020	Aplicação	658,94	909116609				177,357080	678,406360
11/12/2020	Aplicação	77,42	909116611				20,837919	699,244279
14/12/2020	Aplicação	868,48	909116614				233,753600	932,997879
16/12/2020	Aplicação	778,60	909116616				209,559747	1142,557626
22/12/2020	Aplicação	1.638,45	909116622				440,980125	1583,537751
23/12/2020	Aplicação	959,71	909116623				258,299142	1841,836893
31/12/2020	Resgate	6.800,00	909116631				1830,108780	11,728113
	Apl. Resgatada	25,43	909116624				6,842970	
	Apl. Resgatada	1.836,28	909116608				494,206310	
	Apl. Resgatada	659,00	909116609				177,357080	
	Apl. Resgatada	77,43	909116611				20,837919	
	Apl. Resgatada	868,54	909116614				233,753600	
	Apl. Resgatada	778,64	909116616				209,559747	
	Apl. Resgatada	1.638,52	909116622				440,980125	
	Apl. Resgatada	916,16	909116623				246,571029	
31/12/2020	saldo atual	43,58						11,728113

Cliente

Nome

PMU ROYALTIES PETRO

Agência

1166-5

Conta

17.465-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
03/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		COTA DAF-C	350	73,84 C	73,84 C
02/12/2020		BB CP AUT S P	70	73,84 D	0,00 C
30/12/2020		COTA DAF-C	350	78,73 C	78,73 C
30/12/2020		BB CP AUT S P	70	78,73 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Impresso em 05.01.2021 às 16:36:58

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1166 - 5 URUBURETAMA

Fundo: 70 - S.Público Automático

05/01/2021 Pag.: 1

Conta: 17.465 - 3 PMU ROYALTIES PETRO CNPJ: 07.623.069/0001-10

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior	766,40						206,287911
02/12/2020	Aplicação	73,84	909116602				19,874945	226,162856
30/12/2020	Aplicação	78,73	909116630				21,189177	247,352033
31/12/2020	Saldo atual	919,06						247,352033

Ciente

Nome

PM URUBURETAMA -SNA

Agência

1166-5

Conta

18.152-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	10,76 C	10,76 C
01/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	12,26 C	23,02 C
01/12/2020		BB CP AUT S P	70	23,02 D	0,00 C
02/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	1.153,28 C	1.153,28 C
02/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	5,09 C	1.158,37 C
02/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	10,86 C	1.169,23 C
02/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	50,34 C	1.219,57 C
02/12/2020		BB CP AUT S P	70	1.219,57 D	0,00 C
03/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	1.504,82 C	1.504,82 C
03/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	5,20 C	1.510,02 C
03/12/2020		BB CP AUT S P	70	1.510,02 D	0,00 C
08/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	5,25 C	5,25 C
08/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	421,04 C	426,29 C
08/12/2020		BB CP AUT S P	70	426,29 D	0,00 C
09/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	5,00 C
09/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	10,00 C
09/12/2020		BB CP AUT S P	70	10,00 D	0,00 C
10/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	30,31 C	30,31 C
10/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	10,00 C	40,31 C
10/12/2020		BB CP AUT S P	70	40,31 D	0,00 C
11/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	20,00 C	20,00 C
11/12/2020		BB CP AUT S P	70	20,00 D	0,00 C
14/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	5,00 C
14/12/2020		BB CP AUT S P	70	5,00 D	0,00 C
16/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	10,00 C	10,00 C
16/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	15,00 C
16/12/2020		BB CP AUT S P	70	15,00 D	0,00 C
17/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	10,00 C	10,00 C
17/12/2020		BB CP AUT S P	70	10,00 D	0,00 C
18/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	21,45 C	21,45 C
18/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	10,00 C	31,45 C
18/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	36,45 C
18/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	41,45 C
18/12/2020		BB CP AUT S P	70	41,45 D	0,00 C
21/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	30,00 C	30,00 C
21/12/2020		BB CP AUT S P	70	30,00 D	0,00 C
22/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	120,74 C	120,74 C
22/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	452,07 C	572,81 C
22/12/2020		BB CP AUT S P	70	572,81 D	0,00 C
23/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	762,18 C	762,18 C
23/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	10,00 C	772,18 C
23/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	20,00 C	792,18 C
23/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	80,10 C	872,28 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	227,45 C	1.099,73 C
23/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	276,27 C	1.376,00 C
23/12/2020		BB CP AUT S P	70	1.376,00 D	0,00 C
24/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	420,11 C	420,11 C
24/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	206,76 C	626,87 C
24/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	15,07 C	641,94 C
24/12/2020		BB CP AUT S P	70	641,94 D	0,00 C
26/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	21,18 C	21,18 C
28/12/2020		BB CP AUT S P	70	21,18 D	0,00 C
29/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	5,05 C	5,05 C
29/12/2020		BB CP AUT S P	70	5,05 D	0,00 C
30/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	10,12 C	10,12 C
30/12/2020		BB CP AUT S P	70	10,12 D	0,00 C
31/12/2020		SIMPLES NACIONAL	350	30,57 C	30,57 C
31/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 31/12 1166 9995-6 P M U A T MUNI	551.166.000.009.985	6.000,00 D	5.969,43 D
31/12/2020		BB CP AUT S P	70	5.969,43 C	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

Impresso em 05.01.2021 às 16:37:31

<p>Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722 Ouvidoria BB - 0800 729 5678 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088</p>

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior	26,56						7,148782
01/12/2020	Aplicação	23,02	909116601				6,196143	13,344925
02/12/2020	Aplicação	1.219,57	909116602				328,262289	341,607214
03/12/2020	Aplicação	1.510,02	909116603				406,438168	748,045382
08/12/2020	Aplicação	426,29	909116608				114,738721	862,784103
09/12/2020	Aplicação	10,00	909116609				2,691551	865,475654
10/12/2020	Aplicação	40,31	909116610				10,849599	876,325253
11/12/2020	Aplicação	20,00	909116611				5,383084	881,708337
14/12/2020	Aplicação	5,00	909116614				1,345762	883,054099
16/12/2020	Aplicação	15,00	909116616				4,037241	887,091340
17/12/2020	Aplicação	10,00	909116617				2,691487	889,782827
18/12/2020	Aplicação	41,45	909116618				11,156185	900,939012
21/12/2020	Aplicação	30,00	909116621				8,074393	909,013405
22/12/2020	Aplicação	572,81	909116622				154,168772	1063,182177
23/12/2020	Aplicação	1.376,00	909116623				370,340644	1433,522821
24/12/2020	Aplicação	641,94	909116624				172,773020	1606,295841
28/12/2020	Aplicação	21,18	909116628				5,700388	1611,996229
29/12/2020	Aplicação	5,05	909116629				1,359152	1613,355381
30/12/2020	Aplicação	10,12	909116630				2,723669	1616,079050
31/12/2020	Resgate	5.969,43	909116631				1606,583901	9,495149
	Apl. Resgatada	4,83	909116625				1,299776	
	Apl. Resgatada	21,73	909116627				5,849006	
	Apl. Resgatada	23,02	909116601				6,196143	
	Apl. Resgatada	1.219,69	909116602				328,262289	
	Apl. Resgatada	1.510,17	909116603				406,438168	
	Apl. Resgatada	426,32	909116608				114,738721	
	Apl. Resgatada	10,00	909116609				2,691551	
	Apl. Resgatada	40,31	909116610				10,849599	
	Apl. Resgatada	20,00	909116611				5,383084	
	Apl. Resgatada	5,00	909116614				1,345762	
	Apl. Resgatada	15,01	909116616				4,037241	
	Apl. Resgatada	10,00	909116617				2,691487	
	Apl. Resgatada	41,45	909116618				11,156185	
	Apl. Resgatada	30,00	909116621				8,074393	

Apl. Resgatada 22/12/2020
Apl. Resgatada 23/12/2020
Apl. Resgatada 24/12/2020

572,83 909116622
1.376,04 909116623
641,96 909116624

154,168772
370,340644
172,773020

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1166 - 5 URUBURETAMA

Fundo: 70 - S.Público Automático

05/01/2021 Pag.: 2

Conta: 18.152 - 8 PM URUBURETAMA -SNA

CNPJ: 07.623.069/0001-10

Data Historico Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota

Apl. Resgatada 28/12/2020

1,07 909116628

0,288060

31/12/2020 Saldo atual

35,28

9,495149

Cliente

Nome

P U EXONERACAO EXP

Agência

1166-5

Conta

283.143-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
05/01/2021		SALDO			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.					57,53 C
Saldo					57,53 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros				29/01/2021	
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF				01/02/2021	

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de Investimentos

S.Público Automático	57,53 C
TOTAL	57,53 C

(*) Saldo atualizado ate 04.01.2021

Informações Adicionais

Impresso em 05.01.2021 às 16:38:18

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1166 - 5 URUEURETAMA

Fundo: 70 - S.Público Automático

05/01/2021 Pag.: 1

Conta: 283.143 - 0 P U EXONERACAO EXP

CNPJ: 07.623.069/0001-10

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior	57,53						15,484111
31/12/2020	Saldo atual	57,53						15,484111



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Resgatando a Credibilidade na Certeza do Progresso

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – 31 DE DEZEMBRO DE 2020

CONTA: 71.030-6– AGENCIA: 0748 – CEF

LANÇAMENTOS	DOC	VALORES	D/C
SALDO DEMOSTRADO EM EXTRATO		852,21	
SALDO DE APLICAÇÃO		277,51	
TOTAL			

CREDOR	DOC	VALORES	D/C
SALDO REAL EM 31/12/2020		1.129,72	

VENICIUS GUSTAVO AMORIM MARINHO SILVEIRA
Gestor

LUCIANA RODRIGUES BARROSO BRAGA
Tesoureira



Extrato por período

Cliente: PM DE URUBURETAMA - ARRECADACOES

Conta: 0748 / 006 / 00071030-6

Data: 06/01/2021 - 09:53

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	852,21 C
01/12/2020	104671	ARR DH CB	623,15 C	1.475,36 C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	623,15 D	852,21 C
02/12/2020	104671	DEB TARIFA	4,32 D	847,89 C
02/12/2020	104671	DEB TARIFA	2,16 D	845,73 C
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	6,48 C	852,21 C
03/12/2020	104671	ARR DH CB	127,89 C	980,10 C
03/12/2020	104671	ARR DH CB	64,46 C	1.044,56 C
03/12/2020	104671	DEB TARIFA	4,32 D	1.040,24 C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	188,03 D	852,21 C
04/12/2020	104671	ARR DH CB	26,94 C	879,15 C
04/12/2020	990001	APL AUTOM	26,94 D	852,21 C
07/12/2020	104671	DEB TARIFA	2,16 D	850,05 C
07/12/2020	727220	RESG AUTOM	2,16 C	852,21 C
08/12/2020	104671	ARR DH CB	13,47 C	865,68 C
08/12/2020	104671	DEB TARIFA	2,16 D	863,52 C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	11,31 D	852,21 C
09/12/2020	104671	ARR DH CB	182,95 C	1.035,16 C
09/12/2020	104671	DEB TARIFA	2,16 D	1.033,00 C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	180,79 D	852,21 C
10/12/2020	104671	ARR DH CB	100,00 C	952,21 C
10/12/2020	104671	DEB TARIFA	2,16 D	950,05 C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	97,84 D	852,21 C
11/12/2020	104671	ARR DH CB	100,00 C	952,21 C
11/12/2020	104671	DEB TARIFA	2,16 D	950,05 C
11/12/2020	990001	APL AUTOM	97,84 D	852,21 C
14/12/2020	104671	ARR DH AG	1.816,87 C	2.669,08 C
14/12/2020	104671	ARR DH CB	13,47 C	2.682,55 C

06/01/2021

In_ternet::Banking—CAIXA

14/12/2020	104671	DEB TARIFA	6,49 D	2.676,06 C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	1.823,85 D	852,21 C
16/12/2020	104671	DEB TARIFA	2,16 D	850,05 C
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	2,16 C	852,21 C
17/12/2020	104671	ARR DH CB	18,70 C	870,91 C
17/12/2020	104671	DEB TARIFA	6,48 D	864,43 C
17/12/2020	104671	DEB TARIFA	4,32 D	860,11 C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	7,90 D	852,21 C
18/12/2020	104671	ARR DH CB	864,27 C	1.716,48 C
18/12/2020	104671	ARR DH CB	155,00 C	1.871,48 C
18/12/2020	104671	DEB TARIFA	2,16 D	1.869,32 C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	1.017,11 D	852,21 C
21/12/2020	104671	ARR DH CB	18,70 C	870,91 C
21/12/2020	104671	DEB TARIFA	4,32 D	866,59 C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	14,38 D	852,21 C
22/12/2020	104671	ARR DH CB	32,17 C	884,38 C
22/12/2020	104671	DEB TARIFA	2,16 D	882,22 C
22/12/2020	104671	DEB TARIFA	6,48 D	875,74 C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	23,53 D	852,21 C
23/12/2020	104671	ARR DH CB	295,00 C	1.147,21 C
23/12/2020	104671	ARR DH CB	40,81 C	1.188,02 C
23/12/2020	104671	ARR AUTOAT	374,56 C	1.562,58 C
23/12/2020	104671	DEB TARIFA	8,64 D	1.553,94 C
23/12/2020	104671	DEB TARIFA	2,16 D	1.551,78 C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	699,57 D	852,21 C
24/12/2020	104671	ARR DH CB	353,42 C	1.205,63 C
24/12/2020	104671	DEB TARIFA	15,12 D	1.190,51 C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	338,30 D	852,21 C
28/12/2020	104671	ARR DH CB	656,94 C	1.509,15 C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	1.460,15 C
28/12/2020	990001	APL AUTOM	607,94 D	852,21 C
29/12/2020	132458	ENVIO TED	41.000,00 D	40.147,79 D
29/12/2020	132458	DOC/TED INTERNET	10,00 D	40.157,79 D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	41.010,00 C	852,21 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIPOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE URUBURETAMA - ARRECADACOES	CPF/CNPJ 07.623.069/0001-10	Conta Corrente 006.00071030-6	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35.535,08C	5.939,650076
Aplicações	5.758,48C	962,452899
Resgates	41.020,80D	6.855,724694
Rendimento Bruto no Mês	4,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	277,51C	46,378282
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	623,15C	104,158152
02 / 12	RESGATE	6,48D	1,083059
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	188,03C	31,428401
04 / 12	APLICACAO	26,94C	4,502876
07 / 12	RESGATE	2,16D	0,361018
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	11,31C	1,890381
09 / 12	APLICACAO	180,79C	30,217504
10 / 12	APLICACAO	97,84C	16,353016
11 / 12	APLICACAO	97,84C	16,352912
14 / 12	APLICACAO	1.823,85C	304,835143
16 / 12	RESGATE	2,16D	0,361018
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	7,90C	1,320367
18 / 12	APLICACAO	1.017,11C	169,993834
21 / 12	APLICACAO	14,38C	2,403374
22 / 12	APLICACAO	23,53C	3,932618
23 / 12	APLICACAO	699,57C	116,919861
24 / 12	APLICACAO	338,30C	56,540081

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: PM DE URUBURETAMA - ICMS

Conta: 0748 / 006 / 00001028-2

Data: 06/01/2021 - 09:44

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2020	047356	REP ICMS	44.015,80 C	44.015,80 C
01/12/2020	107731	ENVIO TED	220.000,00 D	175.984,20 D
01/12/2020	107731	DOC/TED INTERNET	10,00 D	175.994,20 D
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	175.994,20 C	0,00 C
07/12/2020	117395	ENVIO TED	50.000,00 D	50.000,00 D
07/12/2020	117395	DOC/TED INTERNET	10,00 D	50.010,00 D
07/12/2020	727220	RESG AUTOM	50.010,00 C	0,00 C
08/12/2020	047356	REP ICMS	68.222,18 C	68.222,18 C
08/12/2020	047356	REP ICMS	17.352,83 C	85.575,01 C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	85.575,01 D	0,00 C
09/12/2020	171014	ENVIO TED	40.000,00 D	40.000,00 D
09/12/2020	171014	DOC/TED INTERNET	10,00 D	40.010,00 D
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	40.010,00 C	0,00 C
15/12/2020	047356	REP ICMS	5.523,86 C	5.523,86 C
15/12/2020	047356	REP ICMS	132.843,06 C	138.366,92 C
15/12/2020	151550	TEV MESM T	36,50 D	138.330,42 C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	138.330,42 D	0,00 C
22/12/2020	047356	REP ICMS	75.044,79 C	75.044,79 C
22/12/2020	136965	ENVIO TED	318.000,00 D	242.955,21 D
22/12/2020	136965	DOC/TED INTERNET	10,00 D	242.965,21 D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	242.965,21 C	0,00 C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
29/12/2020	047356	REP ICMS	197.369,29 C	197.369,29 C
29/12/2020	119777	ENVIO TED	168.000,00 D	29.369,29 C
29/12/2020	119777	DOC/TED INTERNET	10,00 D	29.359,29 C
29/12/2020	144997	CONSORCIO	6.045,33 D	23.313,96 C

06/01/2021

Internet Banking CAIXA

29/12/2020	144997	CONSORCIO	23.791,81 D	477,85 D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	477,85 C	0,00 C
31/12/2020	301934	TEV MESM T	299,00 D	299,00 D
31/12/2020	727215	RRET AUTOM	299,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITAPIOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
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(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE URUBURETAMA - ICMS Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 07.623.069/0001-10	Conta Corrente 006.00001028-2	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	285.884,51C	47.785,270652
Aplicações	223.905,43C	37.423,387766
Resgates	509.506,26D	85.158,561776
Rendimento Bruto no Mês	16,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	299,75C	50,096642
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	175.994,20D	29.417,044051
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	50.010,00D	8.358,850186
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	85.575,01C	14.303,222942
09 / 12	RESGATE	40.010,00D	6.687,329643
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	138.330,42C	23.120,164824
22 / 12	RESGATE	242.965,21D	40.607,286466
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189275
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	477,85D	79,862153
	IRRF	0,00	



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Resgatando a Credibilidade na Certeza do Progresso

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – 31 DE DEZEMBRO DE 2020

CONTA: 60001029-0– AGENCIA: 0748 – CEF

LANÇAMENTOS	DOC	VALORES	D/C
SALDO DEMOSTRADO EM EXTRATO		982,29	
SALDO DE APLICAÇÃO		0,83	
TOTAL			

CREDOR	DOC	VALORES	D/C
SALDO REAL EM 31/12/2020		983,12	

VENICIUS GUSTAVO AMORIM MARINHO SILVEIRA
Gestor

LUCIANA RODRIGUES BARROSO BRAGA
Tesoureira



Extrato por período

Cliente: PM DE URUBURETAMA - IPVA

Conta: 0748 / 006 / 00001029-0

Data: 06/01/2021 - 09:46

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	982,29 C
04/12/2020	134274	ENVIO TED	10.000,00 D	9.017,71 D
04/12/2020	134274	DOC/TED INTERNET	10,00 D	9.027,71 D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	10.010,00 C	982,29 C
14/12/2020	047356	REP IPVA	194,80 C	1.177,09 C
14/12/2020	047356	REP IPVA	23,98 C	1.201,07 C
14/12/2020	047356	REP IPVA	42,07 C	1.243,14 C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	260,85 D	982,29 C
15/12/2020	047356	REP IPVA	297,87 C	1.280,16 C
15/12/2020	047356	REP IPVA	756,33 C	2.036,49 C
15/12/2020	047356	REP IPVA	589,03 C	2.625,52 C
15/12/2020	047356	REP IPVA	103,03 C	2.728,55 C
15/12/2020	047356	REP IPVA	258,41 C	2.986,96 C
15/12/2020	047356	REP IPVA	280,14 C	3.267,10 C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	2.284,81 D	982,29 C
18/12/2020	047356	REP IPVA	236,30 C	1.218,59 C
18/12/2020	047356	REP IPVA	23,64 C	1.242,23 C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	259,94 D	982,29 C
24/12/2020	047356	REP IPVA	134,94 C	1.117,23 C
24/12/2020	047356	REP IPVA	300,13 C	1.417,36 C
24/12/2020	047356	REP IPVA	105,27 C	1.522,63 C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	540,34 D	982,29 C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	933,29 C
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	982,29 C
30/12/2020	138529	ENVIO TED	4.000,00 D	3.017,71 D
30/12/2020	301932	TEV MESM T	172,00 D	3.189,71 D
30/12/2020	138529	DOC/TED INTERNET	10,00 D	3.199,71 D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	4.182,00 C	982,29 C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE URUBURETAMA - IPVA	CPF/CNPJ 07.623.069/0001-10	Conta Corrente 006.00001029-0	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	10.895,33C	1.821,145283
Aplicações	3.345,94C	559,226743
Resgates	14.241,00D	2.380,233310
Rendimento Bruto no Mês	0,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,83C	0,138716
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	10.010,00D	1.673,118555
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	260,85C	43,598019
15 / 12	APLICACAO	2.284,81C	381,876840
18 / 12	APLICACAO	259,94C	43,444855
24 / 12	APLICACAO	540,34C	90,307027
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189352
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	4.182,00D	698,925403
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2020

Página: 1 / 1
Data: 29/01/2021

Unidade Gestora: 12 GABINETE DO PREFEITO
Unid. Orç: 0201 Gabinete do Prefeito

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
143	B.B 21.583-X (GABINETE DO PREFEITO	409,09	823.517,16	823.859,38	66,87
	Total da Unidade Orçamentária:	409,09	823.517,16	823.859,38	66,87
	Total da Unidade Gestora:	409,09	823.517,16	823.859,38	66,87
	Total de todas as Unidades Gestoras:	409,09	823.517,16	823.859,38	66,87

Cliente

Nome

PMU-GABINETE DO PREFEITO

Agência

1166-5

Conta

21.583-X

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
	01/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 01/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI	551.166.000.009.985	1.600,00 C	1.600,00 C
	01/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 01/12 0374 45531-8 PLIG TELECOM L	550.374.000.045.531	315,00 D	1.285,00 C
	01/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 01/12 0374 45531-8 PLIG TELECOM L	550.374.000.045.531	315,00 D	970,00 C
	01/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 01/12 0374 45531-8 PLIG TELECOM L	550.374.000.045.531	315,00 D	655,00 C
	01/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 01/12 0374 45531-8 PLIG TELECOM L	550.374.000.045.531	315,00 D	340,00 C
	01/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 01/12 0374 45531-8 PLIG TELECOM L	550.374.000.045.531	315,00 D	25,00 C
	01/12/2020		BB CP AUT S P	70	25,00 D	0,00 C
	10/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 10/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU	551.166.000.001.421	11.500,00 C	11.500,00 C
	10/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 10/12 1166 26107-6 ALENCAR SEGUND	551.166.000.026.107	11.500,00 D	0,00 C
	11/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 11/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU	551.166.000.001.421	3.500,00 C	3.500,00 C
	11/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 11/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN	551.166.000.001.106	3.411,34 D	88,66 C
	11/12/2020		BB CP AUT S P	70	88,66 D	0,00 C
	14/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 14/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU	551.166.000.001.421	100,00 C	100,00 C
	14/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.401	90,56 D	9,44 C
	14/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.402	90,56 D	81,12 D
	14/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.403	90,56 D	171,68 D
	14/12/2020		BB CP AUT S P	70	171,68 C	0,00 C
	22/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 22/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI	551.166.000.009.985	1.500,00 C	1.500,00 C
	22/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 22/12 1166 31027027-8 CDC CONSIGNACA	551.166.031.027.027	799,87 D	700,13 C
	22/12/2020		TED 104 0748 007623069000110 MUNICIPIO DE	122.201	675,84 D	24,29 C
	22/12/2020		TAR DOG/TED-E Cobrança referente 22/12/2020	893.571.100.103.722	10,45 D	13,84 C
	22/12/2020		BB CP AUT S P	70	13,84 D	0,00 C
	29/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 29/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI	551.166.000.009.985	11.500,00 C	11.500,00 C
	29/12/2020		BB CP AUT S P	70	11.500,00 D	0,00 C

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1166 - 5 URUBURETAMA

Fundo: 70 - S. Público Automático

05/01/2021 Pag.: 1

CNPJ: 07.623.069/0001-10

Conta: 21.583 - X PMU/GABINETE DO PREFEITO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior	110,94						29,860475
01/12/2020	Aplicação	25,00	909116601				6,729087	36,589562
11/12/2020	Aplicação	88,66	909116611				23,863213	60,452775
14/12/2020	Resgate	171,68	909116614				46,208109	14,244666
	Apl. Resgatada 10/11/2020	0,93	909116610				0,251484	
	Apl. Resgatada 23/11/2020	110,01	909116623				29,608991	
	Apl. Resgatada 01/12/2020	25,00	909116601				6,729087	
	Apl. Resgatada 11/12/2020	35,74	909116611				9,618547	
22/12/2020	Aplicação	13,84	909116622				3,724962	17,969628
29/12/2020	Aplicação	11.500,00	909116629				3095,098813	3113,068441
30/12/2020	Resgate	8.500,00	909116630				2287,666860	825,401581
	Apl. Resgatada 11/12/2020	52,93	909116611				14,244666	
	Apl. Resgatada 22/12/2020	13,84	909116622				3,724962	
	Apl. Resgatada 29/12/2020	8.433,23	909116629				2269,697232	
31/12/2020	Resgate	3.000,00	909116631				807,405682	17,995899
	Apl. Resgatada 29/12/2020	3.000,00	909116629				807,405682	
31/12/2020	Saldo atual	66,87						17,995899

GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2020

Página: 1 / 1
Data: 29/01/2021

Unidade Gestora: 13 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unid. Orç: 0101 Controladoria Geral do Município

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
232	B.B 25.299-9 (CONTROLADORIA	179,57	143.434,87	143.425,07	189,37
	Total da Unidade Orçamentária:	179,57	143.434,87	143.425,07	189,37
	Total da Unidade Gestora:	179,57	143.434,87	143.425,07	189,37
	Total de todas as Unidades Gestoras:	179,57	143.434,87	143.425,07	189,37

Cliente

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL DE U

Agência

1166-5

Conta

25.299-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			78,38 C
11/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 11/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU	551.166.000.001.421	600,00 C	678,38 C
11/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 11/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN	551.166.000.001.106	531,26 D	147,12 C
22/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 22/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI	551.166.000.009.985	2.000,00 C	2.147,12 C
22/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 22/12 1166 31027027-8 CDC CONSIGNACA	551.166.031.027.027	1.957,75 D	189,37 C
30/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 30/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI	551.166.000.009.985	3.000,00 C	3.189,37 C
31/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 31/12 2594 14908-X CONTAM SS LTDA	552.594.000.014.908	3.000,00 D	189,37 C
31/12/2020		SALDO			189,37 C

Impresso em 05.01.2021 às 16:39:44

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2020

Página: 1 / 1
Data: 29/01/2021

Unidade Gestora: 14 SECRETARIA DE DES. AGRARIO, REC. HIDRICOS E M. AMBIENTE
Unid. Orç: 0401 Secretaria de Desenv. Agrário, Recursos Hídricos e Meio Ambiente

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
108	B.B 19.145-0 (SEC. DES. AGRÁRIO	3.010,63	380.432,64	383.118,15	325,12
	Total da Unidade Orçamentária:	3.010,63	380.432,64	383.118,15	325,12
	Total da Unidade Gestora:	3.010,63	380.432,64	383.118,15	325,12
	Total de todas as Unidades Gestoras:	3.010,63	380.432,64	383.118,15	325,12



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Resgatando a Credibilidade na Certeza do Progresso

ESTADO DO CEARÁ
SEC. DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – 31 DE DEZEMBRO DE 2020

CONTA: 000.000-2 – AGENCIA: 1166-5 – BANCO BRASIL

LANÇAMENTOS	DOC	VALORES	D/C
SALDO DEMONSTRADO EM EXTRATO		21.773,38	C
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C
VALOR A SER CREDITADO ORIUNDO DA CONTA DO FPM N0. 1.421-4 PARA COMPLEMENTO DA FOLHA		400,00	C
VALOR A SER CREDITADO ORIUNDO DA CONTA DO ITR N0. 6.457-2 PARA COMPLEMENTO DA FOLHA		1.000,00	C
VALOR A SER TRANSFERIDO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL		22.848,26	D
TOTAL		325,12	C

CREDOR	DOC	VALORES	D/C
SALDO REAL EM 31/12/2020		325,12	C

JOSAFÁ ESCÓCIO DE SOUSA
Gestor

LUCIANA RODRIGUES BARROSO BRAGA
Tesoureira

Cliente

Nome

PMU SEC AGRI REC HIDRICOS

Agência

1166-5

Conta

19.145-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			73,07 C
01/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 01/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI	551.166.000.009.985	4.500,00 C	4.573,07 C
01/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 01/12 2937 36602-1 ACCORD C PUBLI	552.937.000.036.602	4.432,50 D	140,57 C
11/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 11/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU	551.166.000.001.421	100,00 C	240,57 C
11/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 11/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU	551.166.000.001.421	3.700,00 C	3.940,57 C
11/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 11/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN	551.166.000.001.106	3.618,03 D	322,54 C
14/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.401	90,56 D	231,98 C
14/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.402	90,56 D	141,42 C
17/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 17/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU	551.166.000.001.421	100,00 C	241,42 C
17/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.701	88,35 D	153,07 C
17/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.702	88,35 D	64,72 C
22/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 22/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI	551.166.000.009.985	2.700,00 C	2.764,72 C
22/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 22/12 1166 31027027-8 CDC CONSIGNACA	551.166.031.027.027	2.647,34 D	117,38 C
30/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 30/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI	551.166.000.009.985	3.000,00 C	3.117,38 C
30/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 30/12 2594 14908-X CONTAM SS LTDA	552.594.000.014.908	3.000,00 D	117,38 C
31/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 31/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI	551.166.000.009.985	23.500,00 C	23.617,38 C
31/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 31/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN	551.166.000.001.106	644,00 D	22.973,38 C
31/12/2020	1166-5	TRANSF POUPANCA 31/12 1166 510019966-7 JOSE AIRTON BO	551.166.510.019.966	600,00 D	22.373,38 C
31/12/2020	1166-5	TRANSF POUPANCA 31/12 1166 510019966-7 JOSE AIRTON BO	551.166.510.019.966	600,00 D	21.773,38 C
31/12/2020		SALDO			21.773,38 C

Impresso em 05.01.2021 às 16:40:18

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

05/01/2021

Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1166 - 5 URUBURETAMA

Fundo: 70 - S.Público Automático

Conta: 19.145 - 0 PMU SEC AGRI REC HIDRICOS

CNPJ: 07.623.069/0001-10

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/12/2020	Saldo anterior	0,00						0,000000
	Saldo atual	0,00						0,000000

GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2020

Página: 1 / 1
Data: 29/01/2021

Unidade Gestora: 15 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Unid. Orç: 0501 Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
248	B.B 15.946-8 (CIDE.	287,43	20.351,52	19.800,00	838,95
57	B.B 17.452-1 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA	70.267,91	192.784,40	255.471,19	7.581,12
107	B.B 19.144-2 (SEOBRAS	608,85	5.976.507,39	5.961.231,14	15.885,10
227	B.B 24.604-2 (PMU PAVIMENTAÇÃO	30.773,36	152,13	0,00	30.925,49
211	B.B 27.393-7 (PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
187	CEF 647.152-4 (REV. PRAÇA DE EVENTO	97.969,60	145,24	0,00	98.114,84
243	CEF 647.152-7 (REV. P, EVENTOS - PO	6.821,07	149,04	0,00	6.970,11
Total da Unidade Orçamentária:		206.728,22	6.190.089,72	6.236.502,33	160.315,61
Total da Unidade Gestora:		206.728,22	6.190.089,72	6.236.502,33	160.315,61
Total de todas as Unidades Gestoras:		206.728,22	6.190.089,72	6.236.502,33	160.315,61

Cliente

Nome

PM URUBURETAMA -CIDE

Agência

1166-5

Conta

15.946-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
09/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 22/12 1166 19144-2 PMU SEC O V SE	551.166.000.019.144	8.000,00 D	8.000,00 D
22/12/2020		BB CP AUT S P	70	8.000,00 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Impresso em 05.01.2021 às 17:32:43

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1166 - 5 URUBURETAMA

Fundo: 70 - S.Público Automático

05/01/2021 Pag.: 1

Conta: 15.946 - 8 PM URUBURETAMA -CIDE

CNPJ: 07.623.069/0001-10

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	saldo anterior	8.838,24						
22/12/2020	Resgate	8.000,00	909116622				2153,157562	2378,949077
	Apl. Resgatada	73,15	909116609				19,688619	225,791515
	Apl. Resgatada	3.535,80	909116610				951,641592	
	Apl. Resgatada	4.391,05	909116609				1181,827351	
31/12/2020	Saldo atual	838,95						225,791515

Cliente

Nome

PMU TRIBUTOS CIP

Agência

1166-5

Conta

17.452-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
12/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA	551.166.000.019.144	1.400,00 D	1.400,00 D
		03/12 1166 19144-2 PMU SEC O V SE			
03/12/2020		BB CP AUT S P	70	1.400,00 C	0,00 C
10/12/2020		TED-CRED CONTA	925.051.764	7.537,97 C	7.537,97 C
		341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
10/12/2020		BB CP AUT S P	70	7.537,97 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Impresso em 05.01.2021 às 17:33:10

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 1166 - 5 URUBURETAMA
 Fundo: 70 - S.Público Automático

05/01/2021 Pag.: 1

Conta: 17.452 - 1 PMU TRIBUTOS CIP

CNPJ: 07.623.069/0001-10

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior	1.442,59						
03/12/2020	Resgate	1.400,00	909116603				376,825099	388,295624
	Apl. Resgatada	124,99	909116614				33,641545	11,470525
	Apl. Resgatada	435,55	909116610				117,232375	
	Apl. Resgatada	839,46	909116612				225,951179	
10/12/2020	Aplicação	7.537,97	909116610				2028,875082	2040,345607
31/12/2020	Saldo atual	7.581,12						2040,345607



Prefeitura Municipal de Uruburetama
Resgatando a Credibilidade na Certeza do Progresso

- INFRAESTRUTURA -

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – 31 DE DEZEMBRO DE 2020

CONTA: 19.144-2 – AGENCIA: 1166-5 – BANCO BRASIL

LANÇAMENTOS	DOC	VALORES	D/C
SALDO DEMONSTRADO EM EXTRATO BANCARIO		0,00	
SALDO DEMONSTRADO EM EXTRATO DE APLICAÇÃO		17.998,63	
TOTAL		17.998,63	

CREDOR	DOC	VALORES	D/C
VALOR A SER DEBITADO REFERENMTE A PAGAMENTO EFETUADO POR TED EM FAVOR DE ITA IDEIAS GRAFICA E SERVIÇOS LTDA.		359,99	
VALOR A SER DEBITADO REFERENMTE A PAGAMENTO EFETUADO POR TED EM FAVOR DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		1.753,54	
SALDO REAL EM 31/12/2020		15.885,10	

PEDRO EDUARDO PRACIANO DA SILVA
Gestor

LUCIANA RODRIGUES BARROSO BRAGA
Tesoureira

Cliente

Nome

PMU SEC O V SERV PUBLICOS

Agência

1166-5

Conta

19.144-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 01/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI	551.166.000.009.985	35.000,00 C	35.000,00 C
01/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 01/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI	551.166.000.009.985	1.260,00 C	36.260,00 C
01/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 01/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI	551.166.000.009.985	6.000,00 C	42.260,00 C
01/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 01/12 0374 45531-8 PLIG TELECOM L	550.374.000.045.531	315,00 D	41.945,00 C
01/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 01/12 0374 45531-8 PLIG TELECOM L	550.374.000.045.531	315,00 D	41.630,00 C
01/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 01/12 0374 45531-8 PLIG TELECOM L	550.374.000.045.531	315,00 D	41.315,00 C
01/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 01/12 0374 45531-8 PLIG TELECOM L	550.374.000.045.531	315,00 D	41.000,00 C
01/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 01/12 2937 36602-1 ACCORD C PUBLI	552.937.000.036.602	5.910,00 D	35.090,00 C
01/12/2020		TED 104 3812 019391098000183 N A G PINTO J	120.101	34.560,75 D	529,25 C
01/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.014.315	10,45 D	518,80 C
01/12/2020		BB CP AUT S P	70	518,80 D	0,00 C
03/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 03/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI	551.166.000.009.985	7.000,00 C	7.000,00 C
03/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 03/12 1166 17452-1 PMU TRIBUTOS C	551.166.000.017.452	1.400,00 C	8.400,00 C
03/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 03/12 3515 111521-9 J E IMP E EXPO	553.515.000.111.521	8.384,08 D	15,92 C
03/12/2020		BB CP AUT S P	70	15,92 D	0,00 C
10/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 10/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU	551.166.000.001.421	38.100,00 C	38.100,00 C
10/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 10/12 3473 45994-1 J P S LOCACOES	553.473.000.045.994	12.676,67 D	25.423,33 C
10/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 10/12 3473 45994-1 J P S LOCACOES	553.473.000.045.994	25.353,33 D	70,00 C
10/12/2020		BB CP AUT S P	70	70,00 D	0,00 C
11/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 11/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU	551.166.000.001.421	14.600,00 C	14.600,00 C
11/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 11/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN	551.166.000.001.106	14.588,75 D	11,25 C
11/12/2020		BB CP AUT S P	70	11,25 D	0,00 C
14/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 14/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU	551.166.000.001.421	6.000,00 C	6.000,00 C
14/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 14/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU	551.166.000.001.421	6.300,00 C	12.300,00 C

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
17/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.701	88,35 D	411,65 C
17/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.702	1.128,28 D	716,63 D
17/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.703	254,98 D	971,61 D
17/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.704	88,35 D	1.059,96 D
17/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.705	176,05 D	1.236,01 D
17/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.706	88,35 D	1.324,36 D
17/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.707	132,20 D	1.456,56 D
17/12/2020		PGTO CONTA AGUA CAGECE	121.708	88,35 D	1.544,91 D
17/12/2020		BB CP AUT S P	70	1.544,91 C	0,00 C
22/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 22/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI	551.166.000.009.985	22.000,00 C	22.000,00 C
22/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 22/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI	551.166.000.009.985	19.000,00 C	41.000,00 C
22/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 22/12 1166 10055-2 PM URUBURETAMA	551.166.000.010.055	47.000,00 C	88.000,00 C
22/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 22/12 1166 15946-8 PM URUBURETAMA	551.166.000.015.946	8.000,00 C	96.000,00 C
22/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 22/12 1166 31027027-8 CDC CONSIGNACA	551.166.031.027.027	16.940,70 D	79.059,30 C
22/12/2020		TED 104 0748 007623069000110 MUNICIPIO DE	122.201	4.961,70 D	74.097,60 C
22/12/2020		TED 748 2301 038386059000132 ASC CONSTRUCO	122.202	73.846,33 D	251,27 C
22/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/12/2020	893.571.100.103.719	10,45 D	240,82 C
22/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/12/2020	893.571.100.103.720	10,45 D	230,37 C
22/12/2020		BB CP AUT S P	70	230,37 D	0,00 C
23/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 23/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI	551.166.000.009.985	62.000,00 C	62.000,00 C
23/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 23/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI	551.166.000.009.985	1.000,00 C	63.000,00 C
23/12/2020	1166-5	TRANSF ENVIADA 23/12 1010 31586-9 MV R L CONSTRU	551.010.000.031.586	62.000,00 D	1.000,00 C
23/12/2020	1166-5	TRANSF POUPANCA 23/12 1166 510019966-7 JOSE AIRTON BO	551.166.510.019.966	998,00 D	2,00 C
23/12/2020		BB CP AUT S P	70	2,00 D	0,00 C
29/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 29/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU	551.166.000.001.421	45.000,00 C	45.000,00 C
29/12/2020	1166-5	TRANSF RECEBIDA 29/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI	551.166.000.009.985	56.300,00 C	101.300,00 C

Impresso em 05.01.2021 às 17:33:37

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722 Ouvidoria BB - 0800 729 5678 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088
--

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior	138,96						37,402981
01/12/2020	Aplicação	518,80	909116601				139,642028	177,045009
03/12/2020	Aplicação	15,92	909116603				4,285039	181,330048
10/12/2020	Aplicação	70,00	909116610				18,840782	200,170830
11/12/2020	Aplicação	11,25	909116611				3,027985	203,198815
14/12/2020	Aplicação	1.068,86	909116614				287,686386	490,885201
15/12/2020	Resgate	10,45	909116615				2,812626	488,072575
	Apl. Resgatada	10,45	909116620				2,812626	
16/12/2020	Resgate	260,45	909116616				70,099969	417,972606
	Apl. Resgatada	128,52	909116620				34,590355	
	Apl. Resgatada	131,93	909116601				35,509614	
17/12/2020	Resgate	1.544,91	909116617				415,810542	2,162064
	Apl. Resgatada	386,90	909116601				104,132414	
	Apl. Resgatada	15,92	909116603				4,285039	
	Apl. Resgatada	70,00	909116610				18,840782	
	Apl. Resgatada	11,25	909116611				3,027985	
	Apl. Resgatada	1.060,84	909116614				285,524322	
22/12/2020	Aplicação	230,37	909116622				62,002863	64,164927
23/12/2020	Aplicação	2,00	909116623				0,538285	64,703212
29/12/2020	Aplicação	48.518,58	909116629				13058,243423	13122,946635
30/12/2020	Aplicação	14.498,65	909116630				3902,127190	17025,073825
31/12/2020	Resgate	45.259,81	909116631				12181,009251	4844,064574
	Apl. Resgatada	8,03	909116614				2,162064	
	Apl. Resgatada	230,38	909116622				62,002863	
	Apl. Resgatada	2,00	909116623				0,538285	
	Apl. Resgatada	45.019,40	909116629				12116,306039	4844,064574
31/12/2020	Saldo atual	17.998,63						

Cliente

Nome
PMU PAVIMENTACAO MAPP

Agência
1166-5

Conta
24.604-2

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	05/01/2021		SALDO			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.						30.925,49 C
Saldo						30.925,49 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						29/01/2021
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/02/2021

(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de Investimentos

S.Público Automático						30.925,49 C
TOTAL						30.925,49 C

(*) Saldo atualizado ate 04.01.2021

Informações Adicionais

Impresso em 05.01.2021 às 17:34:18

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722 Ouvidoria BB - 0800 729 5678 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088
--

**Extrato por período**

Cliente: PM DE URUBURETAMA

Conta: 0748 / 006 / 00647152-4

Data: 06/01/2021 - 09:57

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAIPOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 06/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE URUBURETAMA	CPF/CNPJ 07.623.069/0001-10	Conta Corrente 006.00647152-4	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	98.101,30C	16.397,521361
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	98.114,84C	16.397,521361
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

SP/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE ECONOMIA PAG: 001

AG: 0748 ITAPIPOCA, CE
PERIODO: 01122020 ATE: 31122020
NOME: PM DE URUBURETAMA - ARREC

OPER: 013 CONTA: 647.152-7
CPF: 07.623.069/0001-10
VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
17/12/2020	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00 C	6.962,84 C
17/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	8,07 C	6.970,11 C

SALDO EM 07/01/2021

RS

6.970,11

C

F1 AJUDA

F4 SALDO POR DATA LIMITE

F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR

F6 EXTRATO ANTERIOR

F8 AVANCAR PAG.

F12 FINALIZAR

GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2020

Página: 1 / 1
Data: 29/01/2021

Unidade Gestora: 99 CAMARA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Unid. Orç: 1101 Câmara Municipal de Uruburetama

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
10000	B.B 16.265-5 (CÂMARA MUNICIPAL	1.986,37	2.225.505,99	2.225.505,99	1.986,37
	Total da Unidade Orçamentária:	1.986,37	2.225.505,99	2.225.505,99	1.986,37
	Total da Unidade Gestora:	1.986,37	2.225.505,99	2.225.505,99	1.986,37
	Total de todas as Unidades Gestoras:	1.986,37	2.225.505,99	2.225.505,99	1.986,37



CÂMARA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Poder Legislativo Municipal

Biênio 2019/2020

I.N. 03/2013 – MODELO – 08

MUNICÍPIO: Uruburetama

ORGÃO: Câmara Municipal de Uruburetama

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11.01

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO:

TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 dias do mês de Dezembro de 2020 efetuou-se uma verificação dos valores existentes no saldo bancário da Câmara Municipal de Uruburetama, obtendo-se o seguinte resultado:

AGENCIA / CONTA	BANCO	VALOR
1166-5 / 16265-5	001 – BANCO DO BRASIL	1.986,37
	Total	1.986,37

01. Em Caixa R\$ 0,00 (zero)

02. Em Banco **R\$ 1.986,37** (um mil novecentos e oitenta e seis reais e trinta e sete centavos).

03. Total Geral (1+2) **R\$ 1.986,37** (um mil novecentos e oitenta e seis reais e trinta e sete centavos).

04. Demonstração em extrato anexo

Andrea Paulino da Cruz

RESP. PELO CONT. INTERNO

Andrea Paulino da Cruz

Matrícula 129077-0

José Valdemar Oliveira Neto

CONTADOR

José Valdemar Oliveira Neto

CRC 018705/O-0

João Batista de Sousa

GESTOR

João Batista de Sousa

Matrícula 129062-2



Extrato conta corrente

G3333011423189641
30/12/2020 11:46:57

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 16265-5 CAM MUN DE URUBURETAMA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			13.064,21 C
10/12/2020		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.010.269	430,00 D	
				10/12 1166 10269-5 JOSE MAGALHAES			
10/12/2020		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.011.258	402,77 D	
				10/12 1166 11258-5 FABIO SALES PI			
10/12/2020		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.017.929	1.198,68 D	
				10/12 1166 17929-9 JOAO DE CASTRO			
10/12/2020		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.021.981	402,77 D	
				10/12 1166 21981-9 ALINE MARA S R			
10/12/2020		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.024.631	483,32 D	
				10/12 1166 24631-X EMANUELLE S SO			
10/12/2020		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.025.113	80,00 D	
				10/12 1166 25113-5 RAIMUNDO N GOM			
10/12/2020		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.025.113	753,68 D	
				10/12 1166 25113-5 RAIMUNDO N GOM			
10/12/2020		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.848	2.263,78 D	
				10/12 1166 26848-8 HERCULLES OLIV			
10/12/2020		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.027.462	1.198,68 D	
				10/12 1166 27462-3 ANDREIA PAULIN			
10/12/2020		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.028.776	483,32 D	
				10/12 1166 28776-8 MARIA R CRUZ B			
10/12/2020		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.028.808	483,32 D	
				10/12 1166 28808-X ANTONIO M R JR			
10/12/2020		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.028.808	80,00 D	
				10/12 1166 28808-X ANTONIO M R JR			
10/12/2020		1166	99015	120 Transferido para Poupança	551.166.510.024.351	483,32 D	
				10/12 1166 510024351-8 FLAVIO MARQUES			
10/12/2020		1166	99015	120 Transferido para Poupança	551.166.510.025.648	402,77 D	
				10/12 1166 510025648-2 MARIA L S BARR			
10/12/2020		1166	99015	120 Transferido para Poupança	551.166.510.027.957	1.198,68 D	
				10/12 1166 510027957-1 ANA C CASTRO B			
10/12/2020		1166	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.904.785	1.532,35 D	1.186,77 C
				10/12 1605 904785-9 FERNANDO F JUN			
16/12/2020		1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.001.421	161.579,63 C	162.766,40 C
				16/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU			
18/12/2020		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.005.664	5.078,05 D	
				18/12 1166 5664-2 JOSE MARIA MAT			
18/12/2020		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.007.748	5.028,63 D	
				18/12 1166 7748-8 MANUEL HELIO F			

18/12/2020	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.009.904	3.612,50 D	
			18/12 1166 9904-X ALEXANDRE WAGN			
18/12/2020	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.011.258	1.015,25 D	
			18/12 1166 11258-5 FABIO SALES PI			
18/12/2020	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.017.302	3.551,00 D	
			18/12 1166 17302-9 FRANCISCO LAES			
18/12/2020	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.017.929	2.331,71 D	
			18/12 1166 17929-9 JOAO DE CASTRO			
18/12/2020	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.019.221	5.127,47 D	
			18/12 1166 19221-X RICARDO BARROS			
18/12/2020	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.020.916	5.078,05 D	
			18/12 1166 20916-3 FRANCISCO J CH			
18/12/2020	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.021.981	966,63 D	
			18/12 1166 21981-9 ALINE MARA S R			
18/12/2020	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.024.631	1.015,25 D	
			18/12 1166 24631-X EMANUELLE S SO			
18/12/2020	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.024.827	5.028,63 D	
			18/12 1166 24827-4 RAIMUNDO RODRI			
18/12/2020	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.025.113	1.653,68 D	
			18/12 1166 25113-5 RAIMUNDO N GOM			
18/12/2020	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.320	5.028,63 D	
			18/12 1166 26320-6 ROBERIO COSTA			
18/12/2020	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.413	6.204,73 D	
			18/12 1166 26413-X JOAO BATISTA D			
18/12/2020	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.848	4.118,40 D	
			18/12 1166 26848-8 HERCULLES OLIV			
18/12/2020	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.027.462	2.331,71 D	
			18/12 1166 27462-3 ANDREIA PAULIN			
18/12/2020	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.028.500	5.028,63 D	
			18/12 1166 28500-5 CRISTIANE CORD			
18/12/2020	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.028.776	1.015,25 D	
			18/12 1166 28776-8 MARIA R CRUZ B			
18/12/2020	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.028.808	1.015,25 D	
			18/12 1166 28808-X ANTONIO M R JR			
18/12/2020	1166	99015	120 Transferido para Poupança	551.166.510.024.351	1.063,87 D	
			18/12 1166 510024351-8 FLAVIO MARQUES			
18/12/2020	1166	99015	120 Transferido para Poupança	551.166.510.025.648	1.015,25 D	
			18/12 1166 510025648-2 MARIA L S BARR			
18/12/2020	1166	99015	120 Transferido para Poupança	551.166.510.025.894	678,87 D	
			18/12 1166 510025894-9 FRANCISCA C T			
18/12/2020	1166	99015	120 Transferido para Poupança	551.166.510.027.957	2.331,71 D	
			18/12 1166 510027957-1 ANA C CASTRO B			
18/12/2020	1166	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.904.785	3.398,71 D	
			18/12 1605 904785-9 FERNANDO F JUN			
18/12/2020	1166	99015	470 Transferência enviada	553.673.000.023.187	3.877,32 D	
			18/12 3673 23187-8 DHYEGO S F S S			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	3.799,99 D	
			104 0748 001313237000195 MUNICIPIO DE			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.111.132	10,45 D	82.360,78 C
			Cobrança referente 18/12/2020			
22/12/2020	1166	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.042.729	4.050,00 D	
			22/12 0374 42729-2 E2 CONTROLADOR			

22/12/2020	1166	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.045.531	750,00 D
			22/12 0374 45531-8 PLIG TELECOM L		
22/12/2020	1166	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.046.927	7.250,00 D
			22/12 0374 46927-0 ACCON - AUDITO		
22/12/2020	1166	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.019.072	4.200,00 D
			22/12 0532 19072-1 E FRANKLIN DE		
22/12/2020	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.009.985	7.605,96 D
			22/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI		
22/12/2020	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.009.985	329,00 D
			22/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI		
22/12/2020	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.010.008	626,23 D
			22/12 1166 10008-0 ALBUQUERQUE &		
22/12/2020	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.010.008	335,05 D
			22/12 1166 10008-0 ALBUQUERQUE &		
22/12/2020	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.019.475	2.400,00 D
			22/12 1166 19475-1 COLLIN A B ADV		
22/12/2020	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	386,50 D
			22/12 1166 26693-0 A. L. SANTOS C		
22/12/2020	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	537,95 D
			22/12 1166 26693-0 A. L. SANTOS C		
22/12/2020	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	144,10 D
			22/12 1166 26693-0 A. L. SANTOS C		
22/12/2020	1166	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.005.210	550,00 D
			22/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P		
22/12/2020	1166	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.033.924	4.550,00 D
			22/12 2622 33924-5 FX SERVICOS MU		
22/12/2020	1166	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.011.861	1.100,00 D
			22/12 2906 11861-3 SUELI ALVES SI		
22/12/2020	1166	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.022.176	6.152,30 D
			22/12 3140 22176-7 H F R C MOTA P		
22/12/2020	1166	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	650,00 D
			22/12 3296 19857-9 FIX INFORMATIC		
22/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.201	3.978,73 D
			GPS- Ident.: 1313237000195 - 13/2020		
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.202	646,84 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	200,00 D
			104 0619 10127216391 MARIA ELIZABETH B		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	3.400,00 D
			341 2758 029435174000169 FRANCISCO GLE		
22/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.205	90,32 D
			CAGECE		
22/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.206	1.444,50 D
			ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	4.700,00 D
			237 5365 028468436000129 MARIA KUEIRIS		
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.103.716	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2020		
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.103.717	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2020		
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.103.718	10,45 D
					26.251,95 C

Cobrança referente 22/12/2020

30/12/2020	1166	01166	144 Transferência enviada	551.166.000.019.475	1.800,00 D
			30/12 1166 19475-1 COLLIN A B ADV		
30/12/2020	1166	01166	196 INSS Arrecadação	123.002	22.377,23 D
			GPS- Ident.: 1313237000195 - 12/2020		
30/12/2020	0000	11105	361 Pgto conta água	123.001	88,35 D
			CAGECE		
30/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		1.986,37 C
Saldo					1.986,37 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021

Transação efetuada com sucesso por: JD897835 JOAO BATISTA SOUSA.



**Prefeitura Municipal
de Uruburetama**

Resgatando a Credibilidade
na Certeza do Progresso

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2020

Inciso XX - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,
IDENTIFICANDO OS RELATIVOS AO RPPS E RGPS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM n.º 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
11.02.0133	02.01.0089	11/02/2020	OR	08.01-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2020	91.985,82
09.04.0033	02.01.0089	09/04/2020	OR	08.01-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2020	45.000,00
10.08.0033	02.01.0089	10/08/2020	OR	08.01-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	3.339,80
20.08.0030	02.01.0089	20/08/2020	OR	08.01-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	3.311,34
10.09.0026	02.01.0089	10/09/2020	OR	08.01-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2020	3.574,50
20.10.0004	02.01.0089	20/10/2020	OR	08.01-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2020	19.957,48
10.11.0077	02.01.0089	10/11/2020	OR	08.01-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2020	32.831,06
10.12.0042	01.12.0124	10/12/2020	OR	08.01-2.052-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2020	2.638,99
10.01.0027	02.01.0091	10/01/2020	OR	08.03-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		386.649,80
12.02.0042	02.01.0091	12/02/2020	OR	08.03-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2020	214.426,62
12.02.0044	02.01.0154	12/02/2020	OR	08.03-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2020	64.226,09
11.03.0034	02.01.0091	11/03/2020	OR	08.03-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2020	269.272,23
11.03.0035	02.01.0154	11/03/2020	OR	08.03-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2020	78.642,11
20.04.0031	02.01.0154	20/04/2020	OR	08.03-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2020	60.162,28
20.04.0033	02.01.0091	20/04/2020	OR	08.03-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2020	129.651,35
20.04.0034	30.03.0004	20/04/2020	OR	08.03-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2020	77.995,19
20.05.0025	30.03.0004	20/05/2020	OR	08.03-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2020	4.626,24
18.06.0019	02.01.0154	18/06/2020	OR	08.03-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2020	104.626,37
10.07.0036	30.03.0004	10/07/2020	OR	08.03-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		187.647,15
10.08.0013	02.01.0154	10/08/2020	OR	08.03-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	42.343,15
10.08.0014	03.08.0084	10/08/2020	OR	08.03-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	21.503,81
10.08.0015	30.03.0004	10/08/2020	OR	08.03-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	185.556,51
20.08.0034	30.03.0004	20/08/2020	OR	08.03-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	154.952,13
18.09.0033	30.03.0004	18/09/2020	OR	08.03-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	24.262,75
30.09.0093	03.08.0084	30/09/2020	OR	08.03-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	46.013,51
09.10.0041	03.08.0084	09/10/2020	OR	08.03-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	63.987,86
13.10.0019	30.03.0004	13/10/2020	OR	08.03-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	163.960,03
13.10.0020	05.10.0071	13/10/2020	OR	08.03-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	214,90
10.11.0074	05.10.0071	10/11/2020	OR	08.03-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2020	130.883,34
10.12.0029	03.08.0084	10/12/2020	OR	08.03-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2020	3.909,31
10.12.0033	03.08.0084	10/12/2020	OR	08.03-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2020	8.229,22
10.12.0035	03.08.0084	10/12/2020	OR	08.03-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2020	63.895,42
10.12.0037	05.10.0071	10/12/2020	OR	08.03-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2020	24.904,16
10.12.0057	01.12.0136	10/12/2020	OR	08.03-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2020	63.877,34



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
11.02.0135	02.01.0087	11/02/2020	OR	09.01-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2020	28.860,76
20.02.0009	02.01.0087	20/02/2020	OR	09.01-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2020	183.236,20
09.04.0035	02.01.0087	09/04/2020	OR	09.01-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2020	32.118,98
20.05.0040	02.01.0087	20/05/2020	OR	09.01-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2020	5.000,70
19.06.0024	02.01.0087	19/06/2020	OR	09.01-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2020	3.794,92
20.08.0043	02.01.0087	20/08/2020	OR	09.01-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	18.138,19
18.09.0034	02.01.0087	18/09/2020	OR	09.01-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	13.921,11
09.10.0049	02.01.0087	09/10/2020	OR	09.01-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2020	14.929,14
09.10.0050	05.10.0075	09/10/2020	OR	09.01-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2020	6.923,27
10.11.0076	05.10.0075	10/11/2020	OR	09.01-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2020	16.865,47
20.08.0035	06.07.0064	20/08/2020	OR	09.02-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	48.757,73
20.08.0036	06.07.0065	20/08/2020	OR	09.02-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	33.576,25
20.08.0041	06.07.0064	20/08/2020	OR	09.02-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	15.995,55
10.09.0022	06.07.0064	10/09/2020	OR	09.02-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2020	107.450,26
18.09.0032	06.07.0065	18/09/2020	OR	09.02-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	30.129,00
13.10.0033	06.07.0064	13/10/2020	OR	09.02-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	18.485,79
10.11.0097	06.07.0065	10/11/2020	OR	09.02-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2020	5.130,93
10.11.0099	03.11.0093	10/11/2020	OR	09.02-2.083-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2020	35.652,05
10.11.0101	06.07.0064	10/11/2020	OR	09.02-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2020	9.310,67
10.11.0102	03.11.0094	10/11/2020	OR	09.02-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2020	39.831,65

Total Pago por Unidade Gestora: 668.108,62

Total Líquido por Unidade Gestora: 668.108,62



Unidade Gestora: SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
11.02.0136	02.01.0086	11/02/2020	OR	10.01-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2020	25.955,05
20.02.0007	02.01.0086	20/02/2020	OR	10.01-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2020	44.895,36
09.04.0037	02.01.0086	09/04/2020	OR	10.01-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2020	15.008,26
20.05.0022	02.01.0086	20/05/2020	OR	10.01-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2020	517,06
19.06.0006	02.01.0086	19/06/2020	OR	10.01-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2020	6.138,67
20.08.0009	02.01.0086	20/08/2020	OR	10.01-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	2.067,55
20.08.0022	02.01.0086	20/08/2020	OR	10.01-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	2.067,55
20.08.0023	02.01.0086	20/08/2020	OR	10.01-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	5.301,58
20.08.0024	02.01.0086	20/08/2020	OR	10.01-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	1.942,50
20.08.0025	02.01.0086	20/08/2020	OR	10.01-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	2.606,80
20.08.0026	02.01.0086	20/08/2020	OR	10.01-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	539,17
20.08.0027	02.01.0086	20/08/2020	OR	10.01-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	1.162,94
28.08.0099	02.01.0086	28/08/2020	OR	10.01-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	10.161,79
10.09.0023	02.01.0086	10/09/2020	OR	10.01-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2020	9.753,92
30.09.0094	02.01.0086	30/09/2020	OR	10.01-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	13.488,39
10.08.0027	03.08.0085	10/08/2020	OR	10.02-2.106-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	2.077,55
20.08.0042	03.08.0085	20/08/2020	OR	10.02-2.106-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	3.091,33
28.08.0102	03.08.0085	28/08/2020	OR	10.02-2.106-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	1.534,01
28.08.0103	03.08.0085	28/08/2020	OR	10.02-2.106-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	2.385,40
13.10.0022	03.08.0085	13/10/2020	OR	10.02-2.106-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	683,90
13.10.0026	03.08.0085	13/10/2020	OR	10.02-2.106-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	2.794,69
13.10.0028	03.08.0085	13/10/2020	OR	10.02-2.106-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	2.445,89
13.10.0030	03.08.0085	13/10/2020	OR	10.02-2.106-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	1.192,54
13.10.0031	05.10.0072	13/10/2020	OR	10.02-2.106-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	313,24
20.10.0012	05.10.0072	20/10/2020	OR	10.02-2.106-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2020	8.983,39
10.11.0087	05.10.0072	10/11/2020	OR	10.02-2.106-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2020	10.061,10
10.11.0104	03.08.0085	10/11/2020	OR	10.02-2.106-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2020	420,00
10.11.0106	05.10.0072	10/11/2020	OR	10.02-2.106-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2020	3.439,38
10.12.0028	05.10.0072	10/12/2020	OR	10.02-2.106-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2020	1.477,78
10.12.0030	03.08.0085	10/12/2020	OR	10.02-2.106-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2020	584,32
10.12.0032	05.10.0072	10/12/2020	OR	10.02-2.106-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2020	4.648,82
10.12.0040	05.10.0072	10/12/2020	OR	10.02-2.106-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2020	8.270,49



Unidade Gestora: SECRETARIA DA JUVENTUDE E DO ESPORTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
11.02.0142	02.01.0090	11/02/2020	OR	06.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2020	6.000,00
09.04.0039	02.01.0090	09/04/2020	OR	06.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2020	800,00
19.06.0008	02.01.0090	19/06/2020	OR	06.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2020	3.521,72
10.08.0030	02.01.0090	10/08/2020	OR	06.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	3.521,72
20.08.0002	02.01.0090	20/08/2020	OR	06.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	1.763,79
10.09.0029	10.09.0024	10/09/2020	OR	06.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2020	3.521,72
20.10.0006	10.09.0024	20/10/2020	OR	06.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2020	2.174,12
10.11.0081	10.09.0024	10/11/2020	OR	06.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2020	9.304,16
10.12.0046	01.12.0127	10/12/2020	OR	06.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2020	2.977,80

Total Pago por Unidade Gestora: 33.585,03

Total Líquido por Unidade Gestora: 33.585,03



Unidade Gestora: SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
11.02.0137	02.01.0092	11/02/2020	OR	07.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2020	5.475,80
09.04.0041	02.01.0092	09/04/2020	OR	07.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2020	1.383,44
20.05.0029	02.01.0092	20/05/2020	OR	07.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2020	3.019,48
19.06.0010	02.01.0092	19/06/2020	OR	07.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2020	4.636,58
10.08.0031	06.07.0063	10/08/2020	OR	07.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	4.636,58
20.08.0033	06.07.0063	20/08/2020	OR	07.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	3.478,56
10.09.0028	06.07.0063	10/09/2020	OR	07.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2020	3.456,05
20.10.0008	06.07.0063	20/10/2020	OR	07.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2020	4.308,81
10.11.0079	06.07.0063	10/11/2020	OR	07.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2020	14.120,00
10.12.0050	01.12.0126	10/12/2020	OR	07.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2020	2.379,48

Total Pago por Unidade Gestora: 46.894,78

Total Líquido por Unidade Gestora: 46.894,78



Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
11.02.0139	02.01.0084	11/02/2020	OR	03.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2020	13.024,85
20.02.0008	02.01.0084	20/02/2020	OR	03.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2020	85.356,85
20.03.0007	02.01.0084	20/03/2020	OR	03.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2020	23.618,30
20.03.0008	20.03.0001	20/03/2020	OR	03.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2020	9.813,29
09.04.0043	20.03.0001	09/04/2020	OR	03.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2020	1.937,58
20.05.0031	20.03.0001	20/05/2020	OR	03.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2020	448,58
19.06.0020	20.03.0001	19/06/2020	OR	03.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2020	847,67
10.08.0018	20.03.0001	10/08/2020	OR	03.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	26.257,67
10.09.0024	20.03.0001	10/09/2020	OR	03.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2020	26.189,01
20.10.0016	05.10.0076	20/10/2020	OR	03.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2020	26.386,86
30.10.0108	20.03.0001	30/10/2020	OR	03.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	2.951,11
10.11.0089	03.11.0092	10/11/2020	OR	03.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2020	35.589,52
	Data Canc.		Responsável		Justificativa		Valor Cancelado R\$	
	01/12/2020		Patrícia		ESTORNO DE PAGAMENTO LANÇADO INDE		35.589,52	
01.12.0044	03.11.0092	01/12/2020	OR	03.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2020	34.276,78
01.12.0049	01.12.0172	01/12/2020	OR	03.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2020	4.899,72
10.12.0055	01.12.0135	10/12/2020	OR	03.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2020	27.240,53
Total Pago por Unidade Gestora:								318.838,32
Total Líquido por Unidade Gestora:								283.248,80



Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
11.02.0140	02.01.0083	11/02/2020	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2020	9.712,88
09.04.0045	02.01.0083	09/04/2020	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2020	4.250,32
20.05.0033	02.01.0083	20/05/2020	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2020	886,16
19.06.0013	02.01.0083	19/06/2020	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2020	6.940,63
10.08.0032	02.01.0083	10/08/2020	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	5.490,15
20.08.0031	02.01.0083	20/08/2020	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	12.591,94
10.09.0027	02.01.0083	10/09/2020	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2020	5.252,42
20.10.0010	02.01.0083	20/10/2020	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2020	12.113,28
10.12.0044	01.12.0125	10/12/2020	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2020	12.586,57
10.12.0061	01.12.0125	10/12/2020	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2020	261,80

Total Pago por Unidade Gestora: 70.086,15

Total Líquido por Unidade Gestora: 70.086,15



Unidade Gestora: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
11.02.0146	02.01.0093	11/02/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2020	6.597,05
09.04.0047	02.01.0093	09/04/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2020	1.000,00
19.06.0015	02.01.0093	19/06/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2020	3.144,40
20.08.0029	02.01.0093	20/08/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	2.520,00
28.08.0100	02.01.0093	28/08/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	2.638,55
28.08.0101	03.08.0087	28/08/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	842,75
10.09.0020	03.08.0087	10/09/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2020	2.695,20
20.10.0014	03.08.0087	20/10/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2020	3.106,96
10.11.0091	03.08.0087	10/11/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2020	6.677,54

Total Pago por Unidade Gestora: 29.222,45

Total Líquido por Unidade Gestora: 29.222,45



Unidade Gestora: SECRETARIA DE DES. AGRARIO, REC. HIDRICOS E M. AMBIENTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
11.02.0143	02.01.0088	11/02/2020	OR	04.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2020	8.332,02
09.04.0049	02.01.0088	09/04/2020	OR	04.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2020	2.188,96
20.05.0027	02.01.0088	20/05/2020	OR	04.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2020	198,48
19.06.0017	02.01.0088	19/06/2020	OR	04.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2020	4.882,63
10.08.0028	02.01.0088	10/08/2020	OR	04.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	3.527,87
10.08.0029	03.08.0086	10/08/2020	OR	04.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	1.475,76
20.08.0028	02.01.0088	20/08/2020	OR	04.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	3.869,04
10.09.0021	03.08.0086	10/09/2020	OR	04.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2020	5.003,63
09.10.0044	03.08.0086	09/10/2020	OR	04.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2020	3.678,13
10.11.0083	03.08.0086	10/11/2020	OR	04.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2020	9.842,48
10.12.0048	01.12.0128	10/12/2020	OR	04.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2020	4.945,71
Total Pago por Unidade Gestora:								47.944,71

Total Líquido por Unidade Gestora: 47.944,71



Unidade Gestora: SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
11.02.0154	02.01.0085	11/02/2020	OR	05.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2020	10.414,83
09.04.0051	02.01.0085	09/04/2020	OR	05.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2020	17.213,21
19.06.0019	02.01.0085	19/06/2020	OR	05.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2020	9.802,08
10.08.0019	06.07.0062	10/08/2020	OR	05.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	13.018,70
20.08.0032	06.07.0062	20/08/2020	OR	05.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	10.773,55
10.09.0025	02.01.0085	10/09/2020	OR	05.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2020	12.454,99
09.10.0046	06.07.0062	09/10/2020	OR	05.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2020	6.207,75
09.10.0047	05.10.0074	09/10/2020	OR	05.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2020	5.167,93
10.11.0085	05.10.0074	10/11/2020	OR	05.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2020	22.704,97
10.12.0053	01.12.0134	10/12/2020	OR	05.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2020	15.205,16
Total Pago por Unidade Gestora:								122.963,17
Total Líquido por Unidade Gestora:								122.963,17



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
28.02.0008	31.01.0002	28/02/2020	OR	11.01-2.125-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2020	17.886,00
31.03.0008	31.01.0002	31/03/2020	OR	11.01-2.125-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2020	37.870,80
30.04.0008	31.01.0002	30/04/2020	OR	11.01-2.125-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	19.925,40
29.05.0006	31.01.0002	29/05/2020	OR	11.01-2.125-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2020	19.925,40
30.06.0006	31.01.0002	30/06/2020	OR	11.01-2.125-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2020	19.925,40
31.07.0008	31.01.0002	31/07/2020	OR	11.01-2.125-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	19.221,00
31.08.0006	31.01.0002	31/08/2020	OR	11.01-2.125-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2020	20.155,30
30.09.0007	31.01.0002	30/09/2020	OR	11.01-2.125-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2020	20.155,30
31.10.0009	31.01.0002	31/10/2020	OR	11.01-2.125-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	20.155,30
30.11.0009	31.01.0002	30/11/2020	OR	11.01-2.125-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2020	19.780,10
30.11.0010	30.11.0001	30/11/2020	OR	11.01-2.125-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2020	1.728,20
31.12.0009	30.11.0001	31/12/2020	OR	11.01-2.125-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2020	15.417,90

Total Pago por Unidade Gestora: 232.146,10

Total Líquido por Unidade Gestora: 232.146,10

Total Pago: R\$ 4.544.857,61

Total Líquido: R\$ 4.509.268,09



**Prefeitura Municipal
de Uruburetama**

Resgatando a Credibilidade
na Certeza do Progresso

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2020

Inciso XXI - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
**INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, COM OS RESPECTIVOS
PERÍODOS DE GESTÃO**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM n.º 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



**Prefeitura Municipal
de Uruburetama**

Resgatando a Credibilidade
na Certeza do Progresso

ANEXO 04

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: URUBURETAMA		Exercício: 2020
<u>VICE-PREFEITO</u>		
Nome completo: ARTUR WAGNER VASCONCELOS NERY		
CPF: 031.794.193-34		
Endereço Residencial: PRAÇA SOARES BULÇÃO		Nº.: 126
Bairro/Distrito: CENTRO		
Município: URUBURETAMA		
UF.: CEARÁ	CEP.: 62.650-000	
Telefone Fixo:	Telefone Celular: (85) 99707-3061	
E-Mail:		
Período de Gestão: 01/01/2020 a 02/07/2020		
➤ Empossado ao cargo de Prefeito Municipal em 28/10/2019 em razão da cassação do Sr. José Hilson de Paiva pela Câmara Municipal.		
<u>PREFEITA-EM RESPONDÊNCIA</u>		
Nome completo: MARIA STELA GOMES ROCHA		
CPF: 357.683.983-68		
Endereço Residencial: SÍTIO BANANAL		Nº.: S/Nº
Bairro/Distrito: ZONA RURAL		
Município: URUBURETAMA		
UF.: CEARÁ	CEP.: 62.650-000	
Telefone Fixo:	Telefone Celular: (85) 99671-3873	
E-Mail:		
Período de Gestão: 03/07/2020 a 31/12/2020		
➤ Então Presidente da Câmara Municipal e empossada ao cargo de Prefeita Municipal em 03/07/2020 por determinação judicial e posteriormente em razão da cassação do Sr. Artur Wagner Vasconcelos Nery pela Câmara Municipal.		



**Prefeitura Municipal
de Uruburetama**

Resgatando a Credibilidade
na Certeza do Progresso

Uruburetama/CE, 31 de dezembro de 2020.

MARIA STELA GOMES ROCHA
Ex-Prefeita Municipal



**Prefeitura Municipal
de Uruburetama**

Resgatando a Credibilidade
na Certeza do Progresso

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2020

(*) Documentação não exigido pela IN-TCM nº 02/2013
COMPROVANTE DE SALDO DA DÍVIDA CONTRATADA

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM n.º 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
URUBURETAMA – CEARÁ

RELATORIO DE PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIO E NÃO PREVIDENCIARIO
PARCELADOS/CONSOLIDADOS; EMPROCESSO DE PARCELAMENTO E NÃO CONSOLIDADOS
NO AMBITO DA RFB E PGFN CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO QUADRO ABAIXO.

PROCESSO. Nº	TIPO	SITUAÇÃO	Nº PARC.	Q.PARC.PG	Q. PARCELAS EM ATRAZO	VR. DA PARC. APROXIMADO	S. DEVEDOR 31.12.2020
10380.726.684/2011-61 RFB	NÃO PREVIDENCIARIO PASEP	ATIVO	216	65	0	2.916,78	417.099,54
13307.720.015/2014-07 RFB	NÃO PREVIDENCIARIO PASEP	ATIVO	216	65	0	130,85	17.664,75
13307.720.102/2015-18 RFB	NÃO PREVIDENCIARIO PASEP	ATIVO	60	55	0	4.002,11	20.015,26
13307.720.016/2019-58 RFB	NÃO PREVIDENCIARIO PASEP	ATIVO	60	24	0	5.264,03	173.720,25
TOTAL DE DEBITOS	NÃO PREVIDENCIARIO PASEP						628.499,80
10380.728.199/2015-55 RFB	PREVIDENCIARIO	ATIVO DEVEDOR					854.023,86
10380.729.192/2015-51 RFB	PREVIDENCIARIO	ATIVO DEVEDOR					8.945.373,18
10380.729.877/2019-21 RFB	PREVIDENCIARIO	ATIVO DEVEDOR					4.535.440,92
10380.729.878/2019-75 RFB	PREVIDENCIARIO	ATIVO DEVEDOR					10.586.445,18
63.318.430-6 RFB	PREVIDENCIARIO	ATIVO DEVEDOR					130.575,55
10380.729.193/2015-03 PGFN INSC.30.4.16.011590-83	PREVIDENCIARIO	ATIVO DEVEDOR					336.080,11

13307.720.117/2017-67 PGFN INSC.30.4.17.010922-66	PREVIDENCIARIO	ATIVO DEVEDOR					718.047,13
13307.720.117/2017-67 PGFN INSC.30.4.17.010923-47	PREVIDENCIARIO	ATIVO DEVEDOR					3.003.322,34
13307.720.117/2017-67 PGFN INSC.30.4.17.010924-28	PREVIDENCIARIO	ATIVO DEVEDOR					342.933,43
INSCRIÇÕES D. ATIVA – PGFN 12.590.142-9 12.590.143-7 36.445.403-2 36.557.050-8 39.242.130-5 39.779.601-3 39.840.510-7 39.880.987-9 39.920.208-0 40.003.907-9 40.043.483-0 40.103.798-3 40.152.881-2 40.192.396-7 40.226.782-6 40.226.783-4 40.259.170-4 40.445.766-5 40.445.770-3 40.445.771-1	PREVIDENCIARIO	ATIVO DEVEDOR					8.568.986,71
TOTAL	PREVIDENCIARIO						37.821.228,41

TOTAL GERAL.....	PREV. E NÃO PREVIDENCIARIO						38.449.728,21
-------------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	----------------------

ESTE RELATORIO FOI EXPEDIDO COM BASE NAS INFORMAÇÕES OBTIDAS ATRAVES DOS PROCESSOS DE PARCELAMENTO, INFORMAÇÕES OBTIDAS NO E-PROCESSO RECEITA FEDERAL DO BRASIL – RFB, PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL – PGFN, RELATORIOS DE ACOMPANHAMENTO DE SITUAÇÃO FISCAL E PREVIDENCIARIA POR MEIO DO E-CAC, COM PRUCURAÇÃO ELETRONICA CONCEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA, NA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONSERV CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA.

RAIMUNDO DE CASTRO ANDRADE

CPF: 356.118.553-34

CRC-CE. 013.450/0-6

28/01/2021

Situação Fiscal do Contribuinte - e-CAC
Exigibilidade Suspensa na Procuradoria da Fazenda Nacional

Contribuinte:	07.598.659/0001-30	Processo:	13312.000.424/2010-82
Tipo de devedor:	DEVEDOR PRINCIPAL		
Tributo:	0836-PASEP		
Número de inscrição:	30.7.10.000757-74	Data da inscrição:	24/11/2010
Situação:	ATIVA NAO AJUIZAVEL COM EXIGIBILIDADE SUSPensa PARCELADA MP574 -		
Data do ajuizamento:	22/10/2012		
PFN responsável:	CEARA		



Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Emissão de GPS para pagamento de débitos inscritos em dívida at

Nome: MUNICIPIO DE URUBURETAMA

O percentual de honorários advocatícios ou encargo legal, conforme o caso, já está incluído no valor dos dé

Clique em **Confirmar** para emissão da guia de pagamento do(s) débito(s) selecionado(s).

	Cat.	Identificação	Número do Débito	Valor do Débito	Ajuizado	Enc/Hor
1	CNPJ	7.623.069/0001-10	125901429	312.131,00	Sim	
2	CNPJ	7.623.069/0001-10	125901437	958.193,33	Sim	
3	CNPJ	7.623.069/0001-10	364454032	171.755,04	Sim	
4	CNPJ	7.623.069/0001-10	365570508	462.723,26	Sim	
5	CNPJ	7.623.069/0001-10	392421305	45.734,23	Sim	
6	CNPJ	7.623.069/0001-10	397796013	1.419.447,52	Sim	
7	CNPJ	7.623.069/0001-10	398405107	646.958,90	Sim	
8	CNPJ	7.623.069/0001-10	398809879	497.363,80	Sim	
9	CNPJ	7.623.069/0001-10	399202080	439.703,17	Sim	
10	CNPJ	7.623.069/0001-10	400039079	350.221,40	Sim	
11	CNPJ	7.623.069/0001-10	400434830	280.978,04	Sim	
12	CNPJ	7.623.069/0001-10	401037983	292.675,40	Sim	
13	CNPJ	7.623.069/0001-10	401528812	288.971,17	Sim	
14	CNPJ	7.623.069/0001-10	401923967	297.511,98	Sim	
15	CNPJ	7.623.069/0001-10	402267826	43.058,42	Sim	
16	CNPJ	7.623.069/0001-10	402267834	332.117,28	Sim	
17	CNPJ	7.623.069/0001-10	402591704	289.847,90	Sim	
18	CNPJ	7.623.069/0001-10	404457665	724.305,31	Sim	
19	CNPJ	7.623.069/0001-10	404457703	153.835,85	Sim	
20	CNPJ	7.623.069/0001-10	404457711	561.453,71	Sim	
Valor Total				8.568.986,71		

Extrato do Parcelamento

[Voltar](#) | [Ajuda](#)

CNPJ: 07.623.069/0001-10

PROCESSO: 10380-726684/2011-61 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

TRIBUTOS	SITUAÇÃO	SALDO	TOTAL EM ATRASO	PARCELAS EM ATRASO	PARCELAS
PASEP	Ativo	417.099,54	0,00	000	>> Mais detalhes

[Retornar](#)

Extrato do Parcelamento[Voltar](#) | [Ajuda](#)**CNPJ: 07.623.069/0001-10****PROCESSO: 13307-720015/2014-07 - Parcelado**

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

TRIBUTOS	SITUAÇÃO	SALDO	TOTAL EM ATRASO	PARCELAS EM ATRASO	PARCELAS
PASEP	Ativo	17.664,75	0,00	000	>> Mais detalhes

[Retornar](#)

Extrato do Parcelamento[Voltar](#) | [Ajuda](#)**CNPJ: 07.623.069/0001-10****PROCESSO: 13307-720016/2019-58 - Parcelado**

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

TRIBUTOS	SITUAÇÃO	SALDO	TOTAL EM ATRASO	PARCELAS EM ATRASO	PARCELAS
PASEP	Ativo	173.720,25	0,00	000	>> Mais detalhes

[Retornar](#)

Extrato do Parcelamento[Voltar](#) | [Ajuda](#)**CNPJ: 07.623.069/0001-10****PROCESSO: 13307-720102/2016-18 - Parcelado**

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

TRIBUTOS	SITUAÇÃO	SALDO	TOTAL EM ATRASO	PARCELAS EM ATRASO	PARCELAS
PASEP	Ativo	20.015,26	0,00	000	>> Mais detalhes

[Retornar](#)

Extrato e Demonstrativos da Dívida Consolidada - Modalidades da Lei nº 12.996/2014

Lei 12.996/2014-RFB – Demais Débitos-Parcelamento
Data da Consolidação: 18/08/2014

Situação: Em Parcelamento

ATENÇÃO:

A dívida consolidada e as amortizações estão demonstradas pelo seu valor em reais na data da adesão à modalidade acima identificada.
 A dívida consolidada está sujeita a alterações de valor decorrentes de inclusões e/ou exclusões de débitos.

Emitido em 27/01/2021 às 23:41:02 (horário de Brasília)

Descrição	Valor (R\$)	
Dívida Consolidada em 18/08/2014		
Valor Sem Reduções	122.045,18	
Valor Com Reduções	108.588,60	
(-) Amortizações Antes da Conclusão da Consolidação	14.928,75	
Pagamentos - Lei nº 12.996/2014	14.928,75	Para o detalhamento das amortizações, clique nos respectivos links ao lado.
(=) Saldo Consolidado em valores de 18/08/2014	93.659,85	
(-) Amortizações Após a Conclusão da Consolidação	36.883,20	
Pagamentos - Lei nº 12.996/2014	36.883,20	Para o detalhamento das amortizações, clique nos respectivos links ao lado.
(=) Saldo da Dívida Consolidada em valores de 18/08/2014	56.776,65	
(+) Juros Acumulados até 27/01/2021 - 54,68%	31.045,47	
(=) Saldo Devedor em 27/01/2021	87.822,12	

Clique abaixo no link correspondente ao demonstrativo a ser exibido:

- [■ Demonstrativo de Pagamentos - Lei nº 12.996/2014 - Amortização Antes da Conclusão da Consolidação](#)
- [■ Demonstrativo de Pagamentos - Lei nº 12.996/2014 - Amortização Após a Conclusão da Consolidação](#)
- [■ Demonstrativo de Apuração da Prestação Básica](#)
- [■ Demonstrativo de Prestações](#)

Extrato e Demonstrativos da Dívida Consolidada - Modalidades da Lei nº 12.996/2014

Lei 12.996/2014-RFB – Débitos Previdenciários-Parcelamento
Data da Consolidação: 18/08/2014

Situação: Encerrada por Rescisão

ATENÇÃO:

A dívida consolidada e as amortizações estão demonstradas pelo seu valor em reais na data da adesão à modalidade acima identificada.
A dívida consolidada está sujeita a alterações de valor decorrentes de inclusões e/ou exclusões de débitos.

Emitido em 27/01/2021 às 23:25:35 (horário de Brasília)

Descrição	Valor (R\$)	
Dívida Consolidada em 18/08/2014		
Valor Sem Reduções	1.949.377,52	
Valor Com Reduções	1.949.377,52	
(-) Amortizações Antes da Conclusão da Consolidação	0,00	
Pagamentos - Lei nº 12.996/2014	0,00	Para o detalhamento das amortizações, clique nos respectivos links ao lado.
(=) Saldo Consolidado em valores de 18/08/2014	1.949.377,52	
(-) Amortizações Após a Conclusão da Consolidação	680.445,93	
Pagamentos - Lei nº 12.996/2014	680.445,93	Para o detalhamento das amortizações, clique nos respectivos links ao lado.
(=) Saldo da Dívida Consolidada em valores de 18/08/2014	1.268.931,59	

Clique abaixo no link correspondente ao demonstrativo a ser exibido:

[Demonstrativo de Pagamentos - Lei nº 12.996/2014 - Amortização Após a Conclusão da Consolidação](#)

Retornar

Menu

CONSULTA AOS DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA

Dívida Não Previdenciária Dívida Previdenciária Dívida FGTS

Indique os parâmetros de consulta:

- Todas as inscrições
- Por número de inscrição
- Por número do processo administrativo

Foram encontradas 2 inscrições com o valor total de R\$ 478.560,98

Demais inscrições passíveis de parcelamento (1) ?

Nº de Inscrição	Nº do Processo	CNPJ/CPF (Devedor Principal)	Situação	Valor Consolidado	Data Consolidação	Emissão de doc. para pagamento
30 7 10 000757-74	13312 000424/2010-82	07.598.659/0001-30	ATIVA NAO AJUIZAVEL COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA PARCELADA MP574 - PASEP	478.560,98	01/01/2021	DARF
Total:				478.560,98		

O Sistema de Parcelamento (SISPAR) permite adesão e acompanhamento das solicitações de parcelamento de débitos administrados pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
O horário de funcionamento é de segunda-feira a sexta-feira das 07h às 21h.
Acesse o SISPAR clicando no botão abaixo, e verifique os parcelamentos disponíveis.

Inscrições extintas (1)

Nº de Inscrição	Nº do Processo	CNPJ/CPF (Devedor Principal)	Situação
30 7 09 000139-39	10380 006920/2008-23	07.598.659/0001-30	EXTINTA POR PAGAMENTO DEVOLVIDA OU ARQUIVADA

CONSULTA AOS DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA

Dívida Não Previdenciária Dívida Previdenciária Dívida FGTS

Indique os parâmetros de consulta:

Todos os DEBCADs

Por número de DEBCAD

Informações publicadas em: 04/01/2021 22:10

Atenção: Este é um serviço de caráter informativo, não produzindo efeitos legais.

As informações divulgadas neste extrato não substituem nem prejudicam os efeitos das informações constantes das certidões de regularidade fiscal fornecidas pela Fazenda Nacional.

DEBCADs (20)

N.º Inscrição	CNPJ/CPF	Devedor Principal	Fase atual	Valor Total do Débito
40.226.782-6	07.623.069/0001-10	MUNICIPIO DE URUBURETAMA	Parcelamento Rescindido	43.023,54
39.242.130-5	07.623.069/0001-10	MUNICIPIO DE URUBURETAMA	Parcelamento Rescindido	45.703,74
40.445.770-3	07.623.069/0001-10	MUNICIPIO DE URUBURETAMA	Parcelamento Rescindido	153.708,71
36.445.403-2	07.623.069/0001-10	MUNICIPIO DE URUBURETAMA	Ajuizamento / Distribuição	171.637,52
40.043.483-0	07.623.069/0001-10	MUNICIPIO DE URUBURETAMA	Parcelamento Rescindido	280.753,44
40.152.881-2	07.623.069/0001-10	MUNICIPIO DE URUBURETAMA	Parcelamento Rescindido	288.738,17
40.259.170-4	07.623.069/0001-10	MUNICIPIO DE URUBURETAMA	Parcelamento Rescindido	289.612,04
40.103.798-3	07.623.069/0001-10	MUNICIPIO DE URUBURETAMA	Parcelamento Rescindido	292.440,41
40.192.396-7	07.623.069/0001-10	MUNICIPIO DE URUBURETAMA	Parcelamento Rescindido	297.270,97
12.590.142-9	07.623.069/0001-10	MUNICIPIO DE URUBURETAMA	Parcelamento Rescindido	311.814,56
			Total:	8.561.945,59

CONSULTA AOS DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA

Dívida Não Previdenciária Dívida Previdenciária Dívida FGTS

Indique os parâmetros de consulta:

Todos os DEBCADs

Por número de DEBCAD

Informações publicadas em: 04/01/2021 22:10

Atenção: Este é um serviço de caráter informativo, não produzindo efeitos legais.

As informações divulgadas neste extrato não substituem nem prejudicam os efeitos das informações constantes das certidões de regularidade fiscal fornecidas pela Fazenda Nacional.

DEBCADs (20)

N.º Inscrição	CNPJ/CPF	Devedor Principal	Fase atual	Valor Total do Débito
40.226.783-4	07.623.069/0001-10	MUNICIPIO DE URUBURETAMA	Parcelamento Rescindido	331.848,24
40.003.907-9	07.623.069/0001-10	MUNICIPIO DE URUBURETAMA	Parcelamento Rescindido	349.943,00
39.920.208-0	07.623.069/0001-10	MUNICIPIO DE URUBURETAMA	Parcelamento Rescindido	439.356,84
36.557.050-8	07.623.069/0001-10	MUNICIPIO DE URUBURETAMA	Parcelamento Rescindido	462.386,93
39.880.987-9	07.623.069/0001-10	MUNICIPIO DE URUBURETAMA	Parcelamento Rescindido	496.973,90
40.445.771-1	07.623.069/0001-10	MUNICIPIO DE URUBURETAMA	Parcelamento Rescindido	560.989,69
39.840.510-7	07.623.069/0001-10	MUNICIPIO DE URUBURETAMA	Parcelamento Rescindido	646.455,12
40.445.766-5	07.623.069/0001-10	MUNICIPIO DE URUBURETAMA	Parcelamento Rescindido	723.710,56
12.590.143-7	07.623.069/0001-10	MUNICIPIO DE URUBURETAMA	Parcelamento Rescindido	957.221,70
39.779.601-3	07.623.069/0001-10	MUNICIPIO DE URUBURETAMA	Parcelamento Rescindido	1.418.356,51
			Total:	8.561.945,59

Extrato do Parcelamento

[Voltar](#) | [Ajuda](#)

CNPJ: 07.598.659/0001-30

PROCESSO: 13312-720635/2013-88 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

TRIBUTOS	SITUAÇÃO	SALDO	TOTAL EM ATRASO	PARCELAS EM ATRASO	PARCELAS
PASEP	Ativo	254.702,79	0,00	000	>> Mais detalhes

[Retornar](#)



Ministério da Economia
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
 Consulta Inscrição

18/08/2020
11:59

Informações Gerais da Inscrição

Devedor Principal: MUNICIPIO DE URUBURETAMA
CNPJ/CPF: 07.623.069/0001-10
Inscrição: 30 4 16 011590-83
Nº do Processo: 10380 729193/2015-03
Situação: ATIVA A SER AJUIZADA

Série da Inscrição: TD
Data da Inscrição: 26/12/2016
Quant. de Débitos: 3
Quant. de Pagamentos: 12
Quant. de Devedores: 1
Quant. Parcelamentos: 0

Nº Único de Processo Judicial:
Data de Protocolo:
Data de Distribuição:
Órgão de Justiça: SECAO JF - ITAPIPOCA
Data Falência:

Receita: 4373 - DAU-MULTA DESC.OBR.ACE.PREV
Procuradoria de Inscrição: CEARA
Procuradoria Responsável: CEARA
Órgão de Origem: RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Nº do Auto de Infração:
Juízo:

Número do Imóvel (NIRF/ITR):
Número do Imóvel (RIP):
Data da Extinção:
Motivo da Extinção:
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:

Natureza da Dívida: TRIBUTARIA
Valor Inscrito: R\$ 213.762,30 (UFIR 200.885,53)

Valor Remanescente: R\$ 202.243,48 (UFIR 190.060,59)

Nº de Agrupamento para Ajuizamento:

Valor Consolidado: R\$ 334.162,83

Devolução/Arquivamento:

4EFFFFAAD.67F2DBCB.758303C7.91A7C388

Informações Sobre os Valores da Inscrição

Principal: R\$ 202.243,48
Multa: R\$ 0,00
Juros de Mora: R\$ 76.225,55
Encargo Legal: R\$ 55.693,80
Valor Total: R\$ 334.162,83

Informações dos Devedores

Devedor 1

PGFN **Nome:** MUNICIPIO DE URUBURETAMA **Tipo:** PRINCIPAL
CNPJ/CPF: 07.623.069/0001-10
Atividade/Profissão: ADMINISTRACAO ALFANDEGARIA
Endereço: PRCA SOARES BULCAO SN
Bairro: CENTRO **CEP:** 62650000
Município: URUBURETAMA **UF:** CE

RFB **Nome:** MUNICIPIO DE URUBURETAMA **Situação Cadastral:** ATIVA
CNPJ/CPF:
CNAE/Ocupação: 8411600 - Administra o p blica em geral
Endereço: PRCA SOARES BULCAO SN **CEP:** 62650000
Bairro: CENTRO **UF:** CE
Município: URUBURETAMA

Informações Sobre os Débitos da Inscrição

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
Data de Vencimento: 16/12/2015 **TIAM:** 17/12/2015 **TI Juros:** 04/01/2016
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R\$ 192.578,66 **Valor Remanescente:** R\$ 181.059,84
 UFIR 180.977,97
Origem: 487 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
Forma de Constituição: 007 - AUTO
 INFRACAO
Código da Notificação: 09 - PESSOAL
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 16/11/2015

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
Data de Vencimento: 16/12/2015 **TIAM:** 17/12/2015 **TI Juros:** 04/01/2016
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R\$ 19.257,83 **Valor Remanescente:** R\$ 19.257,83
 UFIR 18.097,76 UFIR 18.097,76
Origem: 487 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
Forma de Constituição: 007 - AUTO
 INFRACAO
Código da Notificação: 09 - PESSOAL
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 16/11/2015

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
Data de Vencimento: 16/12/2015 **TIAM:** 17/12/2015 **TI Juros:** 04/01/2016
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R\$ 1.925,81 **Valor Remanescente:** R\$ 1.925,81
 UFIR 1.809,80 UFIR 1.809,80
Origem: 487 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
Forma de Constituição: 007 - AUTO
 INFRACAO
Código da Notificação: 09 - PESSOAL
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 16/11/2015

Informações sobre o parcelamento

Nenhum registro encontrado

Informações sobre os pagamentos efetuados

Data Limite Pag	Data de Arrecadação	Valor Recolhido	Referência	Órgão	Data de Recepção	Banco/Agência	Número de Arquivamento	Tipo de Crédito
31/03/2017	30/03/2017	R\$ 1.365,68	ANTECIPACAO	9999999	31/03/2017	999/9999-9	9999999999999	TIPO CREDITO NAO TABELADO
31/05/2017	31/05/2017	R\$ 1.390,13	ANTECIPACAO	9999999	01/06/2017	999/9999-9	9999999999999	TIPO CREDITO NAO TABELADO
29/09/2017	27/09/2017	R\$ 2.465,11	ANTECIPACAO	9999999	28/09/2017	999/9999-9	9999999999999	TIPO CREDITO NAO TABELADO
30/11/2017	30/11/2017	R\$ 1.252,77	ANTECIPACAO	9999999	01/12/2017	999/9999-9	9999999999999	TIPO CREDITO NAO TABELADO
31/01/2018	03/01/2018	R\$ 1.266,44	ANTECIPACAO	9999999	04/01/2018	999/9999-9	9999999999999	TIPO CREDITO NAO TABELADO
31/01/2018	03/01/2018	R\$ 1.266,44	ANTECIPACAO	9999999	04/01/2018	999/9999-9	9999999999999	TIPO CREDITO NAO TABELADO
31/01/2018	03/01/2018	R\$ 1.266,40	ANTECIPACAO	9999999	04/01/2018	999/9999-9	9999999999999	TIPO CREDITO NAO TABELADO
28/02/2018	15/02/2018	R\$ 1.273,56	ANTECIPACAO	9999999	16/02/2018	999/9999-9	9999999999999	TIPO CREDITO NAO TABELADO
29/03/2018	29/03/2018	R\$ 1.279,38	ANTECIPACAO	9999999	30/03/2018	999/9999-9	9999999999999	TIPO CREDITO NAO TABELADO
30/04/2018	25/04/2018	R\$ 1.285,91	ANTECIPACAO	9999999	26/04/2018	999/9999-9	9999999999999	TIPO CREDITO NAO TABELADO
30/05/2018	21/05/2018	R\$ 1.292,32	ANTECIPACAO	9999999	22/05/2018	999/9999-9	9999999999999	TIPO CREDITO NAO TABELADO
29/06/2018	29/06/2018	R\$ 1.298,73	ANTECIPACAO	9999999	30/06/2018	999/9999-9	9999999999999	TIPO CREDITO NAO TABELADO

Informações de ocorrências

Data	Descrição
26/12/2016	OCORRENCIA: INSCRICAO SITUACAO : ATIVA A SER COBRADA
07/01/2017	OCORRENCIA: PRIMEIRA COBRANCA SITUACAO : ATIVA EM COBRANCA
19/02/2017	OCORRENCIA: NAO AJUIZADA DILIGENCIA NEG SITUACAO : ATIVA NAO PRIORIZADA PARA AJUIZAMENTO
18/03/2017	OCORRENCIA: NAO AJUIZADA DILIGENCIA NEG SITUACAO : ATIVA NAO PRIORIZADA PARA AJUIZAMENTO
30/03/2017	OCORRENCIA: CADASTR SOLIC PARC SISPAR SITUACAO : ATIVA NAO AJUIZAVEL EM PROCESSO DE NEGOCIACAO NO SISPAR
01/04/2017	OCORRENCIA: CADASTR DESP DEFERIDO SISPAR SITUACAO : ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR
08/08/2017	OCORRENCIA: INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 30/03/2017 VALOR R\$ 1.365,68
08/08/2017	OCORRENCIA: INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 31/05/2017 VALOR R\$ 1.390,13
08/08/2017	OCORRENCIA: RESCISAO PARC. SISPAR

Data	Descrição
21/08/2017	SITUACAO : ATIVA A SER AJUIZADA OCORRENCIA: PREPARO EXEC. FISCAL VIRTUAL
18/09/2017	SITUACAO : ATIVA PREPARADA PARA AJUIZAMENTO ELETRONICO OCORRENCIA: CADASTR SOLIC PARC SISPAR
29/09/2017	SITUACAO : ATIVA NAO AJUIZAVEL EM PROCESSO DE NEGOCIACAO NO SISPAR OCORRENCIA: CADASTR DESP DEFERIDO SISPAR
02/11/2017	SITUACAO : ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR OCORRENCIA: AJUIZAMENTO DESFEITO BATCH
12/02/2019	OCORRENCIA: REATIVACAO PARC SISPAR SITUACAO : ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR
14/08/2019	OCORRENCIA: INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 27/09/2017 VALOR R\$ 2.465,11
14/08/2019	OCORRENCIA: INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 30/11/2017 VALOR R\$ 1.252,77
14/08/2019	OCORRENCIA: INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 03/01/2018 VALOR R\$ 1.266,44
14/08/2019	OCORRENCIA: INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 03/01/2018 VALOR R\$ 1.266,44
14/08/2019	OCORRENCIA: INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 03/01/2018 VALOR R\$ 1.266,40
14/08/2019	OCORRENCIA: INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 15/02/2018 VALOR R\$ 1.273,56
14/08/2019	OCORRENCIA: INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 29/03/2018 VALOR R\$ 1.279,38
14/08/2019	OCORRENCIA: INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 25/04/2018 VALOR R\$ 1.285,91
14/08/2019	OCORRENCIA: INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 21/05/2018 VALOR R\$ 1.292,32
14/08/2019	OCORRENCIA: INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 29/06/2018 VALOR R\$ 1.298,73
14/08/2019	OCORRENCIA: RESCISAO PARC. SISPAR SITUACAO : ATIVA A SER AJUIZADA
29/07/2020	OCORRENCIA: ALTERACAO ORGAO JUSTICA ORIGEM ORGAO JUSTICA ANT URUBURETAMA



Ministério da Economia
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
 Consulta Inscrição

18/08/2020
12:01

Informações Gerais da Inscrição

Devedor Principal: MUNICIPIO DE URUBURETAMA
CNPJ/CPF: 07.623.069/0001-10
Inscrição: 30 4 17 010922-66
Nº do Processo: 13307 720117/2017-67
Situação: ATIVA AJUIZADA

Série da Inscrição: TD
Data da Inscrição: 20/10/2017
Quant. de Débitos: 28
Quant. de Pagamentos: 0
Quant. de Devedores: 1
Quant. Parcelamentos: 0
Nº Judicial:

Nº Único de Processo Judicial: 08001099520184058108
Data de Protocolo: 22/03/2018
Data de Distribuição:
Órgão de Justiça: SECAO JF - ITAPIPOCA
Data Falência:
Receita: 4133 - DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS

Procuradoria de Inscrição: CEARA
Procuradoria Responsável: CEARA
Órgão de Origem: RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Nº do Auto de Infração:
Juízo: 27ª Vara Federal - Subsecção de Itapipoca

Número do Imóvel (NIRF/ITR):
Número do Imóvel (RIP):
Data da Extinção:
Motivo da Extinção:
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:

Natureza da Dívida: TRIBUTARIA
Valor Inscrito: R\$ 390.667,69 (UFIR 367.134,28)

Valor Remanescente: R\$ 390.667,69 (UFIR 367.134,28)

Nº de Agrupamento para Ajuizamento: 300018900436

Valor Consolidado: R\$ 714.343,59

Devolução/Arquivamento:

4E2E48DE.D877A613.C7AA1C96.C03A9BC4

Informações Sobre os Valores da Inscrição

Principal: R\$ 223.238,67
Multa: R\$ 167.429,02
Juros de Mora: R\$ 204.618,64
Encargo Legal: R\$ 119.057,26
Valor Total: R\$ 714.343,59

Informações dos Devedores

Devedor 1

PGFN **Nome:** MUNICIPIO DE URUBURETAMA
CNPJ/CPF: 07.623.069/0001-10 **Tipo:** PRINCIPAL
Atividade/Profissão: ADMINISTRACAO ALFANDEGARIA
Endereço: PRCA SOARES BULCAO SN
Bairro: CENTRO **CEP:** 62650000
Município: URUBURETAMA **UF:** CE

RFB **Nome:** MUNICIPIO DE URUBURETAMA
CNPJ/CPF: **Situação Cadastral:** ATIVA
CNAE/Ocupação: 8411600 - Administra o p blica em geral
Endereço: PRCA SOARES BULCAO SN
Bairro: CENTRO **CEP:** 62650000
Município: URUBURETAMA **UF:** CE

Informações Sobre os Débitos da Inscrição

Natureza: CONTR. SOCIAL
Data de Vencimento: 19/04/2013 **TIAM:** 22/04/2013 **TI Juros:** 02/05/2013
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R\$ 26.250,87 **Valor Remanescente:** R\$ 26.250,87
 UFIR 24.669,55 UFIR 24.669,55
Origem: 487 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA

Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 09 - PESSOAL
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 16/11/2015

Natureza: CONTR. SOCIAL
Data de Vencimento: 19/04/2013 **TIAM:** 22/04/2013 **TI Juros:** 02/05/2013
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R\$ 1.079,45 **Valor Remanescente:** R\$ 1.079,45
 UFIR 1.014,42 UFIR 1.014,42
Origem: 487 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA

Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 09 - PESSOAL
Número da Notificação: 000000000000000000

Data da Notificação: 16/11/2015

Natureza: CONTR. SOCIAL
Data de Vencimento: 20/06/2013
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração
Multa Mora:

TIAM: 21/06/2013

TI Juros: 01/07/2013

Motivo Alteração: Nenhum motivo
Valor Originário: R\$ 34.847,57
 UFIR 32.748,39

Nrº da Decisão:
Valor Remanescente: R\$ 34.847,57
 UFIR 32.748,39

Origem: 487 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA

Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 09 - PESSOAL
Número da Notificação: 000000000000000000

Data da Notificação: 16/11/2015

Natureza: CONTR. SOCIAL
Data de Vencimento: 20/06/2013
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração
Multa Mora:

TIAM: 21/06/2013

TI Juros: 01/07/2013

Motivo Alteração: Nenhum motivo
Valor Originário: R\$ 184,36
 UFIR 173,25

Nrº da Decisão:
Valor Remanescente: R\$ 184,36
 UFIR 173,25

Origem: 487 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA

Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 09 - PESSOAL
Número da Notificação: 000000000000000000

Data da Notificação: 16/11/2015

Natureza: CONTR. SOCIAL
Data de Vencimento: 19/07/2013
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração
Multa Mora:

TIAM: 22/07/2013

TI Juros: 02/08/2013

Motivo Alteração: Nenhum motivo
Valor Originário: R\$ 34.584,80
 UFIR 32.501,45

Nrº da Decisão:
Valor Remanescente: R\$ 34.584,80
 UFIR 32.501,45

Origem: 487 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA

Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 09 - PESSOAL
Número da Notificação: 000000000000000000

Data da Notificação: 16/11/2015

Natureza: CONTR. SOCIAL
Data de Vencimento: 19/07/2013
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração
Multa Mora:

TIAM: 22/07/2013

TI Juros: 02/08/2013

Motivo Alteração: Nenhum motivo
Valor Originário: R\$ 16,50
 UFIR 15,50

Nrº da Decisão:
Valor Remanescente: R\$ 16,50
 UFIR 15,50

Origem: 487 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA

Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 09 - PESSOAL
Número da Notificação: 000000000000000000

Data da Notificação: 16/11/2015

Natureza: CONTR. SOCIAL
Data de Vencimento: 20/08/2013
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração
Multa Mora:

TIAM: 21/08/2013

TI Juros: 02/09/2013

Motivo Alteração: Nenhum motivo
Valor Originário: R\$ 25.948,91
 UFIR 24.385,78

Nrº da Decisão:
Valor Remanescente: R\$ 25.948,91
 UFIR 24.385,78

Origem: 487 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA

Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 09 - PESSOAL
Número da Notificação: 000000000000000000

Data da Notificação: 16/11/2015

Natureza: CONTR. SOCIAL
Data de Vencimento: 20/09/2013
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração
Multa Mora:

TIAM: 23/09/2013

TI Juros: 01/10/2013

Motivo Alteração: Nenhum motivo
Valor Originário: R\$ 29.362,02
 UFIR 27.593,29

Nrº da Decisão:
Valor Remanescente: R\$ 29.362,02
 UFIR 27.593,29

Origem: 487 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA

Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 09 - PESSOAL
Número da Notificação: 000000000000000000

Data da Notificação: 16/11/2015

Natureza: CONTR. SOCIAL
Data de Vencimento: 18/10/2013
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração
Multa Mora:

TIAM: 21/10/2013

TI Juros: 01/11/2013

Motivo Alteração: Nenhum motivo
Valor Originário: R\$ 21.423,34
 UFIR 20.132,82

Nrº da Decisão:
Valor Remanescente: R\$ 21.423,34
 UFIR 20.132,82

Origem: 487 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA

Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 09 - PESSOAL
Número da Notificação: 000000000000000000

Data da Notificação: 16/11/2015

Natureza: CONTR. SOCIAL	TIAM: 21/11/2013	TI Juros: 02/12/2013
Data de Vencimento: 20/11/2013		
P. Apur. Base/Ex:		
Alteração de % Multa Mora: sem alteração	Motivo Alteração: Nenhum motivo	Nrº da Decisão:
Multa Mora:	Valor Originário: R\$ 8.360,66 UFIR 7.857,02	Valor Remanescente: R\$ 8.360,66 UFIR 7.857,02
Origem: 487 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO		
Código da Notificação: 09 - PESSOAL		
Número da Notificação: 000000000000000000	Data da Notificação: 16/11/2015	
Natureza: CONTR. SOCIAL	TIAM: 21/11/2013	TI Juros: 02/12/2013
Data de Vencimento: 20/11/2013		
P. Apur. Base/Ex:		
Alteração de % Multa Mora: sem alteração	Motivo Alteração: Nenhum motivo	Nrº da Decisão:
Multa Mora:	Valor Originário: R\$ 1.090,32 UFIR 1.024,64	Valor Remanescente: R\$ 1.090,32 UFIR 1.024,64
Origem: 487 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO		
Código da Notificação: 09 - PESSOAL		
Número da Notificação: 000000000000000000	Data da Notificação: 16/11/2015	
Natureza: CONTR. SOCIAL	TIAM: 23/12/2013	TI Juros: 02/01/2014
Data de Vencimento: 20/12/2013		
P. Apur. Base/Ex:		
Alteração de % Multa Mora: sem alteração	Motivo Alteração: Nenhum motivo	Nrº da Decisão:
Multa Mora:	Valor Originário: R\$ 27.552,27 UFIR 25.892,55	Valor Remanescente: R\$ 27.552,27 UFIR 25.892,55
Origem: 487 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO		
Código da Notificação: 09 - PESSOAL		
Número da Notificação: 000000000000000000	Data da Notificação: 16/11/2015	
Natureza: CONTR. SOCIAL	TIAM: 21/01/2014	TI Juros: 03/02/2014
Data de Vencimento: 20/01/2014		
P. Apur. Base/Ex:		
Alteração de % Multa Mora: sem alteração	Motivo Alteração: Nenhum motivo	Nrº da Decisão:
Multa Mora:	Valor Originário: R\$ 10.969,00 UFIR 10.308,24	Valor Remanescente: R\$ 10.969,00 UFIR 10.308,24
Origem: 487 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO		
Código da Notificação: 09 - PESSOAL		
Número da Notificação: 000000000000000000	Data da Notificação: 16/11/2015	
Natureza: CONTR. SOCIAL	TIAM: 21/01/2014	TI Juros: 03/02/2014
Data de Vencimento: 20/01/2014		
P. Apur. Base/Ex:		
Alteração de % Multa Mora: sem alteração	Motivo Alteração: Nenhum motivo	Nrº da Decisão:
Multa Mora:	Valor Originário: R\$ 1.568,60 UFIR 1.474,10	Valor Remanescente: R\$ 1.568,60 UFIR 1.474,10
Origem: 487 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO		
Código da Notificação: 09 - PESSOAL		
Número da Notificação: 000000000000000000	Data da Notificação: 16/11/2015	
Natureza: MULTA EX-OFFICIO	TIAM: 17/12/2015	TI Juros: 04/01/2016
Data de Vencimento: 16/12/2015		
P. Apur. Base/Ex:		
Alteração de % Multa Mora: sem alteração	Motivo Alteração: Nenhum motivo	Nrº da Decisão:
Multa Mora:	Valor Originário: R\$ 26.135,68 UFIR 24.561,30	Valor Remanescente: R\$ 26.135,68 UFIR 24.561,30
Origem: 291 - MULTA DE LANÇAMENTO EX-OFFICIO		
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO		
Código da Notificação: 09 - PESSOAL		
Número da Notificação: 000000000000000000	Data da Notificação: 16/11/2015	
Natureza: MULTA EX-OFFICIO	TIAM: 17/12/2015	TI Juros: 04/01/2016
Data de Vencimento: 16/12/2015		
P. Apur. Base/Ex:		
Alteração de % Multa Mora: sem alteração	Motivo Alteração: Nenhum motivo	Nrº da Decisão:
Multa Mora:	Valor Originário: R\$ 25.938,60 UFIR 24.376,09	Valor Remanescente: R\$ 25.938,60 UFIR 24.376,09
Origem: 291 - MULTA DE LANÇAMENTO EX-OFFICIO		
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO		
Código da Notificação: 09 - PESSOAL		
Número da Notificação: 000000000000000000	Data da Notificação: 16/11/2015	
Natureza: MULTA EX-OFFICIO	TIAM: 17/12/2015	TI Juros: 04/01/2016
Data de Vencimento: 16/12/2015		
P. Apur. Base/Ex:		
Alteração de % Multa Mora: sem alteração	Motivo Alteração: Nenhum motivo	Nrº da Decisão:

Multa Mora:	Valor Originário: R\$ 22.021,52 UFIR 20.694,97	Valor Remanescente: R\$ 22.021,52 UFIR 20.694,97
Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO		
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO		
Código da Notificação: 09 - PESSOAL		
Número da Notificação: 000000000000000000	Data da Notificação: 16/11/2015	
Natureza: MULTA EX-OFFICIO	TIAM: 17/12/2015	TI Juros: 04/01/2016
Data de Vencimento: 16/12/2015		
P. Apur. Base/Ex:		
Alteração de % Multa Mora: sem alteração	Motivo Alteração: Nenhum motivo	Nrº da Decisão:
Multa Mora:	Valor Originário: R\$ 20.664,20 UFIR 19.419,41	Valor Remanescente: R\$ 20.664,20 UFIR 19.419,41
Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO		
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO		
Código da Notificação: 09 - PESSOAL		
Número da Notificação: 000000000000000000	Data da Notificação: 16/11/2015	
Natureza: MULTA EX-OFFICIO	TIAM: 17/12/2015	TI Juros: 04/01/2016
Data de Vencimento: 16/12/2015		
P. Apur. Base/Ex:		
Alteração de % Multa Mora: sem alteração	Motivo Alteração: Nenhum motivo	Nrº da Decisão:
Multa Mora:	Valor Originário: R\$ 19.688,15 UFIR 18.502,16	Valor Remanescente: R\$ 19.688,15 UFIR 18.502,16
Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO		
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO		
Código da Notificação: 09 - PESSOAL		
Número da Notificação: 000000000000000000	Data da Notificação: 16/11/2015	
Natureza: MULTA EX-OFFICIO	TIAM: 17/12/2015	TI Juros: 04/01/2016
Data de Vencimento: 16/12/2015		
P. Apur. Base/Ex:		
Alteração de % Multa Mora: sem alteração	Motivo Alteração: Nenhum motivo	Nrº da Decisão:
Multa Mora:	Valor Originário: R\$ 19.461,68 UFIR 18.289,33	Valor Remanescente: R\$ 19.461,68 UFIR 18.289,33
Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO		
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO		
Código da Notificação: 09 - PESSOAL		
Número da Notificação: 000000000000000000	Data da Notificação: 16/11/2015	
Natureza: MULTA EX-OFFICIO	TIAM: 17/12/2015	TI Juros: 04/01/2016
Data de Vencimento: 16/12/2015		
P. Apur. Base/Ex:		
Alteração de % Multa Mora: sem alteração	Motivo Alteração: Nenhum motivo	Nrº da Decisão:
Multa Mora:	Valor Originário: R\$ 16.067,51 UFIR 15.099,62	Valor Remanescente: R\$ 16.067,51 UFIR 15.099,62
Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO		
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO		
Código da Notificação: 09 - PESSOAL		
Número da Notificação: 000000000000000000	Data da Notificação: 16/11/2015	
Natureza: MULTA EX-OFFICIO	TIAM: 17/12/2015	TI Juros: 04/01/2016
Data de Vencimento: 16/12/2015		
P. Apur. Base/Ex:		
Alteração de % Multa Mora: sem alteração	Motivo Alteração: Nenhum motivo	Nrº da Decisão:
Multa Mora:	Valor Originário: R\$ 8.226,75 UFIR 7.731,18	Valor Remanescente: R\$ 8.226,75 UFIR 7.731,18
Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO		
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO		
Código da Notificação: 09 - PESSOAL		
Número da Notificação: 000000000000000000	Data da Notificação: 16/11/2015	
Natureza: MULTA EX-OFFICIO	TIAM: 17/12/2015	TI Juros: 04/01/2016
Data de Vencimento: 16/12/2015		
P. Apur. Base/Ex:		
Alteração de % Multa Mora: sem alteração	Motivo Alteração: Nenhum motivo	Nrº da Decisão:
Multa Mora:	Valor Originário: R\$ 6.270,50 UFIR 5.892,77	Valor Remanescente: R\$ 6.270,50 UFIR 5.892,77
Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO		
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO		
Código da Notificação: 09 - PESSOAL		
Número da Notificação: 000000000000000000	Data da Notificação: 16/11/2015	
Natureza: MULTA EX-OFFICIO	TIAM: 17/12/2015	TI Juros: 04/01/2016
Data de Vencimento: 16/12/2015		
P. Apur. Base/Ex:		
Alteração de % Multa Mora: sem alteração	Motivo Alteração: Nenhum motivo	Nrº da Decisão:
Multa Mora:	Valor Originário: R\$ 1.176,45 UFIR 1.105,58	Valor Remanescente: R\$ 1.176,45 UFIR 1.105,58
Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO		
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO		

Código da Notificação: 09 - PESSOAL**Número da Notificação:** 000000000000000000**Data da Notificação:** 16/11/2015**Natureza:** MULTA EX-OFFICIO**Data de Vencimento:** 16/12/2015**TIAM:** 17/12/2015**TI Juros:** 04/01/2016**P. Apur. Base/Ex:****Alteração de % Multa Mora:** sem alteração**Motivo Alteração:** Nenhum motivo**Nrº da Decisão:****Multa Mora:****Valor Originário:** R\$ 817,74
UFIR 768,48**Valor Remanescente:** R\$ 817,74
UFIR 768,48**Origem:** 291 - MULTA DE LANÇAMENTO EX-OFFICIO**Forma de Constituição:** 007 - AUTO INFRACAO**Código da Notificação:** 09 - PESSOAL**Número da Notificação:** 000000000000000000**Data da Notificação:** 16/11/2015**Natureza:** MULTA EX-OFFICIO**Data de Vencimento:** 16/12/2015**TIAM:** 17/12/2015**TI Juros:** 04/01/2016**P. Apur. Base/Ex:****Alteração de % Multa Mora:** sem alteração**Motivo Alteração:** Nenhum motivo**Nrº da Decisão:****Multa Mora:****Valor Originário:** R\$ 809,59
UFIR 760,82**Valor Remanescente:** R\$ 809,59
UFIR 760,82**Origem:** 291 - MULTA DE LANÇAMENTO EX-OFFICIO**Forma de Constituição:** 007 - AUTO INFRACAO**Código da Notificação:** 09 - PESSOAL**Número da Notificação:** 000000000000000000**Data da Notificação:** 16/11/2015**Natureza:** MULTA EX-OFFICIO**Data de Vencimento:** 16/12/2015**TIAM:** 17/12/2015**TI Juros:** 04/01/2016**P. Apur. Base/Ex:****Alteração de % Multa Mora:** sem alteração**Motivo Alteração:** Nenhum motivo**Nrº da Decisão:****Multa Mora:****Valor Originário:** R\$ 138,27
UFIR 129,94**Valor Remanescente:** R\$ 138,27
UFIR 129,94**Origem:** 291 - MULTA DE LANÇAMENTO EX-OFFICIO**Forma de Constituição:** 007 - AUTO INFRACAO**Código da Notificação:** 09 - PESSOAL**Número da Notificação:** 000000000000000000**Data da Notificação:** 16/11/2015**Natureza:** MULTA EX-OFFICIO**Data de Vencimento:** 16/12/2015**TIAM:** 17/12/2015**TI Juros:** 04/01/2016**P. Apur. Base/Ex:****Alteração de % Multa Mora:** sem alteração**Motivo Alteração:** Nenhum motivo**Nrº da Decisão:****Multa Mora:****Valor Originário:** R\$ 12,38
UFIR 11,63**Valor Remanescente:** R\$ 12,38
UFIR 11,63**Origem:** 291 - MULTA DE LANÇAMENTO EX-OFFICIO**Forma de Constituição:** 007 - AUTO INFRACAO**Código da Notificação:** 09 - PESSOAL**Número da Notificação:** 000000000000000000**Data da Notificação:** 16/11/2015**Informações sobre o parcelamento**

Nenhum registro encontrado

Informações sobre os pagamentos efetuados

Nenhum registro encontrado

Informações de ocorrências

Data	Descrição
20/10/2017	OCORRENCIA: INSCRICAO SITUACAO : ATIVA A SER COBRADA
11/11/2017	OCORRENCIA: PRIMEIRA COBRANCA SITUACAO : ATIVA EM COBRANCA
29/01/2018	OCORRENCIA: PREPARO EXEC. FISCAL VIRTUAL SITUACAO : ATIVA PREPARADA PARA AJUIZAMENTO ELETRONICO
22/03/2018	OCORRENCIA: AJUIZAMENTO CONFIRMADO SITUACAO : ATIVA AJUIZADA
29/07/2020	OCORRENCIA: ALTERACAO ORGAO JUSTICA ORIGEM ORGAO JUSTICA ANT URUBURETAMA



Ministério da Economia
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
 Consulta Inscrição

18/08/2020
12:03

Informações Gerais da Inscrição

Devedor Principal: MUNICIPIO DE URUBURETAMA

CNPJ/CPF: 07.623.069/0001-10

Inscrição: 30 4 17 010923-47

Nº do Processo: 13307 720117/2017-67

Situação: ATIVA AJUIZADA

Série da Inscrição: TD

Data da Inscrição: 20/10/2017

Quant. de Débitos: 20

Quant. de Pagamentos: 0

Quant. de Devedores: 1

Quant. Parcelamentos: 0

Nº Judicial:

Nº Único de Processo Judicial: 08001099520184058108

Data de Protocolo: 22/03/2018

Data de Distribuição:

Órgão de Justiça: SECAO JF - ITAPIPOCA

Data Falência:

Receita: 4156 - DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR

Procuradoria de Inscrição: CEARA

Procuradoria Responsável: CEARA

Órgão de Origem: RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Nº do Auto de Infração:

Juízo: 27ª Vara Federal - Subsecção de Itapipoca

Número do Imóvel (NIRF/ITR):

Número do Imóvel (RIP):

Data da Extinção:

Motivo da Extinção:

Motivo de Suspensão de Exigibilidade:

Natureza da Dívida: TRIBUTARIA

Valor Inscrito: R\$ 1.634.263,64 (UFIR 1.535.817,61)

Valor Remanescente: R\$ 1.634.263,64 (UFIR 1.535.817,61)

Nº de Agrupamento para Ajuizamento: 300018900436

Valor Consolidado: R\$ 2.987.829,48

Devolução/Arquivamento:

30F57C9B.18861D7C.24F01194.F13FDBC2

Informações Sobre os Valores da Inscrição

Principal: R\$ 933.864,93

Multa: R\$ 700.398,71

Juros de Mora: R\$ 855.594,26

Encargo Legal: R\$ 497.971,58

Valor Total: R\$ 2.987.829,48

Informações dos Devedores

Devedor 1

PGFN

Nome: MUNICIPIO DE URUBURETAMA

CNPJ/CPF: 07.623.069/0001-10

Atividade/Profissão: ADMINISTRACAO ALFANDEGARIA

Endereço: PRCA SOARES BULCAO SN

Bairro: CENTRO

Município: URUBURETAMA

Tipo: PRINCIPAL

CEP: 62650000

UF: CE

RFB

Nome: MUNICIPIO DE URUBURETAMA

CNPJ/CPF:

CNAE/Ocupação: 8411600 - Administra o p blica em geral

Endereço: PRCA SOARES BULCAO SN

Bairro: CENTRO

Município: URUBURETAMA

Situação Cadastral: ATIVA

CEP: 62650000

UF: CE

Informações Sobre os Débitos da Inscrição

Natureza: CONTR. SOCIAL

Data de Vencimento: 19/04/2013

P. Apur. Base/Ex:

Alteração de % Multa Mora: sem alteração

Multa Mora:

Origem: 487 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA

Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO

Código da Notificação: 09 - PESSOAL

Número da Notificação: 000000000000000000

TIAM: 22/04/2013

TI Juros: 02/05/2013

Motivo Alteração: Nenhum motivo

Valor Originário: R\$ 73.920,08
UFIR 69.467,23

Nrº da Decisão:

Valor Remanescente: R\$ 73.920,08
UFIR 69.467,23

Data da Notificação: 16/11/2015

Natureza: CONTR. SOCIAL

Data de Vencimento: 20/05/2013

P. Apur. Base/Ex:

Alteração de % Multa Mora: sem alteração

Multa Mora:

Origem: 487 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA

Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO

Código da Notificação: 09 - PESSOAL

Número da Notificação: 000000000000000000

TIAM: 21/05/2013

TI Juros: 03/06/2013

Motivo Alteração: Nenhum motivo

Valor Originário: R\$ 138.583,48
UFIR 130.235,39

Nrº da Decisão:

Valor Remanescente: R\$ 138.583,48
UFIR 130.235,39

Data da Notificação: 16/11/2015

Natureza: CONTR. SOCIAL	TIAM: 21/06/2013	TI Juros: 01/07/2013
Data de Vencimento: 20/06/2013		
P. Apur. Base/Ex:		
Alteração de % Multa Mora: sem alteração	Motivo Alteração: Nenhum motivo	Nrº da Decisão:
Multa Mora:	Valor Originário: R\$ 85.621,03 UFIR 80.463,33	Valor Remanescente: R\$ 85.621,03 UFIR 80.463,33
Origem: 487 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO		
Código da Notificação: 09 - PESSOAL		
Número da Notificação: 000000000000000000	Data da Notificação: 16/11/2015	
Natureza: CONTR. SOCIAL	TIAM: 22/07/2013	TI Juros: 02/08/2013
Data de Vencimento: 19/07/2013		
P. Apur. Base/Ex:		
Alteração de % Multa Mora: sem alteração	Motivo Alteração: Nenhum motivo	Nrº da Decisão:
Multa Mora:	Valor Originário: R\$ 109.587,42 UFIR 102.986,01	Valor Remanescente: R\$ 109.587,42 UFIR 102.986,01
Origem: 487 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO		
Código da Notificação: 09 - PESSOAL		
Número da Notificação: 000000000000000000	Data da Notificação: 16/11/2015	
Natureza: CONTR. SOCIAL	TIAM: 21/08/2013	TI Juros: 02/09/2013
Data de Vencimento: 20/08/2013		
P. Apur. Base/Ex:		
Alteração de % Multa Mora: sem alteração	Motivo Alteração: Nenhum motivo	Nrº da Decisão:
Multa Mora:	Valor Originário: R\$ 94.729,81 UFIR 89.023,40	Valor Remanescente: R\$ 94.729,81 UFIR 89.023,40
Origem: 487 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO		
Código da Notificação: 09 - PESSOAL		
Número da Notificação: 000000000000000000	Data da Notificação: 16/11/2015	
Natureza: CONTR. SOCIAL	TIAM: 23/09/2013	TI Juros: 01/10/2013
Data de Vencimento: 20/09/2013		
P. Apur. Base/Ex:		
Alteração de % Multa Mora: sem alteração	Motivo Alteração: Nenhum motivo	Nrº da Decisão:
Multa Mora:	Valor Originário: R\$ 95.767,64 UFIR 89.998,72	Valor Remanescente: R\$ 95.767,64 UFIR 89.998,72
Origem: 487 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO		
Código da Notificação: 09 - PESSOAL		
Número da Notificação: 000000000000000000	Data da Notificação: 16/11/2015	
Natureza: CONTR. SOCIAL	TIAM: 21/10/2013	TI Juros: 01/11/2013
Data de Vencimento: 18/10/2013		
P. Apur. Base/Ex:		
Alteração de % Multa Mora: sem alteração	Motivo Alteração: Nenhum motivo	Nrº da Decisão:
Multa Mora:	Valor Originário: R\$ 91.437,83 UFIR 85.929,73	Valor Remanescente: R\$ 91.437,83 UFIR 85.929,73
Origem: 487 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO		
Código da Notificação: 09 - PESSOAL		
Número da Notificação: 000000000000000000	Data da Notificação: 16/11/2015	
Natureza: CONTR. SOCIAL	TIAM: 21/11/2013	TI Juros: 02/12/2013
Data de Vencimento: 20/11/2013		
P. Apur. Base/Ex:		
Alteração de % Multa Mora: sem alteração	Motivo Alteração: Nenhum motivo	Nrº da Decisão:
Multa Mora:	Valor Originário: R\$ 70.152,93 UFIR 65.927,00	Valor Remanescente: R\$ 70.152,93 UFIR 65.927,00
Origem: 487 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO		
Código da Notificação: 09 - PESSOAL		
Número da Notificação: 000000000000000000	Data da Notificação: 16/11/2015	
Natureza: CONTR. SOCIAL	TIAM: 23/12/2013	TI Juros: 02/01/2014
Data de Vencimento: 20/12/2013		
P. Apur. Base/Ex:		
Alteração de % Multa Mora: sem alteração	Motivo Alteração: Nenhum motivo	Nrº da Decisão:
Multa Mora:	Valor Originário: R\$ 85.834,53 UFIR 80.663,96	Valor Remanescente: R\$ 85.834,53 UFIR 80.663,96
Origem: 487 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO		
Código da Notificação: 09 - PESSOAL		
Número da Notificação: 000000000000000000	Data da Notificação: 16/11/2015	
Natureza: CONTR. SOCIAL	TIAM: 21/01/2014	TI Juros: 03/02/2014
Data de Vencimento: 20/01/2014		
P. Apur. Base/Ex:		
Alteração de % Multa Mora: sem alteração	Motivo Alteração: Nenhum motivo	Nrº da Decisão:
Multa Mora:	Valor Originário: R\$ 88.230,18	Valor Remanescente: R\$ 88.230,18

UFIR 82.915,30

UFIR 82.915,30

Origem: 487 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA**Forma de Constituição:** 007 - AUTO INFRACAO**Código da Notificação:** 09 - PESSOAL**Número da Notificação:** 000000000000000000**Data da Notificação:** 16/11/2015**Natureza:** MULTA EX-OFFICIO**Data de Vencimento:** 16/12/2015**P. Apur. Base/Ex:****Alteração de % Multa Mora:** sem alteração**Multa Mora:****TIAM:** 17/12/2015**TI Juros:** 04/01/2016**Motivo Alteração:** Nenhum motivo**Valor Originário:** R\$ 103.937,61
UFIR 97.676,54**Nrº da Decisão:****Valor Remanescente:** R\$ 103.937,61
UFIR 97.676,54**Origem:** 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO**Forma de Constituição:** 007 - AUTO INFRACAO**Código da Notificação:** 09 - PESSOAL**Número da Notificação:** 000000000000000000**Data da Notificação:** 16/11/2015**Natureza:** MULTA EX-OFFICIO**Data de Vencimento:** 16/12/2015**P. Apur. Base/Ex:****Alteração de % Multa Mora:** sem alteração**Multa Mora:****TIAM:** 17/12/2015**TI Juros:** 04/01/2016**Motivo Alteração:** Nenhum motivo**Valor Originário:** R\$ 82.190,57
UFIR 77.239,51**Nrº da Decisão:****Valor Remanescente:** R\$ 82.190,57
UFIR 77.239,51**Origem:** 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO**Forma de Constituição:** 007 - AUTO INFRACAO**Código da Notificação:** 09 - PESSOAL**Número da Notificação:** 000000000000000000**Data da Notificação:** 16/11/2015**Natureza:** MULTA EX-OFFICIO**Data de Vencimento:** 16/12/2015**P. Apur. Base/Ex:****Alteração de % Multa Mora:** sem alteração**Multa Mora:****TIAM:** 17/12/2015**TI Juros:** 04/01/2016**Motivo Alteração:** Nenhum motivo**Valor Originário:** R\$ 71.825,73
UFIR 67.499,04**Nrº da Decisão:****Valor Remanescente:** R\$ 71.825,73
UFIR 67.499,04**Origem:** 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO**Forma de Constituição:** 007 - AUTO INFRACAO**Código da Notificação:** 09 - PESSOAL**Número da Notificação:** 000000000000000000**Data da Notificação:** 16/11/2015**Natureza:** MULTA EX-OFFICIO**Data de Vencimento:** 16/12/2015**P. Apur. Base/Ex:****Alteração de % Multa Mora:** sem alteração**Multa Mora:****TIAM:** 17/12/2015**TI Juros:** 04/01/2016**Motivo Alteração:** Nenhum motivo**Valor Originário:** R\$ 71.047,36
UFIR 66.767,55**Nrº da Decisão:****Valor Remanescente:** R\$ 71.047,36
UFIR 66.767,55**Origem:** 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO**Forma de Constituição:** 007 - AUTO INFRACAO**Código da Notificação:** 09 - PESSOAL**Número da Notificação:** 000000000000000000**Data da Notificação:** 16/11/2015**Natureza:** MULTA EX-OFFICIO**Data de Vencimento:** 16/12/2015**P. Apur. Base/Ex:****Alteração de % Multa Mora:** sem alteração**Multa Mora:****TIAM:** 17/12/2015**TI Juros:** 04/01/2016**Motivo Alteração:** Nenhum motivo**Valor Originário:** R\$ 68.578,37
UFIR 64.447,29**Nrº da Decisão:****Valor Remanescente:** R\$ 68.578,37
UFIR 64.447,29**Origem:** 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO**Forma de Constituição:** 007 - AUTO INFRACAO**Código da Notificação:** 09 - PESSOAL**Número da Notificação:** 000000000000000000**Data da Notificação:** 16/11/2015**Natureza:** MULTA EX-OFFICIO**Data de Vencimento:** 16/12/2015**P. Apur. Base/Ex:****Alteração de % Multa Mora:** sem alteração**Multa Mora:****TIAM:** 17/12/2015**TI Juros:** 04/01/2016**Motivo Alteração:** Nenhum motivo**Valor Originário:** R\$ 66.172,64
UFIR 62.186,48**Nrº da Decisão:****Valor Remanescente:** R\$ 66.172,64
UFIR 62.186,48**Origem:** 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO**Forma de Constituição:** 007 - AUTO INFRACAO**Código da Notificação:** 09 - PESSOAL**Número da Notificação:** 000000000000000000**Data da Notificação:** 16/11/2015**Natureza:** MULTA EX-OFFICIO**Data de Vencimento:** 16/12/2015**P. Apur. Base/Ex:****Alteração de % Multa Mora:** sem alteração**Multa Mora:****TIAM:** 17/12/2015**TI Juros:** 04/01/2016**Motivo Alteração:** Nenhum motivo**Valor Originário:** R\$ 64.375,90
UFIR 60.497,97**Nrº da Decisão:****Valor Remanescente:** R\$ 64.375,90
UFIR 60.497,97**Origem:** 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO**Forma de Constituição:** 007 - AUTO INFRACAO**Código da Notificação:** 09 - PESSOAL**Número da Notificação:** 000000000000000000**Data da Notificação:** 16/11/2015

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
Data de Vencimento: 16/12/2015 **TIAM:** 17/12/2015 **TI Juros:** 04/01/2016
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R\$ 64.215,77 **Valor Remanescente:** R\$ 64.215,77
 UFIR 60.347,49 UFIR 60.347,49
Origem: 291 - MULTA DE LANÇAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 09 - PESSOAL
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 16/11/2015

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
Data de Vencimento: 16/12/2015 **TIAM:** 17/12/2015 **TI Juros:** 04/01/2016
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R\$ 55.440,06 **Valor Remanescente:** R\$ 55.440,06
 UFIR 52.100,42 UFIR 52.100,42
Origem: 291 - MULTA DE LANÇAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 09 - PESSOAL
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 16/11/2015

Natureza: MULTA EX-OFFICIO
Data de Vencimento: 16/12/2015 **TIAM:** 17/12/2015 **TI Juros:** 04/01/2016
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R\$ 52.614,70 **Valor Remanescente:** R\$ 52.614,70
 UFIR 49.445,25 UFIR 49.445,25
Origem: 291 - MULTA DE LANÇAMENTO EX-OFFICIO
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 09 - PESSOAL
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 16/11/2015

Informações sobre o parcelamento

Nenhum registro encontrado

Informações sobre os pagamentos efetuados

Nenhum registro encontrado

Informações de ocorrências

Data	Descrição
20/10/2017	OCORRENCIA: INSCRICAO SITUACAO : ATIVA A SER COBRADA
11/11/2017	OCORRENCIA: PRIMEIRA COBRANCA SITUACAO : ATIVA EM COBRANCA
29/01/2018	OCORRENCIA: PREPARO EXEC. FISCAL VIRTUAL SITUACAO : ATIVA PREPARADA PARA AJUIZAMENTO ELETRONICO
22/03/2018	OCORRENCIA: AJUIZAMENTO CONFIRMADO SITUACAO : ATIVA AJUIZADA
29/07/2020	OCORRENCIA: ALTERACAO ORGAO JUSTICA ORIGEM ORGAO JUSTICA ANT URUBURETAMA



Ministério da Economia
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
 Consulta Inscrição

18/08/2020
12:02

Informações Gerais da Inscrição

Devedor Principal: MUNICIPIO DE URUBURETAMA
CNPJ/CPF: 07.623.069/0001-10
Inscrição: 30 4 17 010924-28
Nº do Processo: 13307 720117/2017-67
Situação: ATIVA AJUIZADA

Série da Inscrição: TD
Data da Inscrição: 20/10/2017
Quant. de Débitos: 20
Quant. de Pagamentos: 0
Quant. de Devedores: 1
Quant. Parcelamentos: 0
Nº Judicial:

Nº Único de Processo Judicial: 08001099520184058108
Data de Protocolo: 22/03/2018
Data de Distribuição:
Órgão de Justiça: SECAO JF - ITAPIPOCA
Data Falência:
Receita: 4162 - DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL

Procuradoria de Inscrição: CEARA
Procuradoria Responsável: CEARA
Órgão de Origem: RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Nº do Auto de Infração:
Juízo: 27ª Vara Federal - Subsecção de Itapipoca

Número do Imóvel (NIRF/ITR):
Número do Imóvel (RIP):
Data da Extinção:
Motivo da Extinção:
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:

Natureza da Dívida: TRIBUTARIA
Valor Inscrito: R\$ 186.519,96 (UFIR 175.284,14)

Valor Remanescente: R\$ 186.519,96 (UFIR 175.284,14)

Nº de Agrupamento para Ajuizamento: 300018900436

Valor Consolidado: R\$ 341.165,22

Devolução/Arquivamento:

8D60A91A.D0116007.EB706735.2FCBEC82

Informações Sobre os Valores da Inscrição

Principal: R\$ 106.582,83
Multa: R\$ 79.937,13
Juros de Mora: R\$ 97.784,39
Encargo Legal: R\$ 56.860,87
Valor Total: R\$ 341.165,22

Informações dos Devedores

Devedor 1

PGFN **Nome:** MUNICIPIO DE URUBURETAMA **Tipo:** PRINCIPAL
CNPJ/CPF: 07.623.069/0001-10
Atividade/Profissão: ADMINISTRACAO ALFANDEGARIA
Endereço: PRCA SOARES BULCAO SN **CEP:** 62650000
Bairro: CENTRO **UF:** CE
Município: URUBURETAMA

RFB **Nome:** MUNICIPIO DE URUBURETAMA **Situação Cadastral:** ATIVA
CNPJ/CPF:
CNAE/Ocupação: 8411600 - Administra o p blica em geral
Endereço: PRCA SOARES BULCAO SN **CEP:** 62650000
Bairro: CENTRO **UF:** CE
Município: URUBURETAMA

Informações Sobre os Débitos da Inscrição

Natureza: CONTR. SOCIAL **TIAM:** 22/04/2013 **TI Juros:** 02/05/2013
Data de Vencimento: 19/04/2013
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R\$ 7.520,55 **Valor Remanescente:** R\$ 7.520,55
 UFIR 7.067,52 UFIR 7.067,52
Origem: 487 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA

Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 09 - PESSOAL
Número da Notificação: 000000000000000000 **Data da Notificação:** 16/11/2015

Natureza: CONTR. SOCIAL **TIAM:** 21/05/2013 **TI Juros:** 03/06/2013
Data de Vencimento: 20/05/2013
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo **Nrº da Decisão:**
Multa Mora: **Valor Originário:** R\$ 20.759,52 **Valor Remanescente:** R\$ 20.759,52
 UFIR 19.508,99 UFIR 19.508,99
Origem: 487 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA

Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 09 - PESSOAL
Número da Notificação: 000000000000000000

Data da Notificação: 16/11/2015

Natureza: CONTR. SOCIAL

Data de Vencimento: 20/06/2013

P. Apur. Base/Ex:

Alteração de % Multa Mora: sem alteração

Multa Mora:

Origem: 487 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA

Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO

Código da Notificação: 09 - PESSOAL

Número da Notificação: 000000000000000000

TIAM: 21/06/2013

TI Juros: 01/07/2013

Motivo Alteração: Nenhum motivo

Valor Originário: R\$ 9.434,23
UFIR 8.865,92

Nrº da Decisão:

Valor Remanescente: R\$ 9.434,23
UFIR 8.865,92

Data da Notificação: 16/11/2015

Natureza: CONTR. SOCIAL

Data de Vencimento: 19/07/2013

P. Apur. Base/Ex:

Alteração de % Multa Mora: sem alteração

Multa Mora:

Origem: 487 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA

Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO

Código da Notificação: 09 - PESSOAL

Número da Notificação: 000000000000000000

TIAM: 22/07/2013

TI Juros: 02/08/2013

Motivo Alteração: Nenhum motivo

Valor Originário: R\$ 12.135,50
UFIR 11.404,47

Nrº da Decisão:

Valor Remanescente: R\$ 12.135,50
UFIR 11.404,47

Data da Notificação: 16/11/2015

Natureza: CONTR. SOCIAL

Data de Vencimento: 20/08/2013

P. Apur. Base/Ex:

Alteração de % Multa Mora: sem alteração

Multa Mora:

Origem: 487 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA

Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO

Código da Notificação: 09 - PESSOAL

Número da Notificação: 000000000000000000

TIAM: 21/08/2013

TI Juros: 02/09/2013

Motivo Alteração: Nenhum motivo

Valor Originário: R\$ 10.441,54
UFIR 9.812,55

Nrº da Decisão:

Valor Remanescente: R\$ 10.441,54
UFIR 9.812,55

Data da Notificação: 16/11/2015

Natureza: CONTR. SOCIAL

Data de Vencimento: 20/09/2013

P. Apur. Base/Ex:

Alteração de % Multa Mora: sem alteração

Multa Mora:

Origem: 487 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA

Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO

Código da Notificação: 09 - PESSOAL

Número da Notificação: 000000000000000000

TIAM: 23/09/2013

TI Juros: 01/10/2013

Motivo Alteração: Nenhum motivo

Valor Originário: R\$ 10.041,17
UFIR 9.436,30

Nrº da Decisão:

Valor Remanescente: R\$ 10.041,17
UFIR 9.436,30

Data da Notificação: 16/11/2015

Natureza: CONTR. SOCIAL

Data de Vencimento: 18/10/2013

P. Apur. Base/Ex:

Alteração de % Multa Mora: sem alteração

Multa Mora:

Origem: 487 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA

Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO

Código da Notificação: 09 - PESSOAL

Número da Notificação: 000000000000000000

TIAM: 21/10/2013

TI Juros: 01/11/2013

Motivo Alteração: Nenhum motivo

Valor Originário: R\$ 10.180,64
UFIR 9.567,37

Nrº da Decisão:

Valor Remanescente: R\$ 10.180,64
UFIR 9.567,37

Data da Notificação: 16/11/2015

Natureza: CONTR. SOCIAL

Data de Vencimento: 20/11/2013

P. Apur. Base/Ex:

Alteração de % Multa Mora: sem alteração

Multa Mora:

Origem: 487 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA

Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO

Código da Notificação: 09 - PESSOAL

Número da Notificação: 000000000000000000

TIAM: 21/11/2013

TI Juros: 02/12/2013

Motivo Alteração: Nenhum motivo

Valor Originário: R\$ 7.321,39
UFIR 6.880,35

Nrº da Decisão:

Valor Remanescente: R\$ 7.321,39
UFIR 6.880,35

Data da Notificação: 16/11/2015

Natureza: CONTR. SOCIAL

Data de Vencimento: 20/12/2013

P. Apur. Base/Ex:

Alteração de % Multa Mora: sem alteração

Multa Mora:

Origem: 487 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA

Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO

Código da Notificação: 09 - PESSOAL

Número da Notificação: 000000000000000000

TIAM: 23/12/2013

TI Juros: 02/01/2014

Motivo Alteração: Nenhum motivo

Valor Originário: R\$ 9.401,49
UFIR 8.835,15

Nrº da Decisão:

Valor Remanescente: R\$ 9.401,49
UFIR 8.835,15

Data da Notificação: 16/11/2015

Natureza: CONTR. SOCIAL	TIAM: 21/01/2014	TI Juros: 03/02/2014
Data de Vencimento: 20/01/2014		
P. Apur. Base/Ex:		
Alteração de % Multa Mora: sem alteração	Motivo Alteração: Nenhum motivo	Nrº da Decisão:
Multa Mora:	Valor Originário: R\$ 9.346,80 UFIR 8.783,76	Valor Remanescente: R\$ 9.346,80 UFIR 8.783,76
Origem: 487 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO		
Código da Notificação: 09 - PESSOAL		
Número da Notificação: 000000000000000000	Data da Notificação: 16/11/2015	
Natureza: MULTA EX-OFFICIO	TIAM: 17/12/2015	TI Juros: 04/01/2016
Data de Vencimento: 16/12/2015		
P. Apur. Base/Ex:		
Alteração de % Multa Mora: sem alteração	Motivo Alteração: Nenhum motivo	Nrº da Decisão:
Multa Mora:	Valor Originário: R\$ 15.569,64 UFIR 14.631,74	Valor Remanescente: R\$ 15.569,64 UFIR 14.631,74
Origem: 291 - MULTA DE LANÇAMENTO EX-OFFICIO		
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO		
Código da Notificação: 09 - PESSOAL		
Número da Notificação: 000000000000000000	Data da Notificação: 16/11/2015	
Natureza: MULTA EX-OFFICIO	TIAM: 17/12/2015	TI Juros: 04/01/2016
Data de Vencimento: 16/12/2015		
P. Apur. Base/Ex:		
Alteração de % Multa Mora: sem alteração	Motivo Alteração: Nenhum motivo	Nrº da Decisão:
Multa Mora:	Valor Originário: R\$ 9.101,63 UFIR 8.553,35	Valor Remanescente: R\$ 9.101,63 UFIR 8.553,35
Origem: 291 - MULTA DE LANÇAMENTO EX-OFFICIO		
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO		
Código da Notificação: 09 - PESSOAL		
Número da Notificação: 000000000000000000	Data da Notificação: 16/11/2015	
Natureza: MULTA EX-OFFICIO	TIAM: 17/12/2015	TI Juros: 04/01/2016
Data de Vencimento: 16/12/2015		
P. Apur. Base/Ex:		
Alteração de % Multa Mora: sem alteração	Motivo Alteração: Nenhum motivo	Nrº da Decisão:
Multa Mora:	Valor Originário: R\$ 7.831,16 UFIR 7.359,42	Valor Remanescente: R\$ 7.831,16 UFIR 7.359,42
Origem: 291 - MULTA DE LANÇAMENTO EX-OFFICIO		
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO		
Código da Notificação: 09 - PESSOAL		
Número da Notificação: 000000000000000000	Data da Notificação: 16/11/2015	
Natureza: MULTA EX-OFFICIO	TIAM: 17/12/2015	TI Juros: 04/01/2016
Data de Vencimento: 16/12/2015		
P. Apur. Base/Ex:		
Alteração de % Multa Mora: sem alteração	Motivo Alteração: Nenhum motivo	Nrº da Decisão:
Multa Mora:	Valor Originário: R\$ 7.635,48 UFIR 7.175,52	Valor Remanescente: R\$ 7.635,48 UFIR 7.175,52
Origem: 291 - MULTA DE LANÇAMENTO EX-OFFICIO		
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO		
Código da Notificação: 09 - PESSOAL		
Número da Notificação: 000000000000000000	Data da Notificação: 16/11/2015	
Natureza: MULTA EX-OFFICIO	TIAM: 17/12/2015	TI Juros: 04/01/2016
Data de Vencimento: 16/12/2015		
P. Apur. Base/Ex:		
Alteração de % Multa Mora: sem alteração	Motivo Alteração: Nenhum motivo	Nrº da Decisão:
Multa Mora:	Valor Originário: R\$ 7.530,88 UFIR 7.077,22	Valor Remanescente: R\$ 7.530,88 UFIR 7.077,22
Origem: 291 - MULTA DE LANÇAMENTO EX-OFFICIO		
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO		
Código da Notificação: 09 - PESSOAL		
Número da Notificação: 000000000000000000	Data da Notificação: 16/11/2015	
Natureza: MULTA EX-OFFICIO	TIAM: 17/12/2015	TI Juros: 04/01/2016
Data de Vencimento: 16/12/2015		
P. Apur. Base/Ex:		
Alteração de % Multa Mora: sem alteração	Motivo Alteração: Nenhum motivo	Nrº da Decisão:
Multa Mora:	Valor Originário: R\$ 7.075,67 UFIR 6.649,44	Valor Remanescente: R\$ 7.075,67 UFIR 6.649,44
Origem: 291 - MULTA DE LANÇAMENTO EX-OFFICIO		
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO		
Código da Notificação: 09 - PESSOAL		
Número da Notificação: 000000000000000000	Data da Notificação: 16/11/2015	
Natureza: MULTA EX-OFFICIO	TIAM: 17/12/2015	TI Juros: 04/01/2016
Data de Vencimento: 16/12/2015		
P. Apur. Base/Ex:		
Alteração de % Multa Mora: sem alteração	Motivo Alteração: Nenhum motivo	Nrº da Decisão:

Multa Mora:**Valor Originário:** R\$ 7.051,12
UFIR 6.626,36**Valor Remanescente:** R\$ 7.051,12
UFIR 6.626,36**Origem:** 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO**Forma de Constituição:** 007 - AUTO INFRACAO**Código da Notificação:** 09 - PESSOAL**Número da Notificação:** 000000000000000000**Data da Notificação:** 16/11/2015**Natureza:** MULTA EX-OFFICIO**Data de Vencimento:** 16/12/2015**TIAM:** 17/12/2015**TI Juros:** 04/01/2016**P. Apur. Base/Ex:****Alteração de % Multa Mora:** sem alteração**Motivo Alteração:** Nenhum motivo**Nrº da Decisão:****Multa Mora:****Valor Originário:** R\$ 7.010,10
UFIR 6.587,82**Valor Remanescente:** R\$ 7.010,10
UFIR 6.587,82**Origem:** 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO**Forma de Constituição:** 007 - AUTO INFRACAO**Código da Notificação:** 09 - PESSOAL**Número da Notificação:** 000000000000000000**Data da Notificação:** 16/11/2015**Natureza:** MULTA EX-OFFICIO**Data de Vencimento:** 16/12/2015**TIAM:** 17/12/2015**TI Juros:** 04/01/2016**P. Apur. Base/Ex:****Alteração de % Multa Mora:** sem alteração**Motivo Alteração:** Nenhum motivo**Nrº da Decisão:****Multa Mora:****Valor Originário:** R\$ 5.640,41
UFIR 5.300,63**Valor Remanescente:** R\$ 5.640,41
UFIR 5.300,63**Origem:** 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO**Forma de Constituição:** 007 - AUTO INFRACAO**Código da Notificação:** 09 - PESSOAL**Número da Notificação:** 000000000000000000**Data da Notificação:** 16/11/2015**Natureza:** MULTA EX-OFFICIO**Data de Vencimento:** 16/12/2015**TIAM:** 17/12/2015**TI Juros:** 04/01/2016**P. Apur. Base/Ex:****Alteração de % Multa Mora:** sem alteração**Motivo Alteração:** Nenhum motivo**Nrº da Decisão:****Multa Mora:****Valor Originário:** R\$ 5.491,04
UFIR 5.160,26**Valor Remanescente:** R\$ 5.491,04
UFIR 5.160,26**Origem:** 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO**Forma de Constituição:** 007 - AUTO INFRACAO**Código da Notificação:** 09 - PESSOAL**Número da Notificação:** 000000000000000000**Data da Notificação:** 16/11/2015**Informações sobre o parcelamento**

Nenhum registro encontrado

Informações sobre os pagamentos efetuados

Nenhum registro encontrado

Informações de ocorrências

Data	Descrição
20/10/2017	OCORRENCIA: INSCRICAO SITUACAO : ATIVA A SER COBRADA
11/11/2017	OCORRENCIA: PRIMEIRA COBRANCA SITUACAO : ATIVA EM COBRANCA
29/01/2018	OCORRENCIA: PREPARO EXEC. FISCAL VIRTUAL SITUACAO : ATIVA PREPARADA PARA AJUIZAMENTO ELETRONICO
22/03/2018	OCORRENCIA: AJUIZAMENTO CONFIRMADO SITUACAO : ATIVA AJUIZADA
29/07/2020	OCORRENCIA: ALTERACAO ORGAO JUSTICA ORIGEM ORGAO JUSTICA ANT URUBURETAMA



27/01/2021

Exigibilidade Suspensa - Processos Fiscais - Consolidação de débitos**Contribuinte:** 07.623.069/0001-10 **Processo:** 10380.729.877/2019-21**Situação:** AGUARDANDO CIENCIA-RESULTADO DE JULGAMENTO IMPUGNACAO
(CONTRIBUINTE)**Localização:** SECOP03 - SERVIÇO DE CONTROLE PROCESSUAL

CP-SEGUR.				
Receita	Valor Principal	Multa	Juros	Total
2096	2.112.773,61	1.584.580,25	838.087,06	4.535.440,92

Foram selecionados para consolidação todos os débitos com exigibilidade suspensa constantes do processo



27/01/2021

Exigibilidade Suspensa - Processos Fiscais - Consolidação de débitos

Contribuinte: 07.623.069/0001-10 **Processo:** 10380.729.878/2019-75

Situação: AGUARDANDO CIENCIA-RESULTADO DE JULGAMENTO IMPUGNACAO
(CONTRIBUINTE)

Localização: SECOP03 - SERVIÇO DE CONTROLE PROCESSUAL

CP-PATRONAL				
Receita	Valor Principal	Multa	Juros	Total
2141	4.507.468,39	3.380.601,33	1.795.910,60	9.683.980,32
2158	276.132,52	207.099,43	109.390,02	592.621,97
TOTAL	4.783.600,91	3.587.700,76	1.905.300,62	10.276.602,29
MULTAS DIV PREV				
Receita	Valor Principal	Multa	Juros	Total
2408	296.585,52	0,00	13.257,37	309.842,89
TOTAL	296.585,52	0,00	13.257,37	309.842,89
TOTAL	5.080.186,43	3.587.700,76	1.918.557,99	10.586.445,18

Foram selecionados para consolidação todos os débitos com exigibilidade suspensa constantes do processo

CONSULTA AOS DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA

Dívida Não Previdenciária Dívida Previdenciária Dívida FGTS

Indique os parâmetros de consulta:

- Todas as inscrições
 Por número de inscrição
 Por número do processo administrativo

Foram encontradas 7 inscrições com o valor total de R\$ 4.400.383,01

Demais inscrições passíveis de parcelamento (4) ?

Nº de Inscrição	Nº do Processo	CNPJ/CPF (Devedor Principal)	Situação	Valor Consolidado	Data Consolidação	Emissão de doc. para pagamento
30 4 16 011590-83	10380 729193/2015-03	07.623.069/0001-10	ATIVA A SER AJUIZADA	336.080,11	01/01/2021	DARF
30 4 17 010924-28	13307 720117/2017-67	07.623.069/0001-10	ATIVA AJUIZADA	342.933,43	01/01/2021	DARF
30 4 17 010922-66	13307 720117/2017-67	07.623.069/0001-10	ATIVA AJUIZADA	718.047,13	01/01/2021	DARF
30 4 17 010923-47	13307 720117/2017-67	07.623.069/0001-10	ATIVA AJUIZADA	3.003.322,34	01/01/2021	DARF
Total:				4.400.383,01		

O Sistema de Parcelamento (SISPAR) permite adesão e acompanhamento das solicitações de parcelamento de débitos administrados pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

O horário de funcionamento é de segunda-feira a sexta-feira das 07h às 21h.

Acesse o SISPAR clicando no botão abaixo, e verifique os parcelamentos disponíveis.

Inscrições extintas (3)

Nº de Inscrição	Nº do Processo	CNPJ/CPF (Devedor Principal)	Situação
30 7 04 001094-14	10380 504492/2004-76	07.623.069/0001-10	EXTINTA POR PAGAMENTO DEVOLVIDA OU ARQUIVADA
30 7 07 000160-63	10380 010578/2006-02	07.623.069/0001-10	EXTINTA POR PAGAMENTO COM AJUIZAMENTO A SER CANCELADO
30 5 10 000444-08	46205 006152/2009-67	07.623.069/0001-10	EXTINTA POR PAGAMENTO DEVOLVIDA OU ARQUIVADA

Extrato de Processo - Situação Fiscal do Contribuinte - e-CAC**Contribuinte:** 07.623.069/0001-10**Processo:** 10380.729.192/2015-51**Situação:** DEVEDOR**Localização:** DEL REC FED ADMINIST TRIBUTARIA-FOR-CE

	Rec.	PA/Ex.	Dt.Vcto	Valor Original	Saldo Devedor	Informações Complementares
<input type="checkbox"/>	2096	01/2011	18/02/2011	163,96	163,96	Auto de infração: 4383245.2015.0310100
(**)	1059	01/2011	16/12/2015	122,97	122,97	Auto de infração: 4383245.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2096	02/2011	18/03/2011	4.122,82	4.122,82	Auto de infração: 4383245.2015.0310100
(**)	1059	02/2011	16/12/2015	3.092,12	3.092,12	Auto de infração: 4383245.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2096	02/2011	18/03/2011	858,25	858,25	Auto de infração: 4383246.2015.0310100
(**)	1059	02/2011	16/12/2015	643,69	643,69	Auto de infração: 4383246.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2096	03/2011	20/04/2011	6.934,66	6.934,66	Auto de infração: 4383245.2015.0310100
(**)	1059	03/2011	16/12/2015	5.201,00	5.201,00	Auto de infração: 4383245.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2096	03/2011	20/04/2011	782,27	782,27	Auto de infração: 4383246.2015.0310100
(**)	1059	03/2011	16/12/2015	586,70	586,70	Auto de infração: 4383246.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2096	04/2011	20/05/2011	7.107,88	7.107,88	Auto de infração: 4383245.2015.0310100
(**)	1059	04/2011	16/12/2015	5.330,91	5.330,91	Auto de infração: 4383245.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2096	04/2011	20/05/2011	842,20	842,20	Auto de infração: 4383246.2015.0310100
(**)	1059	04/2011	16/12/2015	631,65	631,65	Auto de infração: 4383246.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2096	05/2011	20/06/2011	5.138,97	5.138,97	Auto de infração: 4383245.2015.0310100
(**)	1059	05/2011	16/12/2015	3.854,23	3.854,23	Auto de infração: 4383245.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2096	05/2011	20/06/2011	1.030,49	1.030,49	Auto de infração: 4383246.2015.0310100
(**)	1059	05/2011	16/12/2015	772,87	772,87	Auto de infração: 4383246.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2096	06/2011	20/07/2011	5.577,46	5.577,46	Auto de infração: 4383245.2015.0310100
(**)	1059	06/2011	16/12/2015	4.183,10	4.183,10	Auto de infração: 4383245.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2096	07/2011	19/08/2011	8.452,01	8.452,01	Auto de infração: 4383245.2015.0310100
(**)	1059	07/2011	16/12/2015	6.339,01	6.339,01	Auto de infração: 4383245.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2096	07/2011	19/08/2011	679,22	679,22	Auto de infração: 4383246.2015.0310100
(**)	1059	07/2011	16/12/2015	509,42	509,42	Auto de infração: 4383246.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2096	08/2011	20/09/2011	6.224,43	6.224,43	Auto de infração: 4383245.2015.0310100
(**)	1059	08/2011	16/12/2015	4.668,32	4.668,32	Auto de infração: 4383245.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2096	08/2011	20/09/2011	1.543,28	1.543,28	Auto de infração: 4383246.2015.0310100
(**)	1059	08/2011	16/12/2015	1.157,46	1.157,46	Auto de infração: 4383246.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2096	09/2011	20/10/2011	4.944,07	4.944,07	Auto de infração:

						4383245.2015.0310100
(**)	1059	09/2011	16/12/2015	3.708,05	3.708,05	Auto de infração: 4383245.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2096	09/2011	20/10/2011	1.879,80	1.879,80	Auto de infração: 4383246.2015.0310100
(**)	1059	09/2011	16/12/2015	1.409,85	1.409,85	Auto de infração: 4383246.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2096	10/2011	18/11/2011	7.663,47	7.663,47	Auto de infração: 4383245.2015.0310100
(**)	1059	10/2011	16/12/2015	5.747,60	5.747,60	Auto de infração: 4383245.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2096	10/2011	18/11/2011	1.571,69	1.571,69	Auto de infração: 4383246.2015.0310100
(**)	1059	10/2011	16/12/2015	1.178,77	1.178,77	Auto de infração: 4383246.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2096	11/2011	20/12/2011	7.367,98	7.367,98	Auto de infração: 4383245.2015.0310100
(**)	1059	11/2011	16/12/2015	5.525,99	5.525,99	Auto de infração: 4383245.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2096	11/2011	20/12/2011	1.899,61	1.899,61	Auto de infração: 4383246.2015.0310100
(**)	1059	11/2011	16/12/2015	1.424,71	1.424,71	Auto de infração: 4383246.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2096	12/2011	20/01/2012	21.144,73	21.144,73	Auto de infração: 4383245.2015.0310100
(**)	1059	12/2011	16/12/2015	15.858,55	15.858,55	Auto de infração: 4383245.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2096	12/2011	20/01/2012	1.855,96	1.855,96	Auto de infração: 4383246.2015.0310100
(**)	1059	12/2011	16/12/2015	1.391,97	1.391,97	Auto de infração: 4383246.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2096	01/2012	17/02/2012	28.392,00	28.392,00	Auto de infração: 4383245.2015.0310100
(**)	1059	01/2012	16/12/2015	21.294,00	21.294,00	Auto de infração: 4383245.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2096	01/2012	17/02/2012	562,78	562,78	Auto de infração: 4383246.2015.0310100
(**)	1059	01/2012	16/12/2015	422,09	422,09	Auto de infração: 4383246.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2096	02/2012	20/03/2012	8.844,10	8.844,10	Auto de infração: 4383245.2015.0310100
(**)	1059	02/2012	16/12/2015	6.633,08	6.633,08	Auto de infração: 4383245.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2096	02/2012	20/03/2012	1.172,18	1.172,18	Auto de infração: 4383246.2015.0310100
(**)	1059	02/2012	16/12/2015	879,14	879,14	Auto de infração: 4383246.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2096	03/2012	20/04/2012	11.465,35	11.465,35	Auto de infração: 4383245.2015.0310100
(**)	1059	03/2012	16/12/2015	8.599,01	8.599,01	Auto de infração: 4383245.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2096	03/2012	20/04/2012	690,38	690,38	Auto de infração: 4383246.2015.0310100
(**)	1059	03/2012	16/12/2015	517,79	517,79	Auto de infração: 4383246.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2096	04/2012	18/05/2012	10.393,97	10.393,97	Auto de infração: 4383245.2015.0310100
(**)	1059	04/2012	16/12/2015	7.795,48	7.795,48	Auto de infração: 4383245.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2096	04/2012	18/05/2012	1.370,18	1.370,18	Auto de infração: 4383246.2015.0310100
(**)	1059	04/2012	16/12/2015	1.027,64	1.027,64	Auto de infração: 4383246.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2096	05/2012	20/06/2012	4.334,18	4.334,18	Auto de infração: 4383245.2015.0310100
(**)	1059	05/2012	16/12/2015	3.250,64	3.250,64	Auto de infração: 4383245.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2096	05/2012	20/06/2012	570,70	570,70	Auto de infração: 4383246.2015.0310100

(**)	1059	05/2012	16/12/2015	428,03	428,03	Auto de infração: 4383246.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2096	06/2012	20/07/2012	7.778,06	7.778,06	Auto de infração: 4383245.2015.0310100
(**)	1059	06/2012	16/12/2015	5.833,55	5.833,55	Auto de infração: 4383245.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2096	06/2012	20/07/2012	1.875,23	1.875,23	Auto de infração: 4383246.2015.0310100
(**)	1059	06/2012	16/12/2015	1.406,42	1.406,42	Auto de infração: 4383246.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2096	07/2012	20/08/2012	12.982,58	12.982,58	Auto de infração: 4383245.2015.0310100
(**)	1059	07/2012	16/12/2015	9.736,94	9.736,94	Auto de infração: 4383245.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2096	07/2012	20/08/2012	604,03	604,03	Auto de infração: 4383246.2015.0310100
(**)	1059	07/2012	16/12/2015	453,02	453,02	Auto de infração: 4383246.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2096	08/2012	20/09/2012	9.239,82	9.239,82	Auto de infração: 4383245.2015.0310100
(**)	1059	08/2012	16/12/2015	6.929,87	6.929,87	Auto de infração: 4383245.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2096	08/2012	20/09/2012	1.292,34	1.292,34	Auto de infração: 4383246.2015.0310100
(**)	1059	08/2012	16/12/2015	969,26	969,26	Auto de infração: 4383246.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2096	09/2012	19/10/2012	4.452,29	4.452,29	Auto de infração: 4383245.2015.0310100
(**)	1059	09/2012	16/12/2015	3.339,22	3.339,22	Auto de infração: 4383245.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2096	09/2012	19/10/2012	576,32	576,32	Auto de infração: 4383246.2015.0310100
(**)	1059	09/2012	16/12/2015	432,24	432,24	Auto de infração: 4383246.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2096	10/2012	20/11/2012	12.932,91	12.932,91	Auto de infração: 4383245.2015.0310100
(**)	1059	10/2012	16/12/2015	9.699,68	9.699,68	Auto de infração: 4383245.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2096	10/2012	20/11/2012	1.136,12	1.136,12	Auto de infração: 4383246.2015.0310100
(**)	1059	10/2012	16/12/2015	852,09	852,09	Auto de infração: 4383246.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2096	11/2012	20/12/2012	4.085,10	4.085,10	Auto de infração: 4383245.2015.0310100
(**)	1059	11/2012	16/12/2015	3.063,83	3.063,83	Auto de infração: 4383245.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2096	11/2012	20/12/2012	1.169,56	1.169,56	Auto de infração: 4383246.2015.0310100
(**)	1059	11/2012	16/12/2015	877,17	877,17	Auto de infração: 4383246.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2096	12/2012	18/01/2013	114,20	114,20	Auto de infração: 4383245.2015.0310100
(**)	1059	12/2012	16/12/2015	85,65	85,65	Auto de infração: 4383245.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2096	01/2013	20/02/2013	11.019,70	11.019,70	Auto de infração: 4383245.2015.0310100
(**)	1059	01/2013	16/12/2015	8.264,78	8.264,78	Auto de infração: 4383245.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2096	01/2013	20/02/2013	223,74	223,74	Auto de infração: 4383246.2015.0310100
(**)	1059	01/2013	16/12/2015	167,81	167,81	Auto de infração: 4383246.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2096	02/2013	20/03/2013	29.671,96	29.671,96	Auto de infração: 4383245.2015.0310100
(**)	1059	02/2013	16/12/2015	22.253,97	22.253,97	Auto de infração: 4383245.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2096	02/2013	20/03/2013	936,65	936,65	Auto de infração: 4383246.2015.0310100
(**)	1059	02/2013	16/12/2015	702,49	702,49	Auto de infração:

						4383246.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2141	01/2011	18/02/2011	1.256,00	1.256,00	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
(**)	1061	01/2011	16/12/2015	942,00	942,00	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2193	01/2011	18/02/2011	18.086,52	18.086,52	Auto de infração: 4383244.2015.0310100
(**)	1130	01/2011	16/12/2015	27.129,78	27.129,78	Auto de infração: 4383244.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2141	02/2011	18/03/2011	32.788,56	32.788,56	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
(**)	1061	02/2011	16/12/2015	24.591,42	24.591,42	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2158	02/2011	18/03/2011	1.787,42	1.787,42	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
(**)	1064	02/2011	16/12/2015	1.340,57	1.340,57	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2193	02/2011	18/03/2011	27.157,30	27.157,30	Auto de infração: 4383244.2015.0310100
(**)	1130	02/2011	16/12/2015	40.735,95	40.735,95	Auto de infração: 4383244.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2141	03/2011	20/04/2011	39.064,91	39.064,91	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
(**)	1061	03/2011	16/12/2015	29.298,68	29.298,68	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2158	03/2011	20/04/2011	2.134,29	2.134,29	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
(**)	1064	03/2011	16/12/2015	1.600,72	1.600,72	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2193	03/2011	20/04/2011	41.076,18	41.076,18	Auto de infração: 4383244.2015.0310100
(**)	1130	03/2011	16/12/2015	61.614,27	61.614,27	Auto de infração: 4383244.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2141	04/2011	20/05/2011	43.547,13	43.547,13	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
(**)	1061	04/2011	16/12/2015	32.660,35	32.660,35	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2158	04/2011	20/05/2011	2.527,00	2.527,00	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
(**)	1064	04/2011	16/12/2015	1.895,25	1.895,25	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2193	04/2011	20/05/2011	38.337,84	38.337,84	Auto de infração: 4383244.2015.0310100
(**)	1130	04/2011	16/12/2015	57.506,76	57.506,76	Auto de infração: 4383244.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2141	05/2011	20/06/2011	40.344,98	40.344,98	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
(**)	1061	05/2011	16/12/2015	30.258,74	30.258,74	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2158	05/2011	20/06/2011	2.033,42	2.033,42	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
(**)	1064	05/2011	16/12/2015	1.525,07	1.525,07	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2193	05/2011	20/06/2011	45.766,05	45.766,05	Auto de infração: 4383244.2015.0310100
(**)	1130	05/2011	16/12/2015	68.649,08	68.649,08	Auto de infração: 4383244.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2141	06/2011	20/07/2011	38.295,33	38.295,33	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
(**)	1061	06/2011	16/12/2015	28.721,50	28.721,50	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2158	06/2011	20/07/2011	2.175,84	2.175,84	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
(**)	1064	06/2011	16/12/2015	1.631,88	1.631,88	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2193	06/2011	20/07/2011	60.637,20	60.637,20	Auto de infração: 4383244.2015.0310100
(**)	1130	06/2011	16/12/2015	90.955,80	90.955,80	Auto de infração: 4383244.2015.0310100

<input type="checkbox"/>	2141	07/2011	19/08/2011	45.013,44	45.013,44	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
(**)	1061	07/2011	16/12/2015	33.760,08	33.760,08	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2158	07/2011	19/08/2011	2.460,48	2.460,48	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
(**)	1064	07/2011	16/12/2015	1.845,36	1.845,36	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2193	07/2011	19/08/2011	18.856,10	18.856,10	Auto de infração: 4383244.2015.0310100
(**)	1130	07/2011	16/12/2015	28.284,15	28.284,15	Auto de infração: 4383244.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2141	08/2011	20/09/2011	45.305,47	45.305,47	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
(**)	1061	08/2011	16/12/2015	33.979,10	33.979,10	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2158	08/2011	20/09/2011	2.526,70	2.526,70	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
(**)	1064	08/2011	16/12/2015	1.895,03	1.895,03	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2193	08/2011	20/09/2011	41.595,06	41.595,06	Auto de infração: 4383244.2015.0310100
(**)	1130	08/2011	16/12/2015	62.392,59	62.392,59	Auto de infração: 4383244.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2141	09/2011	20/10/2011	40.813,85	40.813,85	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
(**)	1061	09/2011	16/12/2015	30.610,39	30.610,39	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2158	09/2011	20/10/2011	2.613,85	2.613,85	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
(**)	1064	09/2011	16/12/2015	1.960,39	1.960,39	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2193	09/2011	20/10/2011	51.254,00	51.254,00	Auto de infração: 4383244.2015.0310100
(**)	1130	09/2011	16/12/2015	76.881,00	76.881,00	Auto de infração: 4383244.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2141	10/2011	18/11/2011	47.287,11	47.287,11	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
(**)	1061	10/2011	16/12/2015	35.465,33	35.465,33	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2158	10/2011	18/11/2011	2.695,72	2.695,72	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
(**)	1064	10/2011	16/12/2015	2.021,79	2.021,79	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2193	10/2011	18/11/2011	49.851,33	49.851,33	Auto de infração: 4383244.2015.0310100
(**)	1130	10/2011	16/12/2015	74.777,00	74.777,00	Auto de infração: 4383244.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2141	11/2011	20/12/2011	48.018,50	48.018,50	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
(**)	1061	11/2011	16/12/2015	36.013,88	36.013,88	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2158	11/2011	20/12/2011	2.830,27	2.830,27	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
(**)	1064	11/2011	16/12/2015	2.122,70	2.122,70	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2193	11/2011	20/12/2011	47.738,27	47.738,27	Auto de infração: 4383244.2015.0310100
(**)	1130	11/2011	16/12/2015	71.607,41	71.607,41	Auto de infração: 4383244.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2141	12/2011	20/01/2012	63.814,84	63.814,84	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
(**)	1061	12/2011	16/12/2015	47.861,13	47.861,13	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2158	12/2011	20/01/2012	3.721,93	3.721,93	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
(**)	1064	12/2011	16/12/2015	2.791,45	2.791,45	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2193	12/2011	20/01/2012	45.440,81	45.440,81	Auto de infração:

						4383244.2015.0310100
(**)	1130	12/2011	16/12/2015	68.161,22	68.161,22	Auto de infração: 4383244.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2141	01/2012	17/02/2012	104.120,61	104.120,61	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
(**)	1061	01/2012	16/12/2015	78.090,46	78.090,46	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2158	01/2012	17/02/2012	8.462,93	8.462,93	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
(**)	1064	01/2012	16/12/2015	6.347,20	6.347,20	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2193	01/2012	17/02/2012	33.690,80	33.690,80	Auto de infração: 4383244.2015.0310100
(**)	1130	01/2012	16/12/2015	50.536,20	50.536,20	Auto de infração: 4383244.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2141	02/2012	20/03/2012	64.626,45	64.626,45	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
(**)	1061	02/2012	16/12/2015	48.469,84	48.469,84	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2158	02/2012	20/03/2012	3.430,00	3.430,00	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
(**)	1064	02/2012	16/12/2015	2.572,50	2.572,50	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2193	02/2012	20/03/2012	49.167,94	49.167,94	Auto de infração: 4383244.2015.0310100
(**)	1130	02/2012	16/12/2015	73.751,91	73.751,91	Auto de infração: 4383244.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2141	03/2012	20/04/2012	67.599,97	67.599,97	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
(**)	1061	03/2012	16/12/2015	50.699,98	50.699,98	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2158	03/2012	20/04/2012	3.782,43	3.782,43	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
(**)	1064	03/2012	16/12/2015	2.836,82	2.836,82	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2193	03/2012	20/04/2012	10.604,13	10.604,13	Auto de infração: 4383244.2015.0310100
(**)	1130	03/2012	16/12/2015	15.906,20	15.906,20	Auto de infração: 4383244.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2141	04/2012	18/05/2012	66.505,13	66.505,13	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
(**)	1061	04/2012	16/12/2015	49.878,85	49.878,85	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2158	04/2012	18/05/2012	4.388,28	4.388,28	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
(**)	1064	04/2012	16/12/2015	3.291,21	3.291,21	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2193	04/2012	18/05/2012	44.913,47	44.913,47	Auto de infração: 4383244.2015.0310100
(**)	1130	04/2012	16/12/2015	67.370,21	67.370,21	Auto de infração: 4383244.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2141	05/2012	20/06/2012	64.066,98	64.066,98	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
(**)	1061	05/2012	16/12/2015	48.050,24	48.050,24	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2158	05/2012	20/06/2012	5.068,51	5.068,51	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
(**)	1064	05/2012	16/12/2015	3.801,38	3.801,38	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2193	05/2012	20/06/2012	68.531,07	68.531,07	Auto de infração: 4383244.2015.0310100
(**)	1130	05/2012	16/12/2015	102.796,61	102.796,61	Auto de infração: 4383244.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2141	06/2012	20/07/2012	78.824,04	78.824,04	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
(**)	1061	06/2012	16/12/2015	59.118,03	59.118,03	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2158	06/2012	20/07/2012	5.714,33	5.714,33	Auto de infração: 4383243.2015.0310100

(**)	1064	06/2012	16/12/2015	4.285,75	4.285,75	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2193	06/2012	20/07/2012	55.659,56	55.659,56	Auto de infração: 4383244.2015.0310100
(**)	1130	06/2012	16/12/2015	83.489,34	83.489,34	Auto de infração: 4383244.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2141	07/2012	20/08/2012	66.633,35	66.633,35	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
(**)	1061	07/2012	16/12/2015	49.975,01	49.975,01	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2158	07/2012	20/08/2012	5.759,28	5.759,28	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
(**)	1064	07/2012	16/12/2015	4.319,46	4.319,46	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2193	07/2012	20/08/2012	52.814,89	52.814,89	Auto de infração: 4383244.2015.0310100
(**)	1130	07/2012	16/12/2015	79.222,34	79.222,34	Auto de infração: 4383244.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2141	08/2012	20/09/2012	69.256,42	69.256,42	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
(**)	1061	08/2012	16/12/2015	51.942,32	51.942,32	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2158	08/2012	20/09/2012	6.404,47	6.404,47	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
(**)	1064	08/2012	16/12/2015	4.803,35	4.803,35	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2193	08/2012	20/09/2012	59.982,48	59.982,48	Auto de infração: 4383244.2015.0310100
(**)	1130	08/2012	16/12/2015	89.973,72	89.973,72	Auto de infração: 4383244.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2141	09/2012	19/10/2012	66.100,85	66.100,85	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
(**)	1061	09/2012	16/12/2015	49.575,64	49.575,64	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2158	09/2012	19/10/2012	6.493,96	6.493,96	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
(**)	1064	09/2012	16/12/2015	4.870,47	4.870,47	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2193	09/2012	19/10/2012	55.342,10	55.342,10	Auto de infração: 4383244.2015.0310100
(**)	1130	09/2012	16/12/2015	83.013,15	83.013,15	Auto de infração: 4383244.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2141	10/2012	20/11/2012	65.000,14	65.000,14	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
(**)	1061	10/2012	16/12/2015	48.750,11	48.750,11	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2158	10/2012	20/11/2012	5.965,21	5.965,21	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
(**)	1064	10/2012	16/12/2015	4.473,91	4.473,91	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2193	10/2012	20/11/2012	47.842,48	47.842,48	Auto de infração: 4383244.2015.0310100
(**)	1130	10/2012	16/12/2015	71.763,72	71.763,72	Auto de infração: 4383244.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2141	11/2012	20/12/2012	66.602,80	66.602,80	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
(**)	1061	11/2012	16/12/2015	49.952,10	49.952,10	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2158	11/2012	20/12/2012	6.033,12	6.033,12	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
(**)	1064	11/2012	16/12/2015	4.524,84	4.524,84	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2193	11/2012	20/12/2012	13.705,97	13.705,97	Auto de infração: 4383244.2015.0310100
(**)	1130	11/2012	16/12/2015	20.558,96	20.558,96	Auto de infração: 4383244.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2141	12/2012	18/01/2013	72.775,57	72.775,57	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
(**)	1061	12/2012	16/12/2015	54.581,68	54.581,68	Auto de infração:

						4383243.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2158	12/2012	18/01/2013	24.492,97	24.492,97	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
(**)	1064	12/2012	16/12/2015	18.369,73	18.369,73	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2193	12/2012	18/01/2013	9.387,49	9.387,49	Auto de infração: 4383244.2015.0310100
(**)	1130	12/2012	16/12/2015	14.081,24	14.081,24	Auto de infração: 4383244.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2141	01/2013	20/02/2013	33.425,72	33.425,72	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
(**)	1061	01/2013	16/12/2015	25.069,29	25.069,29	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2158	01/2013	20/02/2013	3.777,03	3.777,03	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
(**)	1064	01/2013	16/12/2015	2.832,77	2.832,77	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2141	02/2013	20/03/2013	82.409,92	82.409,92	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
(**)	1061	02/2013	16/12/2015	61.807,44	61.807,44	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2158	02/2013	20/03/2013	8.785,56	8.785,56	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
(**)	1064	02/2013	16/12/2015	6.589,17	6.589,17	Auto de infração: 4383243.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2278	01/2011	18/02/2011	62,80	62,80	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
(**)	1092	01/2011	16/12/2015	47,10	47,10	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2290	01/2011	18/02/2011	94,20	94,20	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
(**)	1095	01/2011	16/12/2015	70,65	70,65	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2278	02/2011	18/03/2011	75,50	75,50	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
(**)	1092	02/2011	16/12/2015	56,63	56,63	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2290	02/2011	18/03/2011	113,25	113,25	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
(**)	1095	02/2011	16/12/2015	84,94	84,94	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2278	03/2011	20/04/2011	53,90	53,90	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
(**)	1092	03/2011	16/12/2015	40,43	40,43	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2290	03/2011	20/04/2011	80,85	80,85	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
(**)	1095	03/2011	16/12/2015	60,64	60,64	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2278	04/2011	20/05/2011	56,60	56,60	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
(**)	1092	04/2011	16/12/2015	42,45	42,45	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2290	04/2011	20/05/2011	84,90	84,90	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
(**)	1095	04/2011	16/12/2015	63,68	63,68	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2278	05/2011	20/06/2011	51,70	51,70	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
(**)	1092	05/2011	16/12/2015	38,78	38,78	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2290	05/2011	20/06/2011	77,55	77,55	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
(**)	1095	05/2011	16/12/2015	58,16	58,16	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2278	06/2011	20/07/2011	66,60	66,60	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
(**)	1092	06/2011	16/12/2015	49,95	49,95	Auto de infração: 4383247.2015.0310100

<input type="checkbox"/>	2290	06/2011	20/07/2011	99,90	99,90	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
(**)	1095	06/2011	16/12/2015	74,93	74,93	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2278	07/2011	19/08/2011	54,25	54,25	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
(**)	1092	07/2011	16/12/2015	40,69	40,69	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2290	07/2011	19/08/2011	81,38	81,38	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
(**)	1095	07/2011	16/12/2015	61,04	61,04	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2278	08/2011	20/09/2011	67,35	67,35	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
(**)	1092	08/2011	16/12/2015	50,51	50,51	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2290	08/2011	20/09/2011	101,03	101,03	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
(**)	1095	08/2011	16/12/2015	75,77	75,77	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2278	09/2011	20/10/2011	56,60	56,60	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
(**)	1092	09/2011	16/12/2015	42,45	42,45	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2290	09/2011	20/10/2011	84,90	84,90	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
(**)	1095	09/2011	16/12/2015	63,68	63,68	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2278	10/2011	18/11/2011	65,25	65,25	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
(**)	1092	10/2011	16/12/2015	48,94	48,94	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2290	10/2011	18/11/2011	97,88	97,88	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
(**)	1095	10/2011	16/12/2015	73,41	73,41	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2278	11/2011	20/12/2011	56,60	56,60	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
(**)	1092	11/2011	16/12/2015	42,45	42,45	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2290	11/2011	20/12/2011	84,90	84,90	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
(**)	1095	11/2011	16/12/2015	63,68	63,68	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2278	12/2011	20/01/2012	34,20	34,20	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
(**)	1092	12/2011	16/12/2015	25,65	25,65	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2290	12/2011	20/01/2012	51,30	51,30	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
(**)	1095	12/2011	16/12/2015	38,48	38,48	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2278	01/2012	17/02/2012	134,20	134,20	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
(**)	1092	01/2012	16/12/2015	100,65	100,65	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2290	01/2012	17/02/2012	201,30	201,30	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
(**)	1095	01/2012	16/12/2015	150,98	150,98	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2278	02/2012	20/03/2012	63,00	63,00	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
(**)	1092	02/2012	16/12/2015	47,25	47,25	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2290	02/2012	20/03/2012	94,50	94,50	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
(**)	1095	02/2012	16/12/2015	70,88	70,88	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2278	03/2012	20/04/2012	106,50	106,50	Auto de infração:

						4383247.2015.0310100
(**)	1092	03/2012	16/12/2015	79,88	79,88	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2290	03/2012	20/04/2012	159,75	159,75	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
(**)	1095	03/2012	16/12/2015	119,81	119,81	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2278	04/2012	18/05/2012	78,60	78,60	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
(**)	1092	04/2012	16/12/2015	58,95	58,95	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2290	04/2012	18/05/2012	117,90	117,90	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
(**)	1095	04/2012	16/12/2015	88,43	88,43	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2278	05/2012	20/06/2012	44,60	44,60	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
(**)	1092	05/2012	16/12/2015	33,45	33,45	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2290	05/2012	20/06/2012	66,90	66,90	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
(**)	1095	05/2012	16/12/2015	50,18	50,18	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2278	06/2012	20/07/2012	117,90	117,90	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
(**)	1092	06/2012	16/12/2015	88,43	88,43	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2290	06/2012	20/07/2012	176,85	176,85	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
(**)	1095	06/2012	16/12/2015	132,64	132,64	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2278	07/2012	20/08/2012	111,80	111,80	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
(**)	1092	07/2012	16/12/2015	83,85	83,85	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2290	07/2012	20/08/2012	167,70	167,70	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
(**)	1095	07/2012	16/12/2015	125,78	125,78	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2278	08/2012	20/09/2012	67,40	67,40	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
(**)	1092	08/2012	16/12/2015	50,55	50,55	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2290	08/2012	20/09/2012	101,10	101,10	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
(**)	1095	08/2012	16/12/2015	75,83	75,83	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2278	09/2012	19/10/2012	39,00	39,00	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
(**)	1092	09/2012	16/12/2015	29,25	29,25	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2290	09/2012	19/10/2012	58,50	58,50	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
(**)	1095	09/2012	16/12/2015	43,88	43,88	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2290	10/2012	20/11/2012	6,00	6,00	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
(**)	1095	10/2012	16/12/2015	4,50	4,50	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2278	11/2012	20/12/2012	21,00	21,00	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
(**)	1092	11/2012	16/12/2015	15,75	15,75	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2290	11/2012	20/12/2012	31,50	31,50	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
(**)	1095	11/2012	16/12/2015	23,63	23,63	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2278	12/2012	18/01/2013	30,00	30,00	Auto de infração: 4383247.2015.0310100

(**)	1092	12/2012	16/12/2015	22,50	22,50	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2290	12/2012	18/01/2013	45,00	45,00	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
(**)	1095	12/2012	16/12/2015	33,75	33,75	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2278	02/2013	20/03/2013	20,55	20,55	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
(**)	1092	02/2013	16/12/2015	15,41	15,41	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
<input type="checkbox"/>	2290	02/2013	20/03/2013	30,83	30,83	Auto de infração: 4383247.2015.0310100
(**)	1095	02/2013	16/12/2015	23,12	23,12	Auto de infração: 4383247.2015.0310100

Selecionar todos os débitos

Emitir Darf

()= Débito referente à multa vinculada**

27/01/2021

Extrato de Processo - Situação Fiscal do Contribuinte - e-CAC

Contribuinte: 07.623.069/0001-10 **Processo:** 10380.728.199/2015-55
Situação: MEDIDA JUDICIAL PENDENTE DE COMPROVACAO
Localização: DEL REC FED ADMINIST TRIBUTARIA-FOR-CE

Rec.	PA/Ex.	Dt.Vcto	Valor Original	Saldo Devedor	Informações Complementares
2999	01/2011	25/02/2011	15.501,53	15.501,53	Auto de infração: 0310100.2015.4377820
3090	01/2011	16/12/2015	11.626,15	11.626,15	Auto de infração: 0310100.2015.4377820
2999	02/2011	25/03/2011	20.838,69	20.838,69	Auto de infração: 0310100.2015.4377820
3090	02/2011	16/12/2015	15.629,02	15.629,02	Auto de infração: 0310100.2015.4377820
2999	03/2011	25/04/2011	15.768,17	15.768,17	Auto de infração: 0310100.2015.4377820
3090	03/2011	16/12/2015	11.826,13	11.826,13	Auto de infração: 0310100.2015.4377820
2999	04/2011	25/05/2011	21.213,10	21.213,10	Auto de infração: 0310100.2015.4377820
3090	04/2011	16/12/2015	15.909,83	15.909,83	Auto de infração: 0310100.2015.4377820
2999	05/2011	24/06/2011	16.696,93	16.696,93	Auto de infração: 0310100.2015.4377820
3090	05/2011	16/12/2015	12.522,70	12.522,70	Auto de infração: 0310100.2015.4377820
2999	06/2011	25/07/2011	20.477,26	20.477,26	Auto de infração: 0310100.2015.4377820
3090	06/2011	16/12/2015	15.357,95	15.357,95	Auto de infração: 0310100.2015.4377820
2999	07/2011	25/08/2011	14.733,55	14.733,55	Auto de infração: 0310100.2015.4377820
3090	07/2011	16/12/2015	11.050,16	11.050,16	Auto de infração: 0310100.2015.4377820
2999	08/2011	23/09/2011	18.483,01	18.483,01	Auto de infração: 0310100.2015.4377820
3090	08/2011	16/12/2015	13.862,26	13.862,26	Auto de infração: 0310100.2015.4377820
2999	09/2011	25/10/2011	14.123,47	14.123,47	Auto de infração: 0310100.2015.4377820
3090	09/2011	16/12/2015	10.592,60	10.592,60	Auto de infração: 0310100.2015.4377820
2999	10/2011	25/11/2011	13.883,26	13.883,26	Auto de infração: 0310100.2015.4377820
3090	10/2011	16/12/2015	10.412,45	10.412,45	Auto de infração: 0310100.2015.4377820
2999	11/2011	23/12/2011	19.027,12	19.027,12	Auto de infração: 0310100.2015.4377820
3090	11/2011	16/12/2015	14.270,34	14.270,34	Auto de infração: 0310100.2015.4377820
2999	12/2011	25/01/2012	31.519,71	31.519,71	Auto de infração: 0310100.2015.4377820
3090	12/2011	16/12/2015	23.639,78	23.639,78	Auto de infração: 0310100.2015.4377820
2999	01/2012	24/02/2012	20.720,08	20.720,08	Auto de infração: 0310100.2015.4377820
3090	01/2012	16/12/2015	15.540,06	15.540,06	Auto de infração: 0310100.2015.4377820

2999	02/2012	23/03/2012	15.017,00	15.017,00	Auto de infração: 0310100.2015.4377820
3090	02/2012	16/12/2015	11.262,75	11.262,75	Auto de infração: 0310100.2015.4377820
2999	03/2012	25/04/2012	12.841,49	12.841,49	Auto de infração: 0310100.2015.4377820
3090	03/2012	16/12/2015	9.631,12	9.631,12	Auto de infração: 0310100.2015.4377820
2999	04/2012	25/05/2012	16.848,79	16.848,79	Auto de infração: 0310100.2015.4377820
3090	04/2012	16/12/2015	12.636,59	12.636,59	Auto de infração: 0310100.2015.4377820
2999	05/2012	25/06/2012	22.122,00	22.122,00	Auto de infração: 0310100.2015.4377820
3090	05/2012	16/12/2015	16.591,50	16.591,50	Auto de infração: 0310100.2015.4377820
2999	06/2012	25/07/2012	13.128,14	13.128,14	Auto de infração: 0310100.2015.4377820
3090	06/2012	16/12/2015	9.846,11	9.846,11	Auto de infração: 0310100.2015.4377820
2999	07/2012	24/08/2012	13.215,41	13.215,41	Auto de infração: 0310100.2015.4377820
3090	07/2012	16/12/2015	9.911,56	9.911,56	Auto de infração: 0310100.2015.4377820
2999	08/2012	25/09/2012	17.503,92	17.503,92	Auto de infração: 0310100.2015.4377820
3090	08/2012	16/12/2015	13.127,94	13.127,94	Auto de infração: 0310100.2015.4377820
2999	09/2012	25/10/2012	15.826,75	15.826,75	Auto de infração: 0310100.2015.4377820
3090	09/2012	16/12/2015	11.870,06	11.870,06	Auto de infração: 0310100.2015.4377820
2999	10/2012	23/11/2012	18.678,82	18.678,82	Auto de infração: 0310100.2015.4377820
3090	10/2012	16/12/2015	14.009,12	14.009,12	Auto de infração: 0310100.2015.4377820
2999	11/2012	21/12/2012	27.760,24	27.760,24	Auto de infração: 0310100.2015.4377820
3090	11/2012	16/12/2015	20.820,18	20.820,18	Auto de infração: 0310100.2015.4377820
2999	12/2012	25/01/2013	32.490,05	32.490,05	Auto de infração: 0310100.2015.4377820
3090	12/2012	16/12/2015	24.367,54	24.367,54	Auto de infração: 0310100.2015.4377820
2999	01/2013	25/02/2013	17.585,54	17.585,54	Auto de infração: 0310100.2015.4377820
3090	01/2013	16/12/2015	13.189,16	13.189,16	Auto de infração: 0310100.2015.4377820
2999	02/2013	25/03/2013	22.009,58	22.009,58	Auto de infração: 0310100.2015.4377820
3090	02/2013	16/12/2015	16.507,19	16.507,19	Auto de infração: 0310100.2015.4377820

A situação não permite emissão de Darf

27/01/2021

Extrato de Processo - Situação Fiscal do Contribuinte - e-CAC**Contribuinte:** 07.623.069/0001-10 **Processo:** 10380.729.877/2019-21**Situação:** AGUARDANDO CIENCIA-RESULTADO DE JULGAMENTO IMPUGNACAO
(CONTRIBUINTE)**Localização:** SECOP03 - SERVIÇO DE CONTROLE PROCESSUAL

	Rec.	PA/Ex.	Dt.Vcto	Valor Original	Saldo Devedor	Informações Complementares
	2096-01	01/2015	20/02/2015	60.512,98	60.512,98	Auto de infração: 0310100.2019.7827759
(**)	1059-01	01/2015	18/10/2019	45.384,74	45.384,74	Auto de infração: 0310100.2019.7827759
	2096-01	02/2015	20/03/2015	63.571,65	63.571,65	Auto de infração: 0310100.2019.7827759
(**)	1059-01	02/2015	18/10/2019	47.678,74	47.678,74	Auto de infração: 0310100.2019.7827759
	2096-01	03/2015	20/04/2015	68.894,35	68.894,35	Auto de infração: 0310100.2019.7827759
(**)	1059-01	03/2015	18/10/2019	51.670,76	51.670,76	Auto de infração: 0310100.2019.7827759
	2096-01	04/2015	20/05/2015	84.132,00	84.132,00	Auto de infração: 0310100.2019.7827759
(**)	1059-01	04/2015	18/10/2019	63.099,00	63.099,00	Auto de infração: 0310100.2019.7827759
	2096-01	05/2015	19/06/2015	71.089,84	71.089,84	Auto de infração: 0310100.2019.7827759
(**)	1059-01	05/2015	18/10/2019	53.317,38	53.317,38	Auto de infração: 0310100.2019.7827759
	2096-01	06/2015	20/07/2015	91.478,58	91.478,58	Auto de infração: 0310100.2019.7827759
(**)	1059-01	06/2015	18/10/2019	68.608,94	68.608,94	Auto de infração: 0310100.2019.7827759
	2096-01	07/2015	20/08/2015	92.797,62	92.797,62	Auto de infração: 0310100.2019.7827759
(**)	1059-01	07/2015	18/10/2019	69.598,22	69.598,22	Auto de infração: 0310100.2019.7827759
	2096-01	08/2015	18/09/2015	92.451,25	92.451,25	Auto de infração: 0310100.2019.7827759
(**)	1059-01	08/2015	18/10/2019	69.338,44	69.338,44	Auto de infração: 0310100.2019.7827759
	2096-01	09/2015	20/10/2015	94.458,27	94.458,27	Auto de infração: 0310100.2019.7827759
(**)	1059-01	09/2015	18/10/2019	70.843,70	70.843,70	Auto de infração: 0310100.2019.7827759
	2096-01	10/2015	20/11/2015	94.335,13	94.335,13	Auto de infração: 0310100.2019.7827759
(**)	1059-01	10/2015	18/10/2019	70.751,35	70.751,35	Auto de infração: 0310100.2019.7827759
	2096-01	2015	18/12/2015	3.838,02	3.838,02	Auto de infração: 0310100.2019.7827759
(**)	1059-01	2015	18/10/2019	2.878,52	2.878,52	Auto de infração: 0310100.2019.7827759
	2096-01	11/2015	18/12/2015	92.973,23	92.973,23	Auto de infração: 0310100.2019.7827759
(**)	1059-01	11/2015	18/10/2019	69.729,92	69.729,92	Auto de infração: 0310100.2019.7827759
	2096-01	12/2015	20/01/2016	81.058,49	81.058,49	Auto de infração: 0310100.2019.7827759
(**)	1059-01	12/2015	18/10/2019	60.793,87	60.793,87	

						Auto de infração: 0310100.2019.7827759
	2096-01	01/2016	19/02/2016	80.470,12	80.470,12	Auto de infração: 0310100.2019.7827759
(**)	1059-01	01/2016	18/10/2019	60.352,59	60.352,59	Auto de infração: 0310100.2019.7827759
	2096-01	02/2016	18/03/2016	84.656,86	84.656,86	Auto de infração: 0310100.2019.7827759
(**)	1059-01	02/2016	18/10/2019	63.492,65	63.492,65	Auto de infração: 0310100.2019.7827759
	2096-01	03/2016	20/04/2016	103.737,92	103.737,92	Auto de infração: 0310100.2019.7827759
(**)	1059-01	03/2016	18/10/2019	77.803,44	77.803,44	Auto de infração: 0310100.2019.7827759
	2096-01	04/2016	20/05/2016	110.459,08	110.459,08	Auto de infração: 0310100.2019.7827759
(**)	1059-01	04/2016	18/10/2019	82.844,31	82.844,31	Auto de infração: 0310100.2019.7827759
	2096-01	05/2016	20/06/2016	111.326,65	111.326,65	Auto de infração: 0310100.2019.7827759
(**)	1059-01	05/2016	18/10/2019	83.494,99	83.494,99	Auto de infração: 0310100.2019.7827759
	2096-01	06/2016	20/07/2016	102.891,93	102.891,93	Auto de infração: 0310100.2019.7827759
(**)	1059-01	06/2016	18/10/2019	77.168,95	77.168,95	Auto de infração: 0310100.2019.7827759
	2096-01	07/2016	19/08/2016	63.957,92	63.957,92	Auto de infração: 0310100.2019.7827759
(**)	1059-01	07/2016	18/10/2019	47.968,44	47.968,44	Auto de infração: 0310100.2019.7827759
	2096-01	08/2016	20/09/2016	115.220,72	115.220,72	Auto de infração: 0310100.2019.7827759
(**)	1059-01	08/2016	18/10/2019	86.415,54	86.415,54	Auto de infração: 0310100.2019.7827759
	2096-01	09/2016	20/10/2016	113.685,71	113.685,71	Auto de infração: 0310100.2019.7827759
(**)	1059-01	09/2016	18/10/2019	85.264,28	85.264,28	Auto de infração: 0310100.2019.7827759
	2096-01	10/2016	18/11/2016	87.464,20	87.464,20	Auto de infração: 0310100.2019.7827759
(**)	1059-01	10/2016	18/10/2019	65.598,15	65.598,15	Auto de infração: 0310100.2019.7827759
	2096-01	2016	20/12/2016	1.950,69	1.950,69	Auto de infração: 0310100.2019.7827759
(**)	1059-01	2016	18/10/2019	1.463,02	1.463,02	Auto de infração: 0310100.2019.7827759
	2096-01	11/2016	20/12/2016	75.470,90	75.470,90	Auto de infração: 0310100.2019.7827759
(**)	1059-01	11/2016	18/10/2019	56.603,18	56.603,18	Auto de infração: 0310100.2019.7827759
	2096-01	12/2016	20/01/2017	69.889,50	69.889,50	Auto de infração: 0310100.2019.7827759
(**)	1059-01	12/2016	18/10/2019	52.417,13	52.417,13	Auto de infração: 0310100.2019.7827759

(**)= Débito referente à multa vinculada

27/01/2021

Extrato de Processo - Situação Fiscal do Contribuinte - e-CAC**Contribuinte:** 07.623.069/0001-10 **Processo:** 10380.729.878/2019-75**Situação:** AGUARDANDO CIENCIA-RESULTADO DE JULGAMENTO IMPUGNACAO
(CONTRIBUINTE)**Localização:** SECOP03 - SERVIÇO DE CONTROLE PROCESSUAL

	Rec.	PA/Ex.	Dt.Vcto	Valor Original	Saldo Devedor	Informações Complementares
	2141-01	01/2015	20/02/2015	102.071,85	102.071,85	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
(**)	1061-01	01/2015	18/10/2019	76.553,89	76.553,89	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
	2158-01	01/2015	20/02/2015	7.346,26	7.346,26	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
(**)	1064-01	01/2015	18/10/2019	5.509,70	5.509,70	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
	2141-01	02/2015	20/03/2015	146.132,63	146.132,63	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
(**)	1061-01	02/2015	18/10/2019	109.599,47	109.599,47	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
	2158-01	02/2015	20/03/2015	7.706,23	7.706,23	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
(**)	1064-01	02/2015	18/10/2019	5.779,67	5.779,67	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
	2141-01	03/2015	20/04/2015	152.252,78	152.252,78	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
(**)	1061-01	03/2015	18/10/2019	114.189,59	114.189,59	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
	2158-01	03/2015	20/04/2015	10.075,89	10.075,89	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
(**)	1064-01	03/2015	18/10/2019	7.556,92	7.556,92	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
	2141-01	04/2015	20/05/2015	192.789,56	192.789,56	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
(**)	1061-01	04/2015	18/10/2019	144.592,17	144.592,17	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
	2158-01	04/2015	20/05/2015	10.550,08	10.550,08	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
(**)	1064-01	04/2015	18/10/2019	7.912,56	7.912,56	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
	2141-01	05/2015	19/06/2015	150.564,33	150.564,33	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
(**)	1061-01	05/2015	18/10/2019	112.923,25	112.923,25	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
	2158-01	05/2015	19/06/2015	9.460,42	9.460,42	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
(**)	1064-01	05/2015	18/10/2019	7.095,32	7.095,32	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
	2141-01	06/2015	20/07/2015	207.699,37	207.699,37	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
(**)	1061-01	06/2015	18/10/2019	155.774,53	155.774,53	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
	2158-01	06/2015	20/07/2015	12.337,37	12.337,37	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
(**)	1064-01	06/2015	18/10/2019	9.253,03	9.253,03	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
	2141-01	07/2015	20/08/2015	201.303,84	201.303,84	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
(**)	1061-01	07/2015	18/10/2019	150.977,88	150.977,88	

						Auto de infração: 0310100.2019.7827769
	2158-01	07/2015	20/08/2015	12.575,75	12.575,75	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
(**)	1064-01	07/2015	18/10/2019	9.431,81	9.431,81	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
	2141-01	08/2015	18/09/2015	215.210,38	215.210,38	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
(**)	1061-01	08/2015	18/10/2019	161.407,79	161.407,79	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
	2158-01	08/2015	18/09/2015	11.841,85	11.841,85	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
(**)	1064-01	08/2015	18/10/2019	8.881,39	8.881,39	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
	2141-01	09/2015	20/10/2015	219.070,02	219.070,02	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
(**)	1061-01	09/2015	18/10/2019	164.302,52	164.302,52	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
	2158-01	09/2015	20/10/2015	11.922,22	11.922,22	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
(**)	1064-01	09/2015	18/10/2019	8.941,67	8.941,67	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
	2141-01	10/2015	20/11/2015	212.349,90	212.349,90	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
(**)	1061-01	10/2015	18/10/2019	159.262,43	159.262,43	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
	2158-01	10/2015	20/11/2015	12.196,09	12.196,09	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
(**)	1064-01	10/2015	18/10/2019	9.147,07	9.147,07	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
	2141-01	2015	18/12/2015	8.702,15	8.702,15	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
(**)	1061-01	2015	18/10/2019	6.526,61	6.526,61	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
	2141-01	11/2015	18/12/2015	207.327,43	207.327,43	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
(**)	1061-01	11/2015	18/10/2019	155.495,57	155.495,57	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
	2158-01	2015	18/12/2015	557,54	557,54	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
(**)	1064-01	2015	18/10/2019	418,16	418,16	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
	2158-01	11/2015	18/12/2015	12.216,89	12.216,89	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
(**)	1064-01	11/2015	18/10/2019	9.162,67	9.162,67	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
	2141-01	12/2015	20/01/2016	174.126,31	174.126,31	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
(**)	1061-01	12/2015	18/10/2019	130.594,73	130.594,73	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
	2158-01	12/2015	20/01/2016	10.235,66	10.235,66	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
(**)	1064-01	12/2015	18/10/2019	7.676,75	7.676,75	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
	2141-01	01/2016	19/02/2016	169.497,38	169.497,38	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
(**)	1061-01	01/2016	18/10/2019	127.123,04	127.123,04	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
	2158-01	01/2016	19/02/2016	9.278,10	9.278,10	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
(**)	1064-01	01/2016	18/10/2019	6.958,58	6.958,58	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
	2141-01	02/2016	18/03/2016	179.317,39	179.317,39	Auto de infração: 0310100.2019.7827769

(**)	1061-01	02/2016	18/10/2019	134.488,04	134.488,04	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
	2158-01	02/2016	18/03/2016	10.483,42	10.483,42	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
(**)	1064-01	02/2016	18/10/2019	7.862,57	7.862,57	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
	2141-01	03/2016	20/04/2016	216.350,00	216.350,00	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
(**)	1061-01	03/2016	18/10/2019	162.262,50	162.262,50	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
	2158-01	03/2016	20/04/2016	13.943,26	13.943,26	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
(**)	1064-01	03/2016	18/10/2019	10.457,45	10.457,45	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
	2141-01	04/2016	20/05/2016	230.867,02	230.867,02	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
(**)	1061-01	04/2016	18/10/2019	173.150,27	173.150,27	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
	2158-01	04/2016	20/05/2016	14.778,32	14.778,32	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
(**)	1064-01	04/2016	18/10/2019	11.083,74	11.083,74	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
	2141-01	05/2016	20/06/2016	205.193,64	205.193,64	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
(**)	1061-01	05/2016	18/10/2019	153.895,23	153.895,23	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
	2158-01	05/2016	20/06/2016	14.962,53	14.962,53	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
(**)	1064-01	05/2016	18/10/2019	11.221,90	11.221,90	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
	2141-01	06/2016	20/07/2016	227.692,69	227.692,69	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
(**)	1061-01	06/2016	18/10/2019	170.769,52	170.769,52	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
	2158-01	06/2016	20/07/2016	13.848,16	13.848,16	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
(**)	1064-01	06/2016	18/10/2019	10.386,12	10.386,12	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
	2141-01	07/2016	19/08/2016	121.276,57	121.276,57	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
(**)	1061-01	07/2016	18/10/2019	90.957,43	90.957,43	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
	2158-01	07/2016	19/08/2016	9.234,43	9.234,43	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
(**)	1064-01	07/2016	18/10/2019	6.925,82	6.925,82	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
	2141-01	08/2016	20/09/2016	251.859,90	251.859,90	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
(**)	1061-01	08/2016	18/10/2019	188.894,93	188.894,93	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
	2158-01	08/2016	20/09/2016	15.068,13	15.068,13	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
(**)	1064-01	08/2016	18/10/2019	11.301,10	11.301,10	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
	2141-01	09/2016	20/10/2016	243.668,88	243.668,88	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
(**)	1061-01	09/2016	18/10/2019	182.751,66	182.751,66	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
	2158-01	09/2016	20/10/2016	15.016,87	15.016,87	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
(**)	1064-01	09/2016	18/10/2019	11.262,65	11.262,65	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
	2141-01	10/2016	18/11/2016	178.061,82	178.061,82	Auto de infração: 0310100.2019.7827769

(**)	1061-01	10/2016	18/10/2019	133.546,37	133.546,37	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
	2158-01	10/2016	18/11/2016	11.404,56	11.404,56	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
(**)	1064-01	10/2016	18/10/2019	8.553,42	8.553,42	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
	2141-01	2016	20/12/2016	4.876,72	4.876,72	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
(**)	1061-01	2016	18/10/2019	3.657,54	3.657,54	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
	2141-01	11/2016	20/12/2016	145.345,40	145.345,40	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
(**)	1061-01	11/2016	18/10/2019	109.009,05	109.009,05	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
	2158-01	2016	20/12/2016	305,91	305,91	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
(**)	1064-01	2016	18/10/2019	229,43	229,43	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
	2158-01	11/2016	20/12/2016	9.443,71	9.443,71	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
(**)	1064-01	11/2016	18/10/2019	7.082,78	7.082,78	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
	2141-01	12/2016	20/01/2017	143.860,43	143.860,43	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
(**)	1061-01	12/2016	18/10/2019	107.895,32	107.895,32	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
	2158-01	12/2016	20/01/2017	9.342,87	9.342,87	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
(**)	1064-01	12/2016	18/10/2019	7.007,15	7.007,15	Auto de infração: 0310100.2019.7827769
	2408-01	03/09/2019	18/10/2019	296.585,52	296.585,52	Auto de infração: 0310100.2019.7827773

(**)= Débito referente à multa vinculada



Ministério da Economia
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Consulta Inscrição

06/01/2021
16:34

Informações Gerais

CNPJ/CPF: 07.623.069/0001-10

Devedor Principal: MUNICIPIO DE URUBURETAMA

N.º Inscrição: 12.590.142-9

Data da Inscrição: 30/06/2016

Tipo de Documento de Origem: LDCG - Lançamento de Debito Confessado - GFIP

N.º do Documento de Origem:

Data do Documento de Origem: 08/03/2016

Competência Inicial: 12/2015

Competência Final:

N.º Processo Judicial:

N.º Vara: 000

Comarca: 00000 -

Data do Ajuizamento: 12/08/2016

Fase atual: 000797 - Parcelamento Rescindido

Data da fase atual: 14/08/2019

Procuradoria Responsável: CEARA

Código da Procuradoria de Tramitação: 05200800

Moeda: REAL (R\$)

Valor Total do Débito: 311.814,56

Data de Atualização do Débito: 01/12/2020

Atenção: Este é um serviço de caráter informativo, não produzindo efeitos legais.

As informações divulgadas neste extrato não substituem nem prejudicam os efeitos das informações constantes das certidões de regularidade fiscal fornecidas pela Fazenda Nacional.

Informações publicadas em: 04/01/2021 22:10



Ministério da Economia
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Consulta Inscrição

09/01/2021
16:35

Informações Gerais

CNPJ/CPF: 07.623.069/0001-10

Devedor Principal: MUNICIPIO DE URUBURETAMA

N.º Inscrição: 12.590.143-7

Data da Inscrição: 30/06/2016

Tipo de Documento de Origem: LDCG - Lançamento de Debito Confessado - GFIP

N.º do Documento de Origem:

Data do Documento de Origem: 08/03/2016

Competência Inicial: 12/2015

Competência Final:

N.º Processo Judicial:

N.º Vara: 000

Comarca: 00000 -

Data do Ajuizamento: 12/08/2016

Fase atual: 000797 - Parcelamento Rescindido

Data da fase atual: 14/08/2019

Procuradoria Responsável: CEARA

Código da Procuradoria de Tramitação: 05200800

Moeda: REAL (R\$)

Valor Total do Débito: 957.221,70

Data de Atualização do Débito: 01/12/2020

Atenção: Este é um serviço de caráter informativo, não produzindo efeitos legais.

As informações divulgadas neste extrato não substituem nem prejudicam os efeitos das informações constantes das certidões de regularidade fiscal fornecidas pela Fazenda Nacional.

Informações publicadas em: 04/01/2021 22:10



Ministério da Economia
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Consulta Inscrição

06/01/2021
16:27

Informações Gerais

CNPJ/CPF: 07.623.069/0001-10

Devedor Principal: MUNICIPIO DE URUBURETAMA

N.º Inscrição: 36.445.403-2

Data da Inscrição: 17/04/2009

Tipo de Documento de Origem: DCG - Debito Confessado em GFIP

N.º do Documento de Origem:

Data do Documento de Origem: 25/02/2009

Competência Inicial: 01/2008

Competência Final: 06/2008

N.º Processo Judicial:

N.º Vara: 000

Comarca: 00000 -

Data do Ajuizamento: 16/11/2020

Fase atual: 000535 - Ajuizamento / Distribuição

Data da fase atual: 16/11/2020

Procuradoria Responsável: CEARA

Código da Procuradoria de Tramitação: 05200800

Moeda: REAL (R\$)

Valor Total do Débito: 171.637,52

Data de Atualização do Débito: 01/12/2020

Atenção: Este é um serviço de caráter informativo, não produzindo efeitos legais.

As informações divulgadas neste extrato não substituem nem prejudicam os efeitos das informações constantes das certidões de regularidade fiscal fornecidas pela Fazenda Nacional.

Informações publicadas em: 04/01/2021 22:10



Ministério da Economia
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Consulta Inscrição

09/01/2021
16:28

Informações Gerais

CNPJ/CPF: 07.623.069/0001-10

Devedor Principal: MUNICIPIO DE URUBURETAMA

N.º Inscrição: 36.557.050-8

Data da Inscrição: 12/05/2012

Tipo de Documento de Origem: LDCG - Lançamento de Debito Confessado - GFIP

N.º do Documento de Origem:

Data do Documento de Origem: 21/10/2009

Competência Inicial: 06/2009

Competência Final: 08/2009

N.º Processo Judicial:

N.º Vara: 001

Comarca: 05139 - Uruburetama

Data do Ajuizamento: 08/08/2012

Fase atual: 000797 - Parcelamento Rescindido

Data da fase atual: 14/08/2019

Procuradoria Responsável: CEARA

Código da Procuradoria de Tramitação: 05200800

Moeda: REAL (R\$)

Valor Total do Débito: 462.386,93

Data de Atualização do Débito: 01/12/2020

Atenção: Este é um serviço de caráter informativo, não produzindo efeitos legais.

As informações divulgadas neste extrato não substituem nem prejudicam os efeitos das informações constantes das certidões de regularidade fiscal fornecidas pela Fazenda Nacional.

Informações publicadas em: 04/01/2021 22:10



Ministério da Economia
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Consulta Inscrição

06/01/2021
16:23

Informações Gerais

CNPJ/CPF: 07.623.069/0001-10

Devedor Principal: MUNICIPIO DE URUBURETAMA

N.º Inscrição: 39.242.130-5

Data da Inscrição: 24/01/2011

Tipo de Documento de Origem: DCG - Debito Confessado em GFIP

N.º do Documento de Origem:

Data do Documento de Origem: 23/11/2010

Competência Inicial: 03/2007

Competência Final: 02/2008

N.º Processo Judicial:

N.º Vara: 001

Comarca: 05139 - Uruburetama

Data do Ajuizamento: 14/06/2011

Fase atual: 000797 - Parcelamento Rescindido

Data da fase atual: 14/08/2019

Procuradoria Responsável: CEARA

Código da Procuradoria de Tramitação: 05200800

Moeda: REAL (R\$)

Valor Total do Débito: 45.703,74

Data de Atualização do Débito: 01/12/2020

Atenção: Este é um serviço de caráter informativo, não produzindo efeitos legais.

As informações divulgadas neste extrato não substituem nem prejudicam os efeitos das informações constantes das certidões de regularidade fiscal fornecidas pela Fazenda Nacional.

Informações publicadas em: 04/01/2021 22:10



Ministério da Economia
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Consulta Inscrição

09/01/2021
16:36

Informações Gerais

CNPJ/CPF: 07.623.069/0001-10

Devedor Principal: MUNICIPIO DE URUBURETAMA

N.º Inscrição: 39.779.601-3

Data da Inscrição: 27/08/2011

Tipo de Documento de Origem: DCG - Debito Confessado em GFIP

N.º do Documento de Origem:

Data do Documento de Origem: 09/07/2011

Competência Inicial: 10/2010

Competência Final: 01/2011

N.º Processo Judicial:

N.º Vara: 001

Comarca: 05139 - Uruburetama

Data do Ajuizamento: 30/09/2011

Fase atual: 000797 - Parcelamento Rescindido

Data da fase atual: 14/08/2019

Procuradoria Responsável: CEARA

Código da Procuradoria de Tramitação: 05200800

Moeda: REAL (R\$)

Valor Total do Débito: 1.418.356,51

Data de Atualização do Débito: 01/12/2020

Atenção: Este é um serviço de caráter informativo, não produzindo efeitos legais.

As informações divulgadas neste extrato não substituem nem prejudicam os efeitos das informações constantes das certidões de regularidade fiscal fornecidas pela Fazenda Nacional.

Informações publicadas em: 04/01/2021 22:10



Ministério da Economia
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Consulta Inscrição

09/01/2021
16:32

Informações Gerais

CNPJ/CPF: 07.623.069/0001-10

Devedor Principal: MUNICIPIO DE URUBURETAMA

N.º Inscrição: 39.840.510-7

Data da Inscrição: 08/10/2011

Tipo de Documento de Origem: DCG - Debito Confessado em GFIP

N.º do Documento de Origem:

Data do Documento de Origem: 22/08/2011

Competência Inicial: 02/2011

Competência Final: 03/2011

N.º Processo Judicial:

N.º Vara: 001

Comarca: 05139 - Uruburetama

Data do Ajuizamento: 28/11/2011

Fase atual: 000797 - Parcelamento Rescindido

Data da fase atual: 14/08/2019

Procuradoria Responsável: CEARA

Código da Procuradoria de Tramitação: 05200800

Moeda: REAL (R\$)

Valor Total do Débito: 646.455,12

Data de Atualização do Débito: 01/12/2020

Atenção: Este é um serviço de caráter informativo, não produzindo efeitos legais.

As informações divulgadas neste extrato não substituem nem prejudicam os efeitos das informações constantes das certidões de regularidade fiscal fornecidas pela Fazenda Nacional.

Informações publicadas em: 04/01/2021 22:10



Ministério da Economia
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Consulta Inscrição

09/01/2021
16:30

Informações Gerais

CNPJ/CPF: 07.623.069/0001-10

Devedor Principal: MUNICIPIO DE URUBURETAMA

N.º Inscrição: 39.880.987-9

Data da Inscrição: 05/11/2011

Tipo de Documento de Origem: DCG - Debito Confessado em GFIP

N.º do Documento de Origem:

Data do Documento de Origem: 18/09/2011

Competência Inicial: 04/2011

Competência Final: 04/2011

N.º Processo Judicial:

N.º Vara: 001

Comarca: 05139 - Uruburetama

Data do Ajuizamento: 06/12/2011

Fase atual: 000797 - Parcelamento Rescindido

Data da fase atual: 14/08/2019

Procuradoria Responsável: CEARA

Código da Procuradoria de Tramitação: 05200800

Moeda: REAL (R\$)

Valor Total do Débito: 496.973,90

Data de Atualização do Débito: 01/12/2020

Atenção: Este é um serviço de caráter informativo, não produzindo efeitos legais.

As informações divulgadas neste extrato não substituem nem prejudicam os efeitos das informações constantes das certidões de regularidade fiscal fornecidas pela Fazenda Nacional.

Informações publicadas em: 04/01/2021 22:10



Ministério da Economia
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Consulta Inscrição

09/01/2021
16:27

Informações Gerais

CNPJ/CPF: 07.623.069/0001-10

Devedor Principal: MUNICIPIO DE URUBURETAMA

N.º Inscrição: 39.920.208-0

Data da Inscrição: 03/12/2011

Tipo de Documento de Origem: DCG - Debito Confessado em GFIP

N.º do Documento de Origem:

Data do Documento de Origem: 15/10/2011

Competência Inicial: 05/2011

Competência Final: 05/2011

N.º Processo Judicial:

N.º Vara: 001

Comarca: 05139 - Uruburetama

Data do Ajuizamento: 29/12/2011

Fase atual: 000797 - Parcelamento Rescindido

Data da fase atual: 14/08/2019

Procuradoria Responsável: CEARA

Código da Procuradoria de Tramitação: 05200800

Moeda: REAL (R\$)

Valor Total do Débito: 439.356,84

Data de Atualização do Débito: 01/12/2020

Atenção: Este é um serviço de caráter informativo, não produzindo efeitos legais.

As informações divulgadas neste extrato não substituem nem prejudicam os efeitos das informações constantes das certidões de regularidade fiscal fornecidas pela Fazenda Nacional.

Informações publicadas em: 04/01/2021 22:10



Ministério da Economia
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Consulta Inscrição

09/01/2021
16:26

Informações Gerais

CNPJ/CPF: 07.623.069/0001-10

Devedor Principal: MUNICIPIO DE URUBURETAMA

N.º Inscrição: 40.003.907-9

Data da Inscrição: 06/02/2012

Tipo de Documento de Origem: DCG - Debito Confessado em GFIP

N.º do Documento de Origem:

Data do Documento de Origem: 17/12/2011

Competência Inicial: 06/2011

Competência Final: 07/2011

N.º Processo Judicial:

N.º Vara: 001

Comarca: 05139 - Uruburetama

Data do Ajuizamento: 03/04/2012

Fase atual: 000797 - Parcelamento Rescindido

Data da fase atual: 14/08/2019

Procuradoria Responsável: CEARA

Código da Procuradoria de Tramitação: 05200800

Moeda: REAL (R\$)

Valor Total do Débito: 349.943,00

Data de Atualização do Débito: 01/12/2020

Atenção: Este é um serviço de caráter informativo, não produzindo efeitos legais.

As informações divulgadas neste extrato não substituem nem prejudicam os efeitos das informações constantes das certidões de regularidade fiscal fornecidas pela Fazenda Nacional.

Informações publicadas em: 04/01/2021 22:10



Ministério da Economia
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Consulta Inscrição

06/01/2021
16:28

Informações Gerais

CNPJ/CPF: 07.623.069/0001-10

Devedor Principal: MUNICIPIO DE URUBURETAMA

N.º Inscrição: 40.043.483-0

Data da Inscrição: 03/03/2012

Tipo de Documento de Origem: DCG - Debito Confessado em GFIP

N.º do Documento de Origem:

Data do Documento de Origem: 14/01/2012

Competência Inicial: 08/2011

Competência Final: 08/2011

N.º Processo Judicial:

N.º Vara: 001

Comarca: 05139 - Uruburetama

Data do Ajuizamento: 09/05/2012

Fase atual: 000797 - Parcelamento Rescindido

Data da fase atual: 14/08/2019

Procuradoria Responsável: CEARA

Código da Procuradoria de Tramitação: 05200800

Moeda: REAL (R\$)

Valor Total do Débito: 280.753,44

Data de Atualização do Débito: 01/12/2020

Atenção: Este é um serviço de caráter informativo, não produzindo efeitos legais.

As informações divulgadas neste extrato não substituem nem prejudicam os efeitos das informações constantes das certidões de regularidade fiscal fornecidas pela Fazenda Nacional.

Informações publicadas em: 04/01/2021 22:10



Ministério da Economia
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Consulta Inscrição

06/01/2021
16:32

Informações Gerais

CNPJ/CPF: 07.623.069/0001-10

Devedor Principal: MUNICIPIO DE URUBURETAMA

N.º Inscrição: 40.103.798-3

Data da Inscrição: 06/04/2012

Tipo de Documento de Origem: DCG - Debito Confessado em GFIP

N.º do Documento de Origem:

Data do Documento de Origem: 19/02/2012

Competência Inicial: 09/2011

Competência Final: 09/2011

N.º Processo Judicial:

N.º Vara: 001

Comarca: 05139 - Uruburetama

Data do Ajuizamento: 09/05/2012

Fase atual: 000797 - Parcelamento Rescindido

Data da fase atual: 14/08/2019

Procuradoria Responsável: CEARA

Código da Procuradoria de Tramitação: 05200800

Moeda: REAL (R\$)

Valor Total do Débito: 292.440,41

Data de Atualização do Débito: 01/12/2020

Atenção: Este é um serviço de caráter informativo, não produzindo efeitos legais.

As informações divulgadas neste extrato não substituem nem prejudicam os efeitos das informações constantes das certidões de regularidade fiscal fornecidas pela Fazenda Nacional.

Informações publicadas em: 04/01/2021 22:10



Ministério da Economia
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Consulta Inscrição

06/01/2021
16:30

Informações Gerais

CNPJ/CPF: 07.623.069/0001-10

Devedor Principal: MUNICIPIO DE URUBURETAMA

N.º Inscrição: 40.152.881-2

Data da Inscrição: 05/05/2012

Tipo de Documento de Origem: DCG - Debito Confessado em GFIP

N.º do Documento de Origem:

Data do Documento de Origem: 17/03/2012

Competência Inicial: 10/2011

Competência Final: 10/2011

N.º Processo Judicial:

N.º Vara: 001

Comarca: 05139 - Uruburetama

Data do Ajuizamento: 03/07/2012

Fase atual: 000797 - Parcelamento Rescindido

Data da fase atual: 14/08/2019

Procuradoria Responsável: CEARA

Código da Procuradoria de Tramitação: 05200800

Moeda: REAL (R\$)

Valor Total do Débito: 288.738,17

Data de Atualização do Débito: 01/12/2020

Atenção: Este é um serviço de caráter informativo, não produzindo efeitos legais.

As informações divulgadas neste extrato não substituem nem prejudicam os efeitos das informações constantes das certidões de regularidade fiscal fornecidas pela Fazenda Nacional.

Informações publicadas em: 04/01/2021 22:10



Ministério da Economia
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Consulta Inscrição

06/01/2021
16:33

Informações Gerais

CNPJ/CPF: 07.623.069/0001-10

Devedor Principal: MUNICIPIO DE URUBURETAMA

N.º Inscrição: 40.192.396-7

Data da Inscrição: 02/06/2012

Tipo de Documento de Origem: DCG - Debito Confessado em GFIP

N.º do Documento de Origem:

Data do Documento de Origem: 14/04/2012

Competência Inicial: 11/2011

Competência Final: 11/2011

N.º Processo Judicial:

N.º Vara: 001

Comarca: 05139 - Uruburetama

Data do Ajuizamento: 08/08/2012

Fase atual: 000797 - Parcelamento Rescindido

Data da fase atual: 14/08/2019

Procuradoria Responsável: CEARA

Código da Procuradoria de Tramitação: 05200800

Moeda: REAL (R\$)

Valor Total do Débito: 297.270,97

Data de Atualização do Débito: 01/12/2020

Atenção: Este é um serviço de caráter informativo, não produzindo efeitos legais.

As informações divulgadas neste extrato não substituem nem prejudicam os efeitos das informações constantes das certidões de regularidade fiscal fornecidas pela Fazenda Nacional.

Informações publicadas em: 04/01/2021 22:10



Ministério da Economia
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Consulta Inscrição

06/01/2021
16:21

Informações Gerais

CNPJ/CPF: 07.623.069/0001-10

Devedor Principal: MUNICIPIO DE URUBURETAMA

N.º Inscrição: 40.226.782-6

Data da Inscrição: 29/06/2012

Tipo de Documento de Origem: DCG - Debito Confessado em GFIP

N.º do Documento de Origem:

Data do Documento de Origem: 12/05/2012

Competência Inicial:

Competência Final:

N.º Processo Judicial:

N.º Vara: 001

Comarca: 05139 - Uruburetama

Data do Ajuizamento: 08/08/2012

Fase atual: 000797 - Parcelamento Rescindido

Data da fase atual: 14/08/2019

Procuradoria Responsável: CEARA

Código da Procuradoria de Tramitação: 05200800

Moeda: REAL (R\$)

Valor Total do Débito: 43.023,54

Data de Atualização do Débito: 01/12/2020

Atenção: Este é um serviço de caráter informativo, não produzindo efeitos legais.

As informações divulgadas neste extrato não substituem nem prejudicam os efeitos das informações constantes das certidões de regularidade fiscal fornecidas pela Fazenda Nacional.

Informações publicadas em: 04/01/2021 22:10



Ministério da Economia
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Consulta Inscrição

09/01/2021
16:25

Informações Gerais

CNPJ/CPF: 07.623.069/0001-10

Devedor Principal: MUNICIPIO DE URUBURETAMA

N.º Inscrição: 40.226.783-4

Data da Inscrição: 29/06/2012

Tipo de Documento de Origem: DCG - Debito Confessado em GFIP

N.º do Documento de Origem:

Data do Documento de Origem: 12/05/2012

Competência Inicial:

Competência Final:

N.º Processo Judicial:

N.º Vara: 001

Comarca: 05139 - Uruburetama

Data do Ajuizamento: 08/08/2012

Fase atual: 000797 - Parcelamento Rescindido

Data da fase atual: 14/08/2019

Procuradoria Responsável: CEARA

Código da Procuradoria de Tramitação: 05200800

Moeda: REAL (R\$)

Valor Total do Débito: 331.848,24

Data de Atualização do Débito: 01/12/2020

Atenção: Este é um serviço de caráter informativo, não produzindo efeitos legais.

As informações divulgadas neste extrato não substituem nem prejudicam os efeitos das informações constantes das certidões de regularidade fiscal fornecidas pela Fazenda Nacional.

Informações publicadas em: 04/01/2021 22:10



Ministério da Economia
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Consulta Inscrição

06/01/2021
16:31

Informações Gerais

CNPJ/CPF: 07.623.069/0001-10

Devedor Principal: MUNICIPIO DE URUBURETAMA

N.º Inscrição: 40.259.170-4

Data da Inscrição: 21/07/2012

Tipo de Documento de Origem: DCG - Debito Confessado em GFIP

N.º do Documento de Origem:

Data do Documento de Origem: 02/06/2012

Competência Inicial: 12/2011

Competência Final: 12/2011

N.º Processo Judicial:

N.º Vara: 001

Comarca: 05139 - Uruburetama

Data do Ajuizamento: 04/09/2012

Fase atual: 000797 - Parcelamento Rescindido

Data da fase atual: 14/08/2019

Procuradoria Responsável: CEARA

Código da Procuradoria de Tramitação: 05200800

Moeda: REAL (R\$)

Valor Total do Débito: 289.612,04

Data de Atualização do Débito: 01/12/2020

Atenção: Este é um serviço de caráter informativo, não produzindo efeitos legais.

As informações divulgadas neste extrato não substituem nem prejudicam os efeitos das informações constantes das certidões de regularidade fiscal fornecidas pela Fazenda Nacional.

Informações publicadas em: 04/01/2021 22:10



Ministério da Economia
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Consulta Inscrição

09/01/2021
16:33

Informações Gerais

CNPJ/CPF: 07.623.069/0001-10

Devedor Principal: MUNICIPIO DE URUBURETAMA

N.º Inscrição: 40.445.766-5

Data da Inscrição: 10/11/2012

Tipo de Documento de Origem: DCG - Debito Confessado em GFIP

N.º do Documento de Origem:

Data do Documento de Origem: 22/09/2012

Competência Inicial: 01/2012

Competência Final: 03/2012

N.º Processo Judicial:

N.º Vara: 001

Comarca: 05139 - Uruburetama

Data do Ajuizamento: 13/03/2013

Fase atual: 000797 - Parcelamento Rescindido

Data da fase atual: 14/08/2019

Procuradoria Responsável: CEARA

Código da Procuradoria de Tramitação: 05200800

Moeda: REAL (R\$)

Valor Total do Débito: 723.710,56

Data de Atualização do Débito: 01/12/2020

Atenção: Este é um serviço de caráter informativo, não produzindo efeitos legais.

As informações divulgadas neste extrato não substituem nem prejudicam os efeitos das informações constantes das certidões de regularidade fiscal fornecidas pela Fazenda Nacional.

Informações publicadas em: 04/01/2021 22:10



Ministério da Economia
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Consulta Inscrição

06/01/2021
16:25

Informações Gerais

CNPJ/CPF: 07.623.069/0001-10

Devedor Principal: MUNICIPIO DE URUBURETAMA

N.º Inscrição: 40.445.770-3

Data da Inscrição: 10/11/2012

Tipo de Documento de Origem: DCG - Debito Confessado em GFIP

N.º do Documento de Origem:

Data do Documento de Origem: 22/09/2012

Competência Inicial: 04/2012

Competência Final: 04/2012

N.º Processo Judicial:

N.º Vara: 001

Comarca: 05139 - Uruburetama

Data do Ajuizamento: 13/03/2013

Fase atual: 000797 - Parcelamento Rescindido

Data da fase atual: 14/08/2019

Procuradoria Responsável: CEARA

Código da Procuradoria de Tramitação: 05200800

Moeda: REAL (R\$)

Valor Total do Débito: 153.708,71

Data de Atualização do Débito: 01/12/2020

Atenção: Este é um serviço de caráter informativo, não produzindo efeitos legais.

As informações divulgadas neste extrato não substituem nem prejudicam os efeitos das informações constantes das certidões de regularidade fiscal fornecidas pela Fazenda Nacional.

Informações publicadas em: 04/01/2021 22:10



Ministério da Economia
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Consulta Inscrição

09/01/2021
16:31

Informações Gerais

CNPJ/CPF: 07.623.069/0001-10

Devedor Principal: MUNICIPIO DE URUBURETAMA

N.º Inscrição: 40.445.771-1

Data da Inscrição: 10/11/2012

Tipo de Documento de Origem: DCG - Debito Confessado em GFIP

N.º do Documento de Origem:

Data do Documento de Origem: 22/09/2012

Competência Inicial: 04/2012

Competência Final: 04/2012

N.º Processo Judicial:

N.º Vara: 001

Comarca: 05139 - Uruburetama

Data do Ajuizamento: 13/03/2013

Fase atual: 000797 - Parcelamento Rescindido

Data da fase atual: 14/08/2019

Procuradoria Responsável: CEARA

Código da Procuradoria de Tramitação: 05200800

Moeda: REAL (R\$)

Valor Total do Débito: 560.989,69

Data de Atualização do Débito: 01/12/2020

Atenção: Este é um serviço de caráter informativo, não produzindo efeitos legais.

As informações divulgadas neste extrato não substituem nem prejudicam os efeitos das informações constantes das certidões de regularidade fiscal fornecidas pela Fazenda Nacional.

Informações publicadas em: 04/01/2021 22:10

DEVEDOR: 07.623.069/0001-10 MUNICIPIO DE URUBURETAMA

MODALIDADE: RFB - LEI 10522/02 - SIMP. ORGAO PUBLICO

UNIDADE GESTORA: 981577

GEX-APS: 05-001-030

COBRANCA VIA RETENCAO FPM

PARC:63 318 430 6

QTD PARCELAS: REQUER: 060 CONCED: 060 RESTANTES: 042

REQUERIMENTO	PRINC.ATLZ	101.092,82	POUPANCA	0,00
14/08/2019	T R	0,00	IPC	0,00
	JUROS MORA	0,00	TJLP CONS	0,00
DEFERIMENTO	SELIC	2.562,59	HONORARIOS	0,00
21/08/2019	MULTA MORA	20.218,56	SUB TOTAL	123.873,97
	MULTA ACRES	0,00	SELIC ENCARG	6.701,58
RETENCOES	INPC	0,00	SALDO	130.575,55

QTDS: ATIVOS: 1 LIQUID: 0 EXCL: 0 TOTAL 1

DETAHEAMENTO MULTA: VIDE PARC WEB

ATUALIZADO EM: 27/01/2021 SALDO GERAL

1-GERAL 2-O.PUB 3-PUB/MISTA 4-AUT/FUND

SITUACAO: ATIVO/EM DIA

PROXIMA TELA

F inalizar P rincipal M odulo A nterior

MULTA MORA-MORA: 20.218,56+M.OFICIO: 0,00+M.ISOLADA: 0,00

NSU: 2023263

Enviado em: 11/12/2020

Titulo: RESCISÃO DE PARCELAMENTO FGTS N°2013002423

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Prezados Senhores

1 Informamos a rescisão do contrato do plano de parcelamento de débito para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), tendo em vista que, até o momento, o mesmo encontra-se em atraso gerando inadimplência, com a permanência das (três) últimas parcelas não quitadas, consecutivas ou não.

1.1 Esclarecemos que as seguintes parcelas permanecem em atraso:

Nº 082 vencida em 28/09/2020

Nº 083 vencida em 28/10/2020

Nº 084 vencida em 28/11/2020

1.2 O saldo remanescente do parcelamento rescindido é de R\$ 2.413.621,34, atualizado até a presente data.

2 Na hipótese dessa empresa não providenciar a liquidação do saldo acima informado, por meio de pagamento a vista, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos a contar do recebimento da presente, solicitaremos prosseguimento com a cobrança do débito gerando a(s) situação(ões) abaixo descrita(s):

(X) inscrição do débito em Dívida Ativa da União objetivando a cobrança judicial, por via da Execução Fiscal.

(X) propositura de Ação de Execução Fiscal no Foro competente, por se tratar de débito inscrito na Dívida Ativa da União.

(X) solicitação de prosseguimento da Ação de Execução Fiscal no Foro competente, por se tratar de débito já ajuizado.

2.1 Dessa forma, orientamos a regularização do débito a fim de evitar o prosseguimento da cobrança junto aos órgãos competentes mais breve possível respeitado o prazo acima.

3 Após 30 dias do prosseguimento da cobrança, o empregador poderá solicitar novo parcelamento de débitos, conforme estabelece o Manual de Orientação - Regularidade do Empregador. O novo parcelamento pode ser solicitado via internet por meio do Portal Conectividade Social – ICP, serviço "Solicitar Parcelamento FGTS".

4 Abaixo encontram-se maiores informações sobre o tema Parcelamento, que constam no portal do FGTS www.fgts.gov.br.



**Prefeitura Municipal
de Uruburetama**

Resgatando a Credibilidade
na Certeza do Progresso

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2020

(*) Documentação não exigido pela IN-TCM nº 02/2013
DECLARAÇÃO/INVENTÁRIO DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADO

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM n.º 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Resgatando a Credibilidade na Certeza do Progresso

- ALMOXARIFADO CENTRAL -

Uruburetama-Ceará, 31 de Dezembro de 2020

A Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
Ao Setor de Contabilidade

Conforme solicitado a esse setor, encaminho os relatórios de posição de saldo no dia 31/12/2020, de todas as Secretarias da Prefeitura Municipal de Uruburetama, para fins de consolidação em balanço.

Sem mais para o momento, renovo as estimas e considerações.

Antônio Teixeira de Sousa
CPF: 681.327.513-53
Mat. 138094-0
Resp. Pelo Almoarifado

ANTONIO TEIXEIRA DE SOUSA
Chefe de Almoarifado



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório Demonstrativo do Saldo Patrimonial Sintético

Período.....: 01/01/2020 até 31/12/2020

Cód.	Item	Entrada		Saída		Saldo Ant.	Qtde. Atual	Valor Médio	Total Médio
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total				
Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO									
Conta PCASP: 9.9.9.9.99.99 - CONTA PCASP NÃO DEFINIDA									
Unidade Orçamentária: Gabinete do Prefeito									
419	APC CUBIC 300W BIV 115V	1	119,00	0	0,00	1	1	119,00	119,00
216	BACIA + CX ACLOPADA JADE BRANCA DECA	1	230,00	0	0,00	1	1	230,00	230,00
735	CADEIRA ADULTA, BRANCA SEM BRAÇO	15	780,00	15	780,00	0	0	52,00	0,00
218	CARTUCHO PARA IMPRESSORA CLOR N 74	1	65,00	0	0,00	1	1	65,00	65,00
217	CARTUCHO PARA IMPRESSORA CLOR N 75	1	70,00	0	0,00	1	1	70,00	70,00
416	GRAV DVD SATA LITEON 22X PRETA	1	84,00	0	0,00	1	1	84,00	84,00
414	HD P DESK PULL 1TB 5900 III SEAGATE	1	305,00	0	0,00	1	1	305,00	305,00
417	KIT TEC MOUSE S FIO GT COMPACT	1	99,00	0	0,00	1	1	99,00	99,00
415	MEM DDR3 4GB 1333 GT	1	249,00	0	0,00	1	1	249,00	249,00
418	MONITOR 19,5 LED GOLDENTEC MG19	1	466,00	0	0,00	1	1	466,00	466,00
413	UDP P GCL I5 2G 4,240	1	1.489,00	0	0,00	1	1	1.489,00	1.489,00

Total Conta PCASP 9.9.9.9.99.99 - CONTA PCASP NÃO DEFINIDA: 3.176,00

Conta PCASP: 1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Unidade Orçamentária: Gabinete do Prefeito

810	PAPEL REPORT A4 210 x 297MM	200	3.060,00	190	2.907,00	0	10	15,30	153,00
-----	-----------------------------	-----	----------	-----	----------	---	----	-------	--------

Total Conta PCASP 1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE: 153,00

Total Unidade Gestora GABINETE DO PREFEITO: 3.329,00

Unidade Gestora: SECRETARIA DA JUVENTUDE E DO ESPORTE

Conta PCASP: 9.9.9.9.99.99 - CONTA PCASP NÃO DEFINIDA

Unidade Orçamentária: Secretaria de Juventude e Esporte

220	AGUA SANITARIA BRILUX 1LT	230	345,00	0	0,00	230	230	1,50	345,00
221	ALCOOL GEL 500ML	40	132,00	0	0,00	40	40	3,30	132,00
259	ALMOFADA P/CARIMBO N 3 AZUL	2	9,00	0	0,00	2	2	4,50	9,00
419	APC CUBIC 300W BIV 115V	1	119,00	0	0,00	1	1	119,00	119,00
222	BALDE PLASTICO COM TAMPA 60LT	5	110,00	0	0,00	5	5	22,00	110,00
223	BALDE PLASTICO RESISTENTE COM ALCA 15LT	20	120,00	0	0,00	20	20	6,00	120,00
487	BANDEJA P/CORRESPONDENCIA DUPLA - TRANSP.	2	77,00	0	0,00	2	2	38,50	77,00
488	BINDER CLIP 19MM - METAL, CX /12 UND	2	31,20	0	0,00	2	2	15,60	31,20

Artêmio Teixeira de Sousa
 Mat. 38934-0
 CPF: 681.321.513-53
 Resp. pelo Alinhamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório Demonstrativo do Saldo Patrimonial Sintético

Período.....: 01/01/2020 até 31/12/2020

Cód.	Item	Entrada		Saída		Saldo Ant.	Qtde. Atual	Valor Médio	Total Médio
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total				
489	BINDER CLIP 25MM - METAL CX/12 UND	2	35,00	0	0,00	2	2	17,50	35,00
517	BINDER CLIP 32 MM	2	42,00	0	0,00	2	2	21,00	42,00
518	BINDER CLIP 42 MM	2	32,00	0	0,00	2	2	16,00	32,00
452	BORRACHA PONTEIRA C/ 100 UN	1	9,00	0	0,00	1	1	9,00	9,00
490	BORRACHA RETANGULAR BICOLOR - CX C/ 40 UND	2	27,00	0	0,00	2	2	13,50	27,00
1033	CABO FLEXIVEL PP PRETO 3x4CM COBRECOM	100	1.090,00	100	1.090,00	0	0	10,90	0,00
494	CAIXA ARQUIVO MORTO - PAPELÃO 250X130X350MM	20	30,00	0	0,00	20	20	1,50	30,00
264	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA CX/50	1	29,00	0	0,00	1	1	29,00	29,00
495	CANETA MARCA TEXTO - AMARELO - CX/12 UND	3	40,50	0	0,00	3	3	13,50	40,50
496	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA - CX/12 UND	3	40,50	0	0,00	3	3	13,50	40,50
497	CANETA MARCA TEXTO - ROSA - CX/12 UND	3	40,50	0	0,00	3	3	13,50	40,50
498	CANETA MARCA TEXTO - VERDE - CX/12 UND	3	40,50	0	0,00	3	3	13,50	40,50
500	CLIP 3/0 MATERIAL METAL	10	20,00	0	0,00	10	10	2,00	20,00
205	COLA BRANCA 90G	2	2,80	0	0,00	2	2	1,40	2,80
225	DESIFETANTE CAMARO 2LT	90	315,00	0	0,00	90	90	3,50	315,00
226	DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY 400ML	45	360,00	0	0,00	45	45	8,00	360,00
227	DETERGENTE LAVA LOUCAS, ECONOMICO 500ML	70	126,00	0	0,00	70	70	1,80	126,00
432	ENVELOPE A4 TAMANHO 26X36CM . COR AMARELA	100	40,00	0	0,00	100	100	0,40	40,00
229	ESPANADOR DE FIBRA PARA LIMPEZA, 30 CM	15	37,50	0	0,00	15	15	2,50	37,50
230	ESPONJA DE ACO ASSOLA, 14/8	14	231,00	0	0,00	14	14	16,50	231,00
231	ESPONJA DUPLA FACE BRILHOS 75X23	20	10,00	0	0,00	20	20	0,50	10,00
514	FITA ADESIVA TRANSP. 12MMX40M	2	2,00	0	0,00	2	2	1,00	2,00
486	GRAMPO P/ GRAMPEADOR RETO 4A14MM TIPO U DE 10A1MM	3	19,50	0	0,00	3	3	6,50	19,50
416	GRAV DVD SATA LITEON 22X PRETA	1	84,00	0	0,00	1	1	84,00	84,00
414	HD P DESK PULL 1TB 5900 III SEAGATE	1	305,00	0	0,00	1	1	305,00	305,00
234	INSETICIDA SPRAY 300ML	10	90,00	0	0,00	10	10	9,00	90,00
950	JUNTA CILINDRO PS-220 STIHL	1	8,56	1	8,56	0	0	8,56	0,00
417	KIT TEC MOUSE S FIO GT COMPACT	1	99,00	0	0,00	1	1	99,00	99,00
515	LAMINA P/ ESTILETE ESTREITO ESTOJO C/ 10 UND	1	3,00	0	0,00	1	1	3,00	3,00
516	LAMINA P/ ESTILETE LARGO ESTOJO C/ 10 UND	1	4,00	0	0,00	1	1	4,00	4,00
504	LIGA AMARELA N 18 PCT C/100GR	3	7,50	0	0,00	3	3	2,50	7,50
235	LIMPADOR DE VIDRO, 500ML	25	150,00	0	0,00	25	25	6,00	150,00
236	LIMPADOR MULTTIUSO DE 500ML	30	120,00	0	0,00	30	30	4,00	120,00
506	LIVRO DE ATA C/200 FLS CAPA EM PAPELÃO	1	14,00	0	0,00	1	1	14,00	14,00
237	LUSTRA MOVEIS 200ML	25	125,00	0	0,00	25	25	5,00	125,00
238	LUVA DE BORRACHA BOA QUALIDADE G	30	180,00	0	0,00	30	30	6,00	180,00
239	LUVA DE BORRACHA BOA QUALIDADE M	30	180,00	0	0,00	30	30	6,00	180,00
415	MEM DDR3 4GB 1333 GT	1	249,00	0	0,00	1	1	249,00	249,00

Atestado de veracidade
 Mat. 138094-0
 Cpf. 891.321.513-53
 Antônio Teixeira de Sousa

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório Demonstrativo do Saldo Patrimonial Sintético

Período.....: 01/01/2020 até 31/12/2020

Cód.	Item	Entrada		Saída		Saldo Ant.	Qtde. Atual	Valor Médio	Total Médio
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total				
418	MONITOR 19,5 LED GOLDENTEC MG19	1	466,00	0	0,00	1	1	466,00	466,00
240	PA PARA LIXO EM PLASTICO, 23CM	3	13,50	0	0,00	3	3	4,50	13,50
274	PAPEL 40 KG CORES VARIADAS PCT 200 FOLHAS	1	17,50	0	0,00	1	1	17,50	17,50
274	PAPEL 60KG CORES VARIADAS A4 PCT C/200 FOLHAS	1	27,50	0	0,00	1	1	27,50	27,50
480	PAPEL ALMACO CX C/ 8 RESMAS - PCT COM 400 FLS	3	40,50	0	0,00	3	3	13,50	40,50
508	PAPEL CARBONO PRETO	1	25,50	0	0,00	1	1	25,50	25,50
244	PAPEL HIGIENICO PERSONAL FOLHA 16X4	130	780,00	0	0,00	130	130	6,00	780,00
509	PASTA A-Z LOMBO FINA	15	135,00	0	0,00	15	15	9,00	135,00
450	PASTA A-Z LOMBO LARGO CAIXA COM 20 UND	15	135,00	0	0,00	15	15	9,00	135,00
472	PASTA ABA ELASTICO FINA	12	22,80	0	0,00	12	12	1,90	22,80
510	PASTA COMERCIAL DE PAPELAO TM OFICIO BRANCO	15	22,50	0	0,00	15	15	1,50	22,50
485	PINCEL ATOMICO COR PRETA CX C/12 UND	1	22,00	0	0,00	1	1	22,00	22,00
513	REABASTECEDOR DE PINCEL ATOMICO 37ML AZUL	1	2,20	0	0,00	1	1	2,20	2,20
512	REABASTECEDOR DE PINCEL ATOMICO 37ML PRETO	1	2,20	0	0,00	1	1	2,20	2,20
251	SACO REFORCADO PARA LIXO 15 LTS	50	907,25	5	97,25	45	45	18,14	816,52
484	TINTA P/ ALMOFADA DE CARIMBO COR AZUL 40 ML	1	2,50	0	0,00	1	1	2,50	2,50
523	TINTA PARA ALMOFADA COR PRETA FRASCO DE 40 ML	1	2,50	0	0,00	1	1	2,50	2,50
413	UDP P GCL I5 2G 4.240	1	1.489,00	0	0,00	1	1	1.489,00	1.489,00
256	VASSOURA DE NYLON	35	210,00	0	0,00	35	35	6,00	210,00
255	VASSOURA DE PELO, CABO DE MADEIRA	5	45,00	0	0,00	5	5	9,00	45,00

Total Conta PCASP 9.9.9.9.9.99.99 - CONTA PCASP NÃO DEFINIDA: 8.361,22

Conta PCASP: 1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Unidade Orçamentária: Secretaria de Juventude e Esporte

951	ANEL COMPR 40X1,5 P/FS 280-250ATIHL	2	47,96	2	47,96	0	0	23,98	0,00
952	CABEÇOTE ASPIRAÇÃO STIHL	1	16,33	1	16,33	0	0	16,33	0,00
949	CARBURADOR PS-220 STIHL	1	209,65	1	209,65	0	0	209,65	0,00
948	MOLA TRACÇÃO P/FS 160-220-280 STIHL	1	8,97	1	8,97	0	0	8,97	0,00
947	VELA IGNIÇÃO P/ TODAS MS/FS STIHL	1	24,28	1	24,28	0	0	24,28	0,00

Total Conta PCASP 1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO: 0,00

Conta PCASP: 1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Unidade Orçamentária: Secretaria de Juventude e Esporte

710	Álcool 70% c/ 1.000ML	5	59,00	5	59,00	0	0	11,80	0,00
722	DESINFETANTE DE 2LT	5	19,95	5	19,95	0	0	3,99	0,00

Antônio Teodoro de Sousa
Mat: 32004-8
Crf: 691.321.513-53
Resp. Pelo Anexo nº 01



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório Demonstrativo do Saldo Patrimonial Sintético

Pág.: 4/36

Data: 23/01/2021

Período:: 01/01/2020 até 31/12/2020

Cód.	Item	Entrada		Saída		Saldo Ant.	Qtde. Atual	Valor Médio	Total Médio
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total				
707	LUSTRA MÓVEIS 200 ML	7	36,05	7	36,05	0	0	5,15	0,00
725	PANO MULTUISO	3	17,97	3	17,97	0	0	5,99	0,00
717	Pedra Sanitária com fixador	10	20,00	10	20,00	0	0	2,00	0,00
708	SABONETE LIQUIDO 1.000ML	5	53,00	5	53,00	0	0	10,60	0,00
713	Toalha de Papel folha dupla, picotada branca	5	22,50	5	22,50	0	0	4,50	0,00

Total Conta PCASP 1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE: 0,00

Total Unidade Gestora SECRETARIA DA JUVENTUDE E DO ESPORTE: 8.361,22

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Conta PCASP: 1.1.5.6.1.99.00 - ALMOXARIFADO GERAL

Unidade Orçamentária: Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças

755	CARIMBO MÉDIO	17	595,00	17	595,00	0	0	35,00	0,00
-----	---------------	----	--------	----	--------	---	---	-------	------

Total Conta PCASP 1.1.5.6.1.99.00 - ALMOXARIFADO GERAL: 0,00

Conta PCASP: 9.9.9.9.99.99 - CONTA PCASP NÃO DEFINIDA

Unidade Orçamentária: Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças

121	ACUCAR REFINADO	49	112,70	0	0,00	49	49	2,30	112,70
286	AGUA NATURAL ADICIONADA DE SAIS, S/GAS, 500ML	2	27,00	0	0,00	2	2	13,50	27,00
220	AGUA SANITARIA BRILUX 1LT	8	23,20	0	0,00	8	8	2,90	23,20
258	ALFINETE C/CABECA COLORIDA CX C50UN	1	3,19	0	0,00	1	1	3,19	3,19
398	ALL IN ONE LG-INTEL CELERON-QUAD CORE-4GB-500GB TELA 21,5 FH	6	16.800,00	0	0,00	6	6	2.800,00	16.800,00
259	ALMOFADA P/ CARIMBO N 3 AZUL	1	5,20	0	0,00	1	1	5,20	5,20
202	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, PRETO	10	90,00	5	45,00	10	5	9,00	45,00
419	APC CUBIC 300W BIV 115V	1	119,00	0	0,00	1	1	119,00	119,00
737	APITO	6	141,00	6	141,00	0	0	23,50	0,00
131	BISCOITO CREAM CRACKER	3	13,47	0	0,00	3	3	4,49	13,47
12	CAFE	409	2.104,00	30	154,33	409	379	5,14	1.949,67
262	CAIXA DE ARQUIVO DESMONTAVEL EM PLAST	104	603,16	65	376,97	104	39	5,80	226,18
424	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	250	215,00	239	205,54	250	11	0,86	9,46
451	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	150	129,00	130	111,80	150	20	0,86	17,20
264	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CX/50	1	21,59	0	0,00	1	1	21,59	21,59
425	CANETA MARCA TEXTO, CORES VARIACAS - COM 12 UND	120	170,16	118	167,32	120	2	1,42	2,84
426	CLIP 1/0 - MATERIAL METAL	100	208,00	92	191,36	100	8	2,08	16,64
427	CLIP 4/0 - MATERIAL METAL	100	296,00	87	257,52	100	13	2,96	38,48

Antônio Teixeira de Sousa
 CPF: 891.321.513-53
 Mat: 130934-0
 Resp. Pelo Anúncio



Período.....: 01/01/2020 até 31/12/2020

Cód.	Item	Entrada		Saída		Saldo Ant.	Qtde. Atual	Valor Médio	Total Médio
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total				
429	COLA BASTAO 20GR - TUBO COM 20GR	10	22,00	3	6,60	10	7	2,20	15,40
430	COLA BRANCA 1 LT	2	19,80	1	9,90	2	1	9,90	9,90
449	COLA BRANCA 40GR	15	22,50	0	0,00	15	15	1,50	22,50
446	COLA INSTANTANEA	10	32,70	5	16,35	10	5	3,27	16,35
431	COLA QUENTE EM BASTAO FINO	2	59,80	0	0,00	2	2	29,90	59,80
736	CONE FLEXIVEL PARA SINALIZAÇÃO	40	1.960,00	40	1.960,00	0	0	49,00	0,00
200	COPO DESCARTAVEL 180 ML COM 100 UND	131	497,80	15	57,00	131	116	3,80	440,80
201	COPO DESCARTAVEL 75ML C 100 UND	130	494,00	110	418,00	130	20	3,80	76,00
227	DETERGENTE LAVA LOUCAS, ECONOMICO 500ML	20	40,00	0	0,00	20	20	2,00	40,00
433	ENVELOPE A4 26X36 CM CX COM 100 UND - AMARELA	500	150,00	0	0,00	500	500	0,30	150,00
267	ENVELOPE COLORIDO PARA CONVITE	200	70,00	0	0,00	200	200	0,35	70,00
231	ESPONJA DUPLA FACE BRILHOS 75X23	17	8,50	0	0,00	17	17	0,50	8,50
996	ESTANTE EM AÇO 06 PRATELEIRAS REFORÇADA 30x92x1,98	50	14.750,00	50	14.750,00	0	0	295,00	0,00
434	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM AÇO TEMPERADO	10	13,80	7	9,66	10	3	1,38	4,14
435	ESTILETE COM LAMINA LARGA EM AÇO TEMPERADO	10	25,40	6	15,24	10	4	2,54	10,16
279	EXTRATOR DE GRAMPO EM AÇO	15	19,05	14	17,78	15	1	1,27	1,27
521	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 4500X50M	5	22,50	3	13,50	5	2	4,50	9,00
437	FITA GOMADA 32MM X 50M	10	340,00	8	272,00	10	2	34,00	68,00
268	FITA METRICA DE 1,5 METROS	1	1,13	0	0,00	1	1	1,13	1,13
441	GRAMATURA 75 G/M2, ALCALINO CAIXA COM 10 UN	400	9.600,00	280	6.720,00	390	120	24,00	2.880,00
269	GRAMPEADOR P/ 50 FOLHAS	10	290,00	7	203,00	10	3	29,00	87,00
411	GRAMPEADOR PARA 15 FOLHAS	15	180,00	13	156,00	15	2	12,00	24,00
270	GRAMPO 23/13 CX C/500	1	16,45	1	16,45	1	0	16,45	0,00
407	GRAMPO 26X6	30	177,00	27	159,30	30	3	5,90	17,70
438	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10 CAIXA	20	118,00	20	118,00	20	0	5,90	0,00
416	GRAV DVD SATA LITEON 22X PRETA	1	84,00	0	0,00	1	1	84,00	84,00
199	GUARDANAPO, PACOTE COM 50 UNIDADES	50	75,00	10	15,00	50	40	1,50	60,00
76	HD EXTERNO 500GB	1	200,00	0	0,00	1	1	200,00	200,00
414	HD P DESK PULL 1TB 5900 III SEAGATE	1	305,00	0	0,00	1	1	305,00	305,00
285	KIT PLACA MAE 1155 + PROCESSADOR CORE 13 4GB DE RAM	4	3.400,00	0	0,00	4	4	850,00	3.400,00
417	KIT TEC MOUSE S FIO GT COMPACT	1	99,00	0	0,00	1	1	99,00	99,00
74	KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO	6	594,00	0	0,00	6	6	99,00	594,00
439	LAPIS N02 CAIXA C/ 144 UNIDADE	288	78,05	286	77,51	288	2	0,27	0,54
415	MEM DDR3 4GB 1333 GT	1	249,00	0	0,00	1	1	249,00	249,00
418	MONITOR 19,5 LED GOLDENTEC MG19	1	466,00	0	0,00	1	1	466,00	466,00
284	MOUSE OPTICO PRATA	5	145,00	0	0,00	5	5	29,00	145,00
327	MOUSE OPTICO USB	6	174,00	0	0,00	6	6	29,00	174,00
420	NOT 13 4 1TB 15 W'10 IDEAPAD S145	1	2.880,00	0	0,00	1	1	2.880,00	2.880,00

Antônio Alexandre de Sousa
 CPF: 681.321.513-53
 Matr: 138094-0
 Resp. Pelo Amostrado



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório Demonstrativo do Saldo Patrimonial Sintético

Período.....: 01/01/2020 até 31/12/2020

Cód.	Item	Entrada		Saída		Saldo Ant.	Qtde. Atual	Valor Médio	Total Médio
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total				
272	PAPEL 40 KG CORES VARIADAS PCT 200 FOLHAS	2	41,34	0	0,00	2	2	20,67	41,34
440	PAPEL 40KG BRANCO	1000	160,00	1000	160,00	1000	0	0,16	0,00
273	PAPEL 60KG COR BRANCA A4 PCT C/ 200 FOLHAS	1002	210,64	1001	210,41	1002	1	0,21	0,21
275	PAPEL COUCHE COR BRANCA PCT C/50 FOLHAS	12	60,00	9	45,00	12	3	5,00	15,00
539	PASTA AZ LOMBO LARGO 1 QUALIDADE CX 20 UN	800	8.720,00	500	5.450,00	800	300	10,90	3.270,00
447	PASTA SANFONADA MIOLO A4 12 DIV	19	570,00	10	300,00	19	9	30,00	270,00
283	PEN DRIVE 16GB	10	400,00	0	0,00	10	10	40,00	400,00
75	PEN DRIVE 8GB	1	30,00	0	0,00	1	1	30,00	30,00
190	PEN DRIVE MULTILASER 32GB	2	90,00	0	0,00	2	2	45,00	90,00
328	PEN DRIVE 16GB	1	40,00	0	0,00	1	1	40,00	40,00
442	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS 25 FOLHAS	10	190,00	9	171,00	10	1	19,00	19,00
277	PORTA FITA ADESIVA	5	111,25	0	0,00	5	5	22,25	111,25
738	RADIO VEICULAR OU MÓVEL	5	2.000,00	5	2.000,00	0	0	400,00	0,00
180	ROTEADOR MULTILASER 150 MBPS	2	198,00	0	0,00	2	2	99,00	198,00
182	TECLADO USB MULTIMIDIA	5	195,00	0	0,00	5	5	39,00	195,00
413	UDP P GCL I5 2G 4,240	1	1.489,00	0	0,00	1	1	1.489,00	1.489,00
278	VEJA MULTIUSO	1	5,50	0	0,00	1	1	5,50	5,50

Total Conta PCASP 9.9.9.9.99.99 - CONTA PCASP NÃO DEFINIDA: 38.273,32

Conta PCASP: 1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Unidade Orçamentária: Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças

1032	BICO INJETOR - MOTOR SPRINTER	2	1.500,00	2	1.500,00	0	0	750,00	0,00
------	-------------------------------	---	----------	---	----------	---	---	--------	------

Total Conta PCASP 1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO: 0,00

Conta PCASP: 1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Unidade Orçamentária: Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças

754	CARIMBO GRANDE	5	350,00	5	350,00	0	0	70,00	0,00
810	PAPEL REPORT A4 210 x 297MM	240	3.672,00	220	3.366,00	0	20	15,30	306,00

Total Conta PCASP 1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE: 306,00

Total Unidade Gestora SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS: 38.579,32

Unidade Gestora: SECRETARIA DE DES. AGRÁRIO, REC. HÍDRICOS E M. AMBIENTE

Conta PCASP: 9.9.9.9.99.99 - CONTA PCASP NÃO DEFINIDA

Antônio Teixeira de Sousa
 Resp. pelo Anorroçado
 Matr. 138094-0
 CPF: 88.1321513-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório Demonstrativo do Saldo Patrimonial Sintético

Pág.: 7/36

Data: 23/01/2021

Período.....: 01/01/2020 até 31/12/2020

Cód.	Item	Entrada		Saída		Saldo Ant.	Qtde. Atual	Valor Médio	Total Médio
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total				
Unidade Orçamentária: Secretaria de Desenv. Agrário, Recursos Hídricos e Meio Ambiente									
337	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 1000ML	60	708,00	60	708,00	0	0	11,80	0,00
258	ALFINETE C/CABECA COLORIDA CX C50UN	2	9,80	0	0,00	2	2	4,90	9,80
259	ALMOFADA P/CARIMBO N 3 AZUL	2	9,00	0	0,00	2	2	4,50	9,00
487	BANDEJA P/ CORRESPONDENCIA DUPLA - TRANSP.	2	77,00	0	0,00	2	2	38,50	77,00
288	BARRA CHATA 1 X 1/8	20	370,00	0	0,00	20	20	18,50	370,00
289	BARRA CHATA 1/2 X 3/16	10	151,00	0	0,00	10	10	15,10	151,00
488	BINDER CLIP 19MM - METAL, CX /12 UND	2	31,20	0	0,00	2	2	15,60	31,20
489	BINDER CLIP 25MM - METAL CX/12 UND	2	35,00	0	0,00	2	2	17,50	35,00
517	BINDER CLIP 32 MM	1	21,00	0	0,00	1	1	21,00	21,00
518	BINDER CLIP 42 MM	1	16,00	0	0,00	1	1	16,00	16,00
287	BOBINA 28 1.00	50	1.350,00	0	0,00	50	50	27,00	1.350,00
452	BORRACHA PONTEIRA C/ 100 UN	1	9,00	0	0,00	1	1	9,00	9,00
490	BORRACHA RETANGULAR BICOLOR - CX C/ 40 UND	1	13,50	0	0,00	1	1	13,50	13,50
68	CABO DE REDE RJ 45	110	218,90	0	0,00	110	110	1,99	218,90
491	CADERNO BROCHURA 48FLS - CAPA FLEX	2	9,20	0	0,00	2	2	4,60	9,20
492	CADERNO BROCHURA 96FLS - GRANDE - CAPA DURA	2	9,00	0	0,00	2	2	4,50	9,00
493	CADERNO DE DESENHO 48FLS - CAPA FLEX	1	2,50	0	0,00	1	1	2,50	2,50
494	CAIXA ARQUIVO MORTO - PAPELÃO 250X130X350MM	10	15,00	0	0,00	10	10	1,50	15,00
203	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX C/50	1	21,59	0	0,00	1	1	21,59	21,59
264	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CX/50	1	29,00	0	0,00	1	1	29,00	29,00
495	CANETA MARCA TEXTO - AMARELO - CX/12 UND	3	40,50	0	0,00	3	3	13,50	40,50
496	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA - CX/12 UND	3	40,50	0	0,00	3	3	13,50	40,50
497	CANETA MARCA TEXTO - ROSA - CX/12 UND	3	40,50	0	0,00	3	3	13,50	40,50
498	CANETA MARCA TEXTO - VERDE - CX/12 UND	3	40,50	0	0,00	3	3	13,50	40,50
476	CAPA ENCADERNACAO	1	54,00	0	0,00	1	1	54,00	54,00
204	CARTOLINA COMUM, 50X66CM	6	2,04	0	0,00	6	6	0,34	2,04
500	CLIP 3/0 MATERIAL METAL	10	20,00	0	0,00	10	10	2,00	20,00
205	COLA BRANCA 90G	5	6,10	0	0,00	5	5	1,22	6,10
432	ENVELOPE A4 TAMANHO 26X36CM . COR AMARELA	100	40,00	0	0,00	100	100	0,40	40,00
503	FITA ADESIVA DUPLA FACE 24MMX30M	3	16,50	0	0,00	3	3	5,50	16,50
514	FITA ADESIVA TRANSP. 12MMX40M	1	1,00	0	0,00	1	1	1,00	1,00
436	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 50M	3	13,50	0	0,00	3	3	4,50	13,50
461	FITA GOMADA 24MM X 50M	4	14,00	0	0,00	4	4	3,50	14,00
483	FLANEOGRAFO 90 X 60	2	130,00	0	0,00	2	2	65,00	130,00
486	GRAMPO P/ GRAMPEADOR RETO 4A14MM TIPO U DE 10A11MM	6	39,00	0	0,00	6	6	6,50	39,00
233	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO 20X20CM	60	60,00	60	60,00	0	0	1,00	0,00
515	LAMINA P/ ESTILETE ESTREITO ESTOJO C/ 10 UND	1	3,00	0	0,00	1	1	3,00	3,00

Antônio Teixeira de Sousa
 CPF: 681.327.513-83
 Mat. 130694-0
 Resp. pelo Anexo 11



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório Demonstrativo do Saldo Patrimonial Sintético

Período.....: 01/01/2020 até 31/12/2020

Cód.	Item	Entrada		Saída		Saldo Ant.	Qtde. Atual	Valor Médio	Total Médio
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total				
516	LAMINA P/ ESTILETE LARGO ESTOJO C/ 10 UND	1	4,00	0	0,00	1	1	4,00	4,00
504	LIGA AMARELA N 18 PCT C/100GR	4	10,00	0	0,00	4	4	2,50	10,00
506	LIVRO DE ATA C/200 FLS CAPA EM PAPELÃO	1	14,00	0	0,00	1	1	14,00	14,00
237	LUSTRA MOVEIS 200ML	5	25,75	5	25,75	0	0	5,15	0,00
272	PAPEL 40 KG CORES VARIADAS PCT 200 FOLHAS	4	69,28	0	0,00	4	4	17,32	69,28
274	PAPEL 60KG CORES VARIADAS A4 PCT C/200 FOLHAS	3	82,50	0	0,00	3	3	27,50	82,50
480	PAPEL ALMACO CX C/8 RESMAS - PCT COM 400 FLS	3	40,50	0	0,00	3	3	13,50	40,50
508	PAPEL CARBONO PRETO	1	25,50	0	0,00	1	1	25,50	25,50
207	PAPEL MADEIRA KRAFT140M/140M2	15	5,85	0	0,00	15	15	0,39	5,85
509	PASTA A-Z LOMBO FINA	30	270,00	0	0,00	30	30	9,00	270,00
450	PASTA A-Z LOMBO LARGO CAIXA COM 20 UND	30	270,00	0	0,00	30	30	9,00	270,00
472	PASTA ABA ELASTICO FINA	14	26,60	0	0,00	14	14	1,90	26,60
510	PASTA COMERCIAL DE PAPELÃO TM OFICIO BRANCO	15	22,50	0	0,00	15	15	1,50	22,50
485	PINCEL ATOMICO COR PRETA CX C/12 UND	2	44,00	0	0,00	2	2	22,00	44,00
513	REABASTecedor DE PINCEL ATOMICO 37ML AZUL	1	2,20	0	0,00	1	1	2,20	2,20
512	REABASTecedor DE PINCEL ATOMICO 37ML PRETO	1	2,20	0	0,00	1	1	2,20	2,20
484	TINTA P/ ALMOFADA DE CARIMBO COR AZUL 40 ML	1	2,50	0	0,00	1	1	2,50	2,50
520	TINTA P/ ALMOFADA PRETA 40ML	1	2,50	0	0,00	1	1	2,50	2,50

Total Conta PCASP 9.9.9.9.99.99 - CONTA PCASP NÃO DEFINIDA: 3.792,96

Conta PCASP: 1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Unidade Orçamentária: Secretaria de Desenv. Agrário, Recursos Hídricos e Meio Ambiente

728	Álcool 70% em Gel. embalagem de 500ML	50	320,00	50	320,00	0	0	6,40	0,00
726	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO	5	31,75	5	31,75	0	0	6,35	0,00
724	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	22	94,60	22	94,60	0	0	4,30	0,00
707	LUSTRA MÓVEIS 200 ML	10	51,50	10	51,50	0	0	5,15	0,00

Total Conta PCASP 1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE: 0,00

Total Unidade Gestora SECRETARIA DE DES. AGRÁRIO, REC. HÍDRICOS E M. AMBIENTE: 3.792,96

Unidade Gestora: SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

Conta PCASP: 9.9.9.9.99.99 - CONTA PCASP NÃO DEFINIDA

Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Assistência Social

616	ACUCAR CRISTAL BRANCO - EM 1KG	30	117,00	30	117,00	0	0	3,90	0,00
3	ACUCAR REFINADO	160	352,00	0	0,00	160	160	2,20	352,00

Antônio Teixeira de Sousa
 CPF: 981.327.519-53
 Mat: 1.38169-10
 Resp. Pelo Atualizado



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório Demonstrativo do Saldo Patrimonial Sintético

Período:: 01/01/2020 até 31/12/2020

Cód.	Item	Entrada		Saída		Saldo Ant.	Qtde. Atual	Valor Médio	Total Médio
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total				
5	ALHO	3	37,74	0	0,00	3	3	12,58	37,74
259	ALMOFADA P/ CARIMBO N 3 AZUL	20	118,00	0	0,00	20	20	5,90	118,00
202	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, PRETO	10	90,00	0	0,00	10	10	9,00	90,00
6	ARROZ BRANCO TIPO 1	240	624,00	0	0,00	240	240	2,60	624,00
378	BANHEIRA EM MATERIAL PLASTICO, COR AZUL	15	292,50	0	0,00	15	15	19,50	292,50
380	BANHEIRA EM MATERIAL PLASTICO, COR BRANCA	25	487,50	0	0,00	25	25	19,50	487,50
379	BANHEIRA EM MATERIAL PLASTICO, COR ROSA	20	390,00	0	0,00	20	20	19,50	390,00
9	BISCOITO RECHEADO	400	760,00	0	0,00	400	400	1,90	760,00
603	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM-CRACKER EMBALAGEM 400G	115	563,50	115	563,50	0	0	4,90	0,00
606	BISCOITO TIPO ROSQUINHA - EMBALAGEM 400G	50	245,00	50	245,00	0	0	4,90	0,00
741	BLUSAS DE MALHA pp EM pol. BCA GOLA CARECA, 100% SUBLIN	200	3.600,00	200	3.600,00	0	0	18,00	0,00
10	BOLO	50	350,00	0	0,00	50	50	7,00	350,00
382	BOLSA PARA BEBE COR AZUL	15	225,00	0	0,00	15	15	15,00	225,00
396	BOLSA PARA BEBE COR BRANCO	25	375,00	0	0,00	25	25	15,00	375,00
381	BOLSA PARA BEBE COR ROSA	20	300,00	0	0,00	20	20	15,00	300,00
983	BOLSA TIPO PASTA EM NYLON 600 - MX TEXTIL	100	1.300,00	100	1.300,00	0	0	13,00	0,00
984	BONÉ PERSONALIZADO TECIDO TACTEL 100% POLIÉSTER - MX TEXTIL	100	1.900,00	100	1.900,00	0	0	19,00	0,00
452	BORRACHA PONTEIRA C/ 100 UN	1	17,00	0	0,00	1	1	17,00	17,00
475	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL C/96 FOLHAS	100	480,00	0	0,00	100	100	4,80	480,00
453	CADERNO ESPIRAL COM ARAME C/96	100	296,00	0	0,00	100	100	2,96	296,00
12	CAFE	50	195,00	0	0,00	50	50	3,90	195,00
129	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO 250G	130	767,00	130	767,00	0	0	5,90	0,00
263	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	11	339,90	11	339,90	0	0	30,90	0,00
383	CAMISA EM MALHA (PCT C/03UND) COR AZUL, ROSA E AMARELO	60	294,00	0	0,00	60	60	4,90	294,00
985	CAMISA EM MALHA 100% POLIÉSTER - MX TACTEL	100	3.200,00	100	3.200,00	0	0	32,00	0,00
454	CANETA HIDROGRAFICA FINA C/12 UN	20	170,00	0	0,00	20	20	8,50	170,00
455	CANETA HIDROGRAFICA GROSSA C/12 UN	20	318,00	0	0,00	20	20	15,90	318,00
476	CAPA ENCADERNACAO	2	64,34	0	0,00	2	2	32,17	64,34
17	CARNE DE CHARQUE BOVINA DIANTEIRA	20	458,00	0	0,00	20	20	22,90	458,00
18	CARNE MOIDA BOVINA CONGELADA	50	410,00	0	0,00	50	50	8,20	410,00
265	CARTOLINA COMUM CORES VARIADAS	500	300,00	0	0,00	500	500	0,60	300,00
456	CARTOLINA DUPLA FACE	400	400,00	0	0,00	400	400	1,00	400,00
52	CHEIRO VERDE	37	92,50	37	92,50	0	0	2,50	0,00
426	CLIP 1/0 - MATERIAL METAL	100	208,00	0	0,00	100	100	2,08	208,00
427	CLIP 4/0 - MATERIAL METAL	100	296,00	0	0,00	100	100	2,96	296,00
429	COLA BASTAO 20GR - TUBO COM 20GR	50	110,00	0	0,00	50	50	2,20	110,00
430	COLA BRANCA 1 LT	5	49,50	0	0,00	5	5	9,90	49,50
449	COLA BRANCA 40GR	100	150,00	0	0,00	100	100	1,50	150,00

Antônio Teixeira de Sousa
 CPF: 581.327.513-53
 Resp. Pelo Attestado



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório Demonstrativo do Saldo Patrimonial Sintético

Período.....: 01/01/2020 até 31/12/2020

Cód.	Item	Entrada		Saída		Saldo Ant.	Qtde. Atual	Valor Médio	Total Médio
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total				
457	COLA COLORIDA C/06 CORES 25G	50	332,50	0	0,00	50	50	6,65	332,50
458	COLA E.V.A ATOXIA 90G	10	85,00	0	0,00	10	10	8,50	85,00
446	COLA INSTANTANEA	25	81,75	0	0,00	25	25	3,27	81,75
431	COLA QUENTE EM BASTAO FINO	10	299,00	0	0,00	10	10	29,90	299,00
215	COLETOR DE ASSINATURA -STU-MONO	1	8.100,00	0	0,00	1	1	8.100,00	8.100,00
986	CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO FRONTAL - PERSONALIZE	100	1.550,00	100	1.550,00	0	0	15,50	0,00
212	DISPOSITIVO DE BIOMETRIA FACIAL	1	3.120,00	0	0,00	1	1	3.120,00	3.120,00
433	ENVELOPE A4 26X36 CM CX COM 100 UND - AMARELA	5	150,00	0	0,00	5	5	30,00	150,00
384	ESCOVA/PENTE (ROSA, AZUL E AMARELO)	60	261,00	0	0,00	60	60	4,35	261,00
477	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO	5	69,15	0	0,00	5	5	13,83	69,15
434	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO TEMPERADO	20	27,60	0	0,00	20	20	1,38	27,60
435	ESTILETE COM LAMINA LARGA EM ACO TEMPERADO	20	50,80	0	0,00	20	20	2,54	50,80
448	EXTRATOR DE GRAMPO GALVANIZADO	50	63,50	0	0,00	50	50	1,27	63,50
125	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO1	45	355,50	45	355,50	0	0	7,90	0,00
436	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 50M	29,5	135,00	0	0,00	29,5	29,5	4,58	135,00
460	FITA DECORATIVA	30	138,90	0	0,00	30	30	4,63	138,90
461	FITA GOMADA 24MM X 50M	50	1.700,00	0	0,00	50	50	34,00	1.700,00
462	FOLHA DE ISOPOR 10MM	50	130,50	0	0,00	50	50	2,61	130,50
386	FRALDA DESCARTAVEL - PCT COM 12 UND - TAM P	120	720,00	0	0,00	120	120	6,00	720,00
385	FRALDAS DE TECIDOS, BRANCA T 70X70 100% ALGODAO	60	405,00	0	0,00	60	60	6,75	405,00
22	FRANGO CONGELADO INTEIRO	130	915,00	10	99,00	120	120	7,04	844,62
463	GIZ DE CERA CX/ 12 UND GRANDE	100	225,00	0	0,00	100	100	2,25	225,00
269	GRAMPEADOR P/50 FOLHAS	10	290,00	0	0,00	10	10	29,00	290,00
411	GRAMPEADOR PARA 15 FOLHAS	30	360,00	0	0,00	30	30	12,00	360,00
407	GRAMPO 26X6	46	191,40	16	14,40	30	30	4,16	124,83
186	HD INTERNO 500GB	1	399,00	0	0,00	1	1	399,00	399,00
189	KIT CARNAVAL COLLAR HAVAIANOS, CONFETES, OCULOS CORACAO, MINI	280	9.800,00	0	0,00	280	280	35,00	9.800,00
387	KIT PAPEIRO E COLHER EM AGATA COR BRANCA	60	840,00	0	0,00	60	60	14,00	840,00
394	KIT TRIO LIQUIDO	60	1.080,00	0	0,00	60	60	18,00	1.080,00
464	LAPIS DE COR 6 CORES	100	280,00	0	0,00	100	100	2,80	280,00
465	LAPIS DE COR CX C/12 UM GRANDE	25	105,00	0	0,00	25	25	4,20	105,00
214	LEITOR BIOMETRICO DE IMPRESSAO DIGITAL KOJAK	1	2.400,00	0	0,00	1	1	2.400,00	2.400,00
213	LICENCA DE USO DISPOSITIVO DE COLETA BIOMETRICA	1	824,00	0	0,00	1	1	824,00	824,00
388	LUVAS (PCT COM 03 UND) COR BRANCA	60	270,00	0	0,00	60	60	4,50	270,00
24	MACARRAO TIPO ESPAGUETE	130	208,00	0	0,00	130	130	1,60	208,00
25	MAIONESE EMBALAGEM DE 250G	10	19,00	0	0,00	10	10	1,90	19,00
466	MASSA DE MODELAR 90G	50	144,50	0	0,00	50	50	2,89	144,50
397	MEIAS TAM - P (PCT COM 03 UND) COR BRANCA	60	240,00	0	0,00	60	60	4,00	240,00

Antônio Teixeira de Sousa
 CPF: 681.371.513-53
 Matr: 138094-0
 Resp. Pelo Amostrado



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório Demonstrativo do Saldo Patrimonial Sintético

Período.....: 01/01/2020 até 31/12/2020

Cód.	Item	Entrada		Saída		Saldo Ant.	Qtde. Atual	Valor Médio	Total Médio
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total				
188	MEMORIA DDR3 4GB	1	250,00	0	0,00	1	1	250,00	250,00
389	MILHAO EM MALHA 100% ALGODAO (PCT COM 03 UND) BRANCA	60	420,00	0	0,00	60	60	7,00	420,00
28	MOLHO TIPO CATCHUP	100	330,00	0	0,00	100	100	3,30	330,00
181	MOUSE CONEXAO USB	2	60,00	0	0,00	2	2	30,00	60,00
29	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1	45	227,30	25	147,50	20	20	5,05	101,02
272	PAPEL 40 KG CORES VARIADAS PCT 200 FOLHAS	10	320,00	0	0,00	10	10	32,00	320,00
467	PAPEL CELOFANE T. 70X90	6	275,46	0	0,00	6	6	45,91	275,46
468	PAPEL CREPOM T. 48X66 PCT C/ 10UN	50	674,00	0	0,00	50	50	13,48	674,00
469	PAPEL LAMINADO 48CX X60CM	400	312,00	0	0,00	400	400	0,78	312,00
470	PAPEL OFICIO A4 - DO FABRICANTE10	55	13.185,00	15	3.585,00	40	40	239,73	9.589,09
409	PAPEL SEDA	100	21,00	0	0,00	100	100	0,21	21,00
471	PAPEL SEDA 50X70 CM	400	84,00	0	0,00	400	400	0,21	84,00
472	PASTA ABA ELASTICO FINA	150	420,00	0	0,00	150	150	2,80	420,00
447	PASTA SANFONADA MIOLO A4 12 DIV	50	950,00	0	0,00	50	50	19,00	950,00
442	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS 25 FOLHAS	10	190,00	0	0,00	10	10	19,00	190,00
31	PIMENTAO VERDE	5	14,50	0	0,00	5	5	2,90	14,50
43	QUEIJO MUSSARELA	40	1.596,00	40	1.596,00	0	0	39,90	0,00
390	REDE TAMANHO PARA RECEM NASCIDO NA COR BRANCA	60	1.500,00	0	0,00	60	60	25,00	1.500,00
35	REFRIGERANTE EMB. PET 2L	80	248,00	0	0,00	80	80	3,10	248,00
445	REGUA PLASTICA 30CM	30	22,20	0	0,00	30	30	0,74	22,20
180	ROTEADOR MULTILASER 150 MBPS	2	198,00	0	0,00	2	2	99,00	198,00
391	SABONETE INFANTIL EM BARRA DE 90G, NEUTRO	60	120,00	0	0,00	60	60	2,00	120,00
36	SALSICHA BOVINA	30	195,00	0	0,00	30	30	6,50	195,00
392	SAPATINHO DE LA 100% ACRILICO, TAM P	60	300,00	0	0,00	60	60	5,00	300,00
393	SHAMPOO LIQUIDO	60	300,00	0	0,00	60	60	5,00	300,00
987	SQUEEZE PLASTICO COM CAPACIDADE DE 500ML - PERSONALIZE	100	2.650,00	100	2.650,00	0	0	26,50	0,00
182	TECLADO USB MULTIMIDIA	2	78,00	0	0,00	2	2	39,00	78,00
65	TEMPERO COMPLETO LIQUIDO	10	49,00	10	49,00	0	0	4,90	0,00
473	TESOURA PEQUENA SEM PONTA	100	390,00	0	0,00	100	100	3,90	390,00
183	TINTA EPSON 100 ML PRETO	2	105,80	0	0,00	2	2	52,90	105,80
185	TINTA EPSON 100ML AMARELO	2	105,80	0	0,00	2	2	52,90	105,80
184	TINTA EPSON 100ML AZUL	2	105,80	0	0,00	2	2	52,90	105,80
187	TINTA EPSON 100ML VERMELHA	2	105,80	0	0,00	2	2	52,90	105,80
474	TINTA GUACHE C/06 15 ML	100	400,00	0	0,00	100	100	4,00	400,00
72	TINTA P/ IMPRESSORA EPSON AMARELO (100ML)	2	104,00	0	0,00	2	2	52,00	104,00
71	TINTA P/ IMPRESSORA EPSON AZUL (100ML)	2	104,00	0	0,00	2	2	52,00	104,00
70	TINTA P/ IMPRESSORA EPSON PRETO (100ML)	2	104,00	0	0,00	2	2	52,00	104,00
73	TINTA P/ IMPRESSORA EPSON VERMELHO (100ML)	2	104,00	0	0,00	2	2	52,00	104,00

Ass: _____
 CPF: 981.321.513-53
 ANTONIO TAVARELA DE SOUSA
 Resp. pelo Atorxatado



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório Demonstrativo do Saldo Patrimonial Sintético

Pág.: 12/36

Data: 23/01/2021

Período:: 01/01/2020 até 31/12/2020

Cód.	Item	Entrada		Saída		Saldo Ant.	Qtde. Atual	Valor Médio	Total Médio
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total				
478	TINTA SPRAY 150ML	20	362,00	0	0,00	20	20	18,10	362,00
406	TNT - ROLO COM 50 M	10	1.000,00	0	0,00	10	10	100,00	1.000,00
395	TOALHA FRALDA EM TECIDO 100% ALGODAO, BRANCA	60	180,00	0	0,00	60	60	3,00	180,00
37	TOMATE	5	17,50	0	0,00	5	5	3,50	17,50

Total Conta PCASP 9.9.9.9.9.99.99 - CONTA PCASP NÃO DEFINIDA: 63.102,19

Conta PCASP: 1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Assistência Social

982	GELADINHO SABORES VARIADOS. 40g - BIDU	4655	3.724,00	4655	3.724,00	0	0	0,80	0,00
852	ACHOCOLATADO PRONTO INSTANTÂNEO 1 LT	120	672,00	120	672,00	0	0	5,60	0,00
853	AÇUCAR CRISTAL 1KG	275	1.072,50	275	1.072,50	0	0	3,90	0,00
854	ALHO A GRANEL KG	10	215,00	10	215,00	0	0	21,50	0,00
855	ARROZ BRANCO, TIPO 1 EMBALAGEM 1KG	30	118,50	30	118,50	0	0	3,95	0,00
856	BALAS SORTIDAS MASTIGÁVEIS EMBALAGEM DE 1 KG	45	652,50	45	652,50	0	0	14,50	0,00
858	BISCOITO POPULAR DOCE PCT C/ 400G	165	808,50	165	808,50	0	0	4,90	0,00
859	BISCOITO POPULAR SALGADO PCT C/ 400G	165	808,50	165	808,50	0	0	4,90	0,00
860	BISCOITO RECHEADO 60G, SABOR CHOCOLATE	110	165,00	110	165,00	0	0	1,50	0,00
861	BISCOITO RECHEADO 60G, SABOR MORANGO	110	165,00	110	165,00	0	0	1,50	0,00
863	BOLO (FOFO E/OU MOLE)	32	508,80	32	508,80	0	0	15,90	0,00
864	CAFÉ EM PÓ A VÁCUO 250G	125	737,50	125	737,50	0	0	5,90	0,00
865	CARNE BOVINA DE 1º MOÍDA	39	659,10	39	659,10	0	0	16,90	0,00
866	CEBOLA PERA	37	292,30	37	292,30	0	0	7,90	0,00
868	FEIJÃO TIPO 1, CARIQUINHA EMBALAGEM DE 1KG	10	79,00	10	79,00	0	0	7,90	0,00
869	FILE DE PEITO DE FRANGO KG	45	805,50	45	805,50	0	0	17,90	0,00
870	FRANGO CONGELADO INTEIRO COM MIÚDO	15	148,50	15	148,50	0	0	9,90	0,00
981	KIT RECREATIVO COM BOMBOM, PIRULITO, XILITO, PIPOCA, ACHOCOLATADO, BISCOITO	4655	24.671,50	4655	24.671,50	0	0	5,30	0,00
872	MARGARINA COM 80% DE LÍPIDIO 500G	37	181,30	37	181,30	0	0	4,90	0,00
875	OVO DE GALINHA BRANCO, BANDEJA COM 30 UND	45	760,50	45	760,50	0	0	16,90	0,00
876	POLPA DE FRUTA SABORES VARIADOS EMBALAGEM DE 1KG	500	5.450,00	500	5.450,00	0	0	10,90	0,00
877	PRESUNTO DE PERU COZIDO	47	1.405,30	47	1.405,30	0	0	29,90	0,00
878	QUEIJO MUSSARELA	7	279,30	7	279,30	0	0	39,90	0,00
879	TEMPERO COMPLETO LIQUIDO TRADICIONAL 500ML	8	39,20	8	39,20	0	0	4,90	0,00
880	TOMATE 1ª QUALIDADE	43	339,70	43	339,70	0	0	7,90	0,00
881	VINAGRE BRANCO DE ALCOOL EMBALAGEM DE 500ML	19	55,10	19	55,10	0	0	2,90	0,00

Artigo 16 da Lei nº 371/53-53
 CPF: 881.321.513-53
 Mat: 1.3894-0
 Resp. pelo Atorizado



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório Demonstrativo do Saldo Patrimonial Sintético

Pág.: 13/36

Data: 23/01/2021

Período:: 01/01/2020 até 31/12/2020

Cód.	Item	Entrada		Saída		Saldo Ant.	Qtde. Atual	Valor Médio	Total Médio
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total				
Conta PCASP: 1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO									
Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Assistência Social									
747	ÁGUA MINERAL NATURAL S/GÁS PCT 12/500ML	90	1.215,00	90	1.215,00	0	0	13,50	0,00
691	ÁGUA NATURAL ADICIONADA DE SAIS MINERAIS 20L, SEM GÁS	118	649,00	118	649,00	0	0	5,50	0,00
786	BIELETA COMPLETA LE LD	2	142,50	2	142,50	0	0	71,25	0,00
787	BUCHA SAPATA DIANT SUP COMPLETA	2	1.445,72	2	1.445,72	0	0	722,86	0,00
796	COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO	1	1.762,49	1	1.762,49	0	0	1.762,49	0,00
797	CONDENSADOR DE AR CONDICIONADO	1	2.020,50	1	2.020,50	0	0	2.020,50	0,00
793	CORREIA POLY-V	1	64,17	1	64,17	0	0	64,17	0,00
789	CUBO DE RODA TRAS C ROLAMENTO	2	1.557,16	2	1.557,16	0	0	778,58	0,00
798	EVAPORADOR DE AR CONDICIONADO	1	553,41	1	553,41	0	0	553,41	0,00
791	FILTRO AR	1	59,01	1	59,01	0	0	59,01	0,00
655	filtro de combustível	1	36,23	1	36,23	0	0	36,23	0,00
656	filtro lubrificante	1	20,79	1	20,79	0	0	20,79	0,00
795	FLUIDO DE FREIO DOT 4	2	95,20	2	95,20	0	0	47,60	0,00
790	JOGO PASTILHAS DIANTEIRO	1	444,27	1	444,27	0	0	444,27	0,00
792	ÓLEO MOTOR 5W30	4	136,80	4	136,80	0	0	34,20	0,00
689	PNEU REF 195/60/15	4	1.200,00	4	1.200,00	0	0	300,00	0,00
788	ROLAMENTO CUBO DIANT C ABS	2	347,68	2	347,68	0	0	173,84	0,00
794	TENSOR CORREIA POLY-V	1	310,30	1	310,30	0	0	310,30	0,00
Total Conta PCASP 1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:									0,00

Conta PCASP: 1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Assistência Social									
809	ÁLCOOL EM GEL 70 - EM 5LT ASSEPLYNE	80	6.000,00	80	6.000,00	0	0	75,00	0,00
944	CARTOLINA COMUM, PCT C/ 100 UNDS	2	99,00	2	99,00	0	0	49,50	0,00
945	COLA PARA E.V.A 75G	8	31,20	8	31,20	0	0	3,90	0,00
942	COLA PARA ISOPOR 90G CX C/ 24UND	1	55,00	1	55,00	0	0	55,00	0,00
946	CORRETIVO 18ML CX/C/ 12	1	28,00	1	28,00	0	0	28,00	0,00
748	KITS PARA CAMPANHA SINAL VERMELHO CONTRA A VIOLÊNCIA DOMESTICA,...	50	4.000,00	50	4.000,00	0	0	80,00	0,00
943	LIVRO DE ATA C/200FLS - CAPA DURA	2	42,00	2	42,00	0	0	21,00	0,00
805	LUVAS PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICO - VOLK - CX C/ 100 UND	25	1.165,00	25	1.165,00	0	0	46,60	0,00
847	MASCARA DE PROTEÇÃO FACIAL FAGR SHILD ARCO FECHADO NA PARTE SUPERIOR	200	6.040,00	200	6.040,00	0	0	30,20	0,00
806	MASCARA DE TECIDO REUTILIZÁVEL COM DUAS CAMADAS	200	600,00	200	600,00	0	0	3,00	0,00
Total Conta PCASP 1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO:									0,00

Antônio Teixeira de Sousa
 CPF: 681.327.513-53
 Resp. pelo Alinhamento

Resp. pelo Alinhamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório Demonstrativo do Saldo Patrimonial Sintético

Pág.: 14/36

Data: 23/01/2021

Período.....: 01/01/2020 até 31/12/2020

Cód.	Item	Entrada		Saída		Saldo Ant.	Qtde. Atual	Valor Médio	Total Médio
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total				
807	MASCARA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, AJUSTE DE NARIZ, CAMADA DUPLA DE TNT 40G -	30	4.440,00	30	4.440,00	0	0	148,00	0,00
804	MASCARA HOSPITALAR NA COR BRANCA PFF - NO ELÁSTICO PFF2 N85 SEM VÁLVULA - KSN	300	5.940,00	300	5.940,00	0	0	19,80	0,00
742	MÁSCARAS COM DUAS CAMADAS DE TECIDO COM LOGOMARCA DA PREFEITURA E	200	600,00	200	600,00	0	0	3,00	0,00
941	PEN DRIVE 64GB	25	1.475,00	25	1.475,00	0	0	59,00	0,00
803	TOUCA SANFONADA DESCARTÁVEL DE TNT BRANCA COM ELÁSTICO, G PCT C/100 UND	55	1.327,70	55	1.327,70	0	0	24,14	0,00

Total Conta PCASP 1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE: 0,00

63.102,19

Total Unidade Gestora SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO:

Unidade Gestora: SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Conta PCASP: 9.9.9.9.99.99 - CONTA PCASP NÃO DEFINIDA

Unidade Orçamentária: Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo

373	ALAVANCAS	2	88,00	0	0,00	2	2	44,00	88,00
259	ALMOFADA P/ CARIMBO N 3 AZUL	2	9,00	0	0,00	2	2	4,50	9,00
419	APC CUBIC 300W BIV 115V	1	119,00	0	0,00	1	1	119,00	119,00
530	APONTADOR DE FERRO 01 FURO CX C/12 UND	1	22,50	0	0,00	1	1	22,50	22,50
353	ARARIPE CINZA 46X46 A CX 2,3M2	9,2	173,88	0	0,00	9,2	9,2	18,90	173,88
487	BANDEJA P/ CORRESPONDENCIA DUPLA - TRANSP.	2	77,00	0	0,00	2	2	38,50	77,00
360	BATERIA ZETTA Z100E MFA	1	570,00	0	0,00	1	1	570,00	570,00
488	BINDER CLIP 19MM - METAL, CX/12 UND	1	15,60	0	0,00	1	1	15,60	15,60
489	BINDER CLIP 25MM - METAL CX/12 UND	1	17,50	0	0,00	1	1	17,50	17,50
517	BINDER CLIP 32 MM	1	21,00	0	0,00	1	1	21,00	21,00
518	BINDER CLIP 42 MM	1	16,00	0	0,00	1	1	16,00	16,00
362	BONE TRADICIONAL COM FECHO OXFORD AZUL ROYAL	20	162,00	0	0,00	20	20	8,10	162,00
452	BORRACHA PONTEIRA C/ 100 UN	1	9,00	0	0,00	1	1	9,00	9,00
490	BORRACHA RETANGULAR BICOLOR - CX C/40 UND	2	27,00	0	0,00	2	2	13,50	27,00
321	BOTA CANO LONGO 40	5	190,00	0	0,00	5	5	38,00	190,00
320	BOTA CANO LONGO 42	5	190,00	0	0,00	5	5	38,00	190,00
372	BOTA DE COURA COM CADACO	22	701,80	0	0,00	22	22	31,90	701,80
330	BRITA 3/8 9.5 MM	5	575,00	0	0,00	5	5	115,00	575,00
209	CABO DE ENXADA	1	6,00	0	0,00	1	1	6,00	6,00
351	CABO MEGATRON 2,5MMX100M PTO	100	150,00	0	0,00	100	100	1,50	150,00
350	CABO MEGATRON 2,5MMX100M VM	100	150,00	0	0,00	100	100	1,50	150,00
494	CAIXA ARQUIVO MORTO - PAPELÃO 250X130X350MM	17	25,50	0	0,00	17	17	1,50	25,50
363	CALÇA ELÁSTICO 1 BOLSO OXFORD AZUL ROYAL M	24	621,60	0	0,00	24	24	25,90	621,60
365	CAMISETA GOLA REDONDA MANGA CURTA HELANCA LEVE AZUL ROYAL	25	347,50	0	0,00	25	25	13,90	347,50

Antônio Teixeira de Sousa
CPF: 681.321.513-58
Mec: 138944-0
Resp. pelo Arquivado



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório Demonstrativo do Saldo Patrimonial Sintético

Pág.: 15/36

Data: 23/01/2021

Período.....: 01/01/2020 até 31/12/2020

Cód.	Item	Entrada		Saída		Saldo Ant.	Qtde. Atual	Valor Médio	Total Médio
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total				
364	CAMISETA GOLA REDONDA MANGA CURTA HELANCA LEVE AZUL ROYAL G	25	347,50	0	0,00	25	25	13,90	347,50
264	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CX/50	1	29,00	0	0,00	1	1	29,00	29,00
496	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA - CX/12 UND	2	27,00	0	0,00	2	2	13,50	27,00
497	CANETA MARCA TEXTO - ROSA - CX/12 UND	2	27,00	0	0,00	2	2	13,50	27,00
498	CANETA MARCA TEXTO - VERDE - CX/12 UND	2	27,00	0	0,00	2	2	13,50	27,00
370	CANTO	2	216,88	0	0,00	2	2	108,44	216,88
323	CARRINHO DE MAO 60L	6	974,00	0	0,00	6	6	162,33	974,00
292	CIMENTO POTY 50KG	60	1.590,00	0	0,00	60	60	26,50	1.590,00
500	CLIP 3/0 MATERIAL METAL	10	20,00	0	0,00	10	10	2,00	20,00
205	COLA BRANCA 90G	2	2,80	0	0,00	2	2	1,40	2,80
331	COLUNA ACO 10MMX17 8M	7	700,00	0	0,00	7	7	100,00	700,00
369	DENTE RETRO	2	101,08	0	0,00	2	2	50,54	101,08
339	DETERGENTE LAVA LOUCAS	5	9,95	0	0,00	5	5	1,99	9,95
352	ELETRODE FLEX PVC CORRUG 048-3/4 TRAMONTINA	50	75,00	0	0,00	50	50	1,50	75,00
432	ENVELOPE A4 TAMANHO 26X36CM . COR AMARELA	100	40,00	0	0,00	100	100	0,40	40,00
210	ENXADA	6	87,50	0	0,00	6	6	14,58	87,50
324	ENXADA ESTAMPADA 2,5 SEM CABO	2	50,44	0	0,00	2	2	25,22	50,44
326	ESM HIPERLAR PRETO 3.6	3	177,00	0	0,00	3	3	59,00	177,00
335	ESM. SINT. BCO NEVE 3.6 HIPERCOR	5	290,00	0	0,00	5	5	58,00	290,00
404	FILTRO COMB PSD980 VW 8150E ONIBUS	1	85,00	0	0,00	1	1	85,00	85,00
403	FILTRO COMB RACOR R120J10MAQII	1	115,00	0	0,00	1	1	115,00	115,00
405	FILTRO LUB HU947/2X VW	1	50,00	0	0,00	1	1	50,00	50,00
514	FITA ADESIVA TRANSP. 12MMX40M	1	1,00	0	0,00	1	1	1,00	1,00
374	FOICE COM CABO	1	33,50	0	0,00	1	1	33,50	33,50
486	GRAMPO P/ GRAMPEADOR RETO 4A14MM TIPO U DE 10A1MM	5	32,50	0	0,00	5	5	6,50	32,50
416	GRAV DVD SATA LITEON 22X PRETA	1	84,00	0	0,00	1	1	84,00	84,00
414	HD P DESK PULL 1TB 5900 III SEAGATE	1	305,00	0	0,00	1	1	305,00	305,00
355	JOELHO 90 ESG 100MM KRONA	5	30,00	0	0,00	5	5	6,00	30,00
417	KIT TEC MOUSE S FIO GT COMPACT	1	99,00	0	0,00	1	1	99,00	99,00
366	LAMINA CURVA	2	860,00	0	0,00	2	2	430,00	860,00
515	LAMINA P/ ESTILETE ESTREITO ESTOJO C/ 10 UND	1	3,00	0	0,00	1	1	3,00	3,00
516	LAMINA P/ ESTILETE LARGO ESTOJO C/ 10 UND	1	4,00	0	0,00	1	1	4,00	4,00
349	LATEX ESPECIAL VERDE BANDEIRA 17,1 L CORES DO BRASIL	1	120,00	0	0,00	1	1	120,00	120,00
504	LIGA AMARELA N 18 PCT C/100GR	2	5,00	0	0,00	2	2	2,50	5,00
236	LIMPADOR MULTIUSO DE 500ML	5	21,50	0	0,00	5	5	4,30	21,50
506	LIVRO DE ATA C/200 FLS CAPA EM PAPELAO	1	14,00	0	0,00	1	1	14,00	14,00
317	LIXA MASSA G.120	50	75,00	0	0,00	50	50	1,50	75,00
401	LONA FR TS FD80 VW CAM	1	255,00	0	0,00	1	1	255,00	255,00

Antônio Teixeira de Sousa
 CPF: 681.321.513-33
 Matr. 1330344-0
 Resp. pelo Atualizado



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório Demonstrativo do Saldo Patrimonial Sintético

Pág.: 16/36

Data: 23/01/2021

Período.....: 01/01/2020 até 31/12/2020

Cód.	Item	Entrada		Saída		Saldo Ant.	Qtde. Atual	Valor Médio	Total Médio
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total				
342	LUVA DE BORRACHA	40	563,00	0	0,00	40	40	14,07	563,00
375	MACHADO COM CABO	1	52,80	0	0,00	1	1	52,80	52,80
354	MASSA COLA EXTERNA (ACII)-15KG	6	84,00	0	0,00	6	6	14,00	84,00
348	MASSA CORRIDA 20 KG-CORES DO BRASIL	5	190,00	0	0,00	5	5	38,00	190,00
415	MEM DDR3 4GB 1333 GT	1	249,00	0	0,00	1	1	249,00	249,00
418	MONITOR 19,5 LED GOLDENTEC MG19	1	466,00	0	0,00	1	1	466,00	466,00
361	OLEO HIDRAULICO DULUB HIDR 68 20L	5	970,00	3	600,00	2	2	194,00	388,00
359	OLEO LUB SHELL RIMULA R3 MILT 15W40 DISEL 20LT	80	1.280,00	0	0,00	80	80	16,00	1.280,00
399	OLEO TRANSMISSAO 140 SHELL SPIRAZ S2 G	9	225,00	0	0,00	9	9	25,00	225,00
400	OLEO TRANSMISSAO 250 DULUB HIPODE GL4	5	125,00	0	0,00	5	5	25,00	125,00
376	PA COMPLETA	7	231,00	0	0,00	7	7	33,00	231,00
325	PA DE BICO COM CABO 0,71 CM	7	196,00	0	0,00	7	7	28,00	196,00
272	PAPEL 40 KG CORES VARIADAS PCT 200 FOLHAS	1	17,50	0	0,00	1	1	17,50	17,50
274	PAPEL 60KG CORES VARIADAS A4 PCT C/200 FOLHAS	1	27,50	0	0,00	1	1	27,50	27,50
480	PAPEL ALMACO CX C/8 RESMAS - PCT COM 400 FLS	2	27,00	0	0,00	2	2	13,50	27,00
508	PAPEL CARBONO PRETO	1	25,50	0	0,00	1	1	25,50	25,50
344	PAPEL HIGIENICO 30MX10CM	10	70,00	0	0,00	10	10	7,00	70,00
402	PARAF SEXT 9/16X6 ACO	8	40,00	0	0,00	8	8	5,00	40,00
367	PARAFUSO LAMINA	34	143,88	0	0,00	34	34	4,23	143,88
509	PASTA A-Z LOMBO FINA	25	225,00	0	0,00	25	25	9,00	225,00
472	PASTA ABA ELASTICO FINA	5	8,00	0	0,00	5	5	1,60	8,00
538	PASTA ABA ELSATICO 2CM PVC TRANSP	5	11,00	0	0,00	5	5	2,20	11,00
510	PASTA COMERCIAL DE PAPELAO TM OFICIO BRANCO	15	22,50	0	0,00	15	15	1,50	22,50
485	PINCEL ATOMICO COR PRETA CX C/12 UND	1	22,00	0	0,00	1	1	22,00	22,00
211	PISTOLA PNEUMATICA	1	10.400,00	0	0,00	1	1	10.400,00	10.400,00
940	PLAYGROUD'S TIPO PONTE COM 8 BRINQUEDOS ACOPLADOS, TODA EM MADEIRA DE	4	48.000,00	4	48.000,00	0	0	12.000,00	0,00
368	PORCA SEXT.	34	38,42	0	0,00	34	34	1,13	38,42
334	PREGO 13 X 18 SC 1.1/2 X 15	4	46,00	0	0,00	4	4	11,50	46,00
513	REABASTECEDOR DE PINCEL ATOMICO 37ML AZUL	1	2,20	0	0,00	1	1	2,20	2,20
512	REABASTECEDOR DE PINCEL ATOMICO 37ML PRETO	1	2,20	0	0,00	1	1	2,20	2,20
357	SELADOR PIGMENTADO 18L CORES DO BRASIL	2	180,00	0	0,00	2	2	90,00	180,00
333	SUPERCAL 5KG (HIDRACOR)	27	191,50	0	0,00	27	27	7,09	191,50
319	TABUA 0,23X0,30 PINUS SERRADA	13	504,00	0	0,00	13	13	38,77	504,00
371	TAMBORES DE FERRO DE 200 LITROS	80	3.680,00	0	0,00	80	80	46,00	3.680,00
356	TINTA ESM MAXLIT 900ML BRANCO	6	108,00	0	0,00	6	6	18,00	108,00
484	TINTA P/ ALMOFADA DE CARIMBO COR AZUL 40 ML	1	2,50	0	0,00	1	1	2,50	2,50
520	TINTA P/ ALMOFADA PRETA 40ML	1	2,50	0	0,00	1	1	2,50	2,50
332	TRELICA T8 LLV 12M GERDAU	7	294,00	0	0,00	7	7	42,00	294,00

Artigão Taxeira de Selos
 CPF: 681.327.513-53
 Matr: 130291-0
 resp. pelo inventariado

[Assinatura]



Período.....: 01/01/2020 até 31/12/2020

Cód.	Item	Entrada		Saída		Saldo Ant.	Qtde. Atual	Valor Médio	Total Médio
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total				
322	TRELICA TG8SL	66	274,56	0	0,00	66	66	4,16	274,56
345	TUBO DE ESGOTO 100MM 6MTS TIGRE	30	345,00	0	0,00	30	30	11,50	345,00
346	TUBO DE ESGOTO 50MM TIGRE	36	293,76	0	0,00	36	36	8,16	293,76
347	TUBO ESGOTO 75MM KRONA 6MTS	18	194,94	0	0,00	18	18	10,83	194,94
413	UDP P GCL I5 2G 4.240	1	1.489,00	0	0,00	1	1	1.489,00	1.489,00
256	VASSOURA DE NYLON	23	152,95	15	99,75	8	8	6,65	53,20
377	VASSOURAO	15	213,00	0	0,00	15	15	14,20	213,00
257	VASSOURAO TIPO GARI 40CM	60	1.350,00	30	675,00	30	30	22,50	675,00
358	VERNIZ NEUTREX BR MOGNO 3,6L-SPARLACK	1	95,00	0	0,00	1	1	95,00	95,00

Total Conta PCASP 9.9.9.9.99.99 - CONTA PCASP NÃO DEFINIDA: 35.043,99

Conta PCASP: 1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Unidade Orçamentária: Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo

891	AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	932,00	2	932,00	0	0	466,00	0,00
679	BATERIA 100AMP	2	1.170,00	2	1.170,00	0	0	585,00	0,00
783	CÂMARA DE AR P/CARRINHO 3,25X8 LEVORIN	12	286,80	12	286,80	0	0	23,90	0,00
885	CÂMARA DE AR 1000R20	2	300,00	2	300,00	0	0	150,00	0,00
883	CILINDRO DE IGNIÇÃO	1	150,00	1	150,00	0	0	150,00	0,00
678	DESCARBORIZANTE	3	60,00	3	60,00	0	0	20,00	0,00
676	Desengripante anti-ferrugem	6	60,00	6	60,00	0	0	10,00	0,00
677	Durepox pequena	3	24,00	3	24,00	0	0	8,00	0,00
785	EIXO CARRINHO DE MÃO WORKER	8	64,00	8	64,00	0	0	8,00	0,00
672	FILTRO DE AR	1	135,00	1	135,00	0	0	135,00	0,00
694	FILTRO DE AR PRIMAR PATROL 120K	1	250,00	1	250,00	0	0	250,00	0,00
703	FILTRO DE AR PRIMÁRIO USA SILVERADO /TRATOR	1	148,00	1	148,00	0	0	148,00	0,00
695	FILTRO DE AR SECUND PATROL 120K	2	292,00	1	133,00	0	1	146,00	146,00
655	filtro de combustível	1	55,00	1	55,00	0	0	55,00	0,00
698	FILTRO DE COMBUSTÍVEL PATROL 120K	1	158,00	1	158,00	0	0	158,00	0,00
696	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE VOLVO VM260/SCAN	1	45,00	1	45,00	0	0	45,00	0,00
746	FILTRO LUBRIFICANTE PSI 283 VW - FORD CG	1	70,00	1	70,00	0	0	70,00	0,00
705	FILTRO ÓLEO COMBUSTÍVEL F14000 CUMMINS	2	170,00	2	170,00	0	0	85,00	0,00
702	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE MRT CUMMINS/VALMET1180 F1200	1	86,00	1	86,00	0	0	86,00	0,00
697	FILTRO SENDIMENTADOR CAT 120K 135H	1	133,00	1	133,00	0	0	133,00	0,00
886	GRAMPO FEIXE DE MOLA	2	160,00	2	160,00	0	0	80,00	0,00
673	GRAXA LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTO EM GERAL	1	240,00	1	240,00	0	0	240,00	0,00
699	Lamina Curva	2	1.920,00	2	1.920,00	0	0	960,00	0,00

Arquivo Anexado
 CPF: 631.321.513-53
 Mãe: 138094-0
 Resp. pelo Arquivo



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório Demonstrativo do Saldo Patrimonial Sintético

Pág.: 18/36

Data: 23/01/2021

Período.....: 01/01/2020 até 31/12/2020

Cód.	Item	Entrada		Saída		Saldo Ant.	Qtde. Atual	Valor Médio	Total Médio
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total				
1086	LUMINÁRIA LED STREET LIGTH 60W 6400K 3G	25	7.290,50	25	7.290,50	0	0	291,62	0,00
848	MANGUEIRA PARA ABAST ÁGUA POTÁVEL	2	1.800,00	2	1.800,00	0	0	900,00	0,00
664	Óleo de freio dot 3	5	70,00	5	70,00	0	0	14,00	0,00
674	Óleo de transmissão	8	136,00	8	136,00	0	0	17,00	0,00
675	óleo lubrificante	1	50,00	1	50,00	0	0	50,00	0,00
706	Óleo MT Diesel 15W 40 20 LT	2	760,00	2	760,00	0	0	380,00	0,00
887	PARAFUSO DE CENTRO	2	80,00	2	80,00	0	0	40,00	0,00
700	Parafuso Lamina unha maior fino	26	208,00	26	208,00	0	0	8,00	0,00
645	pneu 10-00-20 14g 142k 16 tt carretera	6	7.800,00	6	7.800,00	6	0	1.300,00	0,00
693	PNEU 10.00*20 146/142K 16L TT CARRETERA FATE	14	18.200,00	14	18.200,00	0	0	1.300,00	0,00
904	PNEU 1000R20	2	2.600,00	2	2.600,00	0	0	1.300,00	0,00
884	PNEU 1000R20 DUNLOP	2	2.600,00	2	2.600,00	0	0	1.300,00	0,00
692	PNEU 14.00-24 147 AB TT 12PR G2 ROAD GRADER TITAN	2	5.060,00	2	5.060,00	0	0	2.530,00	0,00
905	PNEU 1400-24	1	2.530,00	1	2.530,00	0	0	2.530,00	0,00
644	pneu 17-00-24 147ab 12pr g2	2	5.060,00	2	5.060,00	2	0	2.530,00	0,00
882	PNEU 215 80 16 FIRESTONE	2	1.728,00	2	1.728,00	0	0	864,00	0,00
782	PNEU CARRINHO 3,25x3 endureo 2 Levorin	12	538,80	12	538,80	0	0	44,90	0,00
701	porca sext parafuso lamina unha fino retro JCB	26	104,00	26	104,00	0	0	4,00	0,00
888	SEGUNDA MOLA L DIREITO	1	580,00	1	580,00	0	0	580,00	0,00
889	SEGUNDA MOLA L ESQUERDO	1	580,00	1	580,00	0	0	580,00	0,00
680	SHELL RIMULA R3 MULTI CH4 15W 40X209	60	960,00	60	960,00	0	0	16,00	0,00
671	SILICONE	2	60,00	2	60,00	0	0	30,00	0,00
890	TERCEIRA MOLA L ESQUERDO	1	580,00	1	580,00	0	0	580,00	0,00
682	VELUMOID PARA JUNTA AMARELO 1/32	1	30,00	1	30,00	0	0	30,00	0,00

Total Conta PCASP 1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO: 146,00

Conta PCASP: 1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Unidade Orçamentária: Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo

728	Álcool 70% em Gel. embalagem de 500ML	70	448,00	70	448,00	0	0	6,40	0,00
784	LUVA BANHADA PU POLIÉSTER TAM 9G	12	120,00	12	120,00	0	0	10,00	0,00
730	luva de borracha para limpeza em geral	50	340,00	50	340,00	0	0	6,80	0,00
731	Pá para Lixo em Plástico com cabo 8cm	7	34,65	7	34,65	0	0	4,95	0,00
716	PANO DE CHÃO TIPO SACO DE ALGODÃO CRU	70	189,00	70	189,00	0	0	2,70	0,00
709	Saco Plastico p/ lixo c/100. 100LT preto	30	1.050,00	30	1.050,00	0	0	35,00	0,00
718	Vassoura tipo Gari, cerdas em plaçava	30	675,00	30	675,00	0	0	22,50	0,00

Antônio Teixeira de Sousa
 CPF: 881.321.519-53
 Resp. Pelo Almoço



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório Demonstrativo do Saldo Patrimonial Sintético

Pág.: 19/36

Data: 23/01/2021

Período.....: 01/01/2020 até 31/12/2020

Cód.	Item	Entrada		Saída		Saldo Ant.	Qtde. Atual	Valor Médio	Total Médio
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total				
Total Conta PCASP 1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE: 0,00									
Total Unidade Gestora SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO: 35.189,99									

Unidade Gestora: SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA

Conta PCASP: 9.9.9.9.9.99.99 - CONTA PCASP NÃO DEFINIDA

Unidade Orçamentária: Secretaria de Turismo e Cultura

220	AGUA SANITARIA BRILUX 1LT	150	225,00	0	0,00	150	150	1,50	225,00
221	ALCOOL GEL 500ML	30	89,00	0	0,00	30	30	3,30	99,00
258	ALFINETE C/CABECA COLORIDA CX C50UN	7	34,30	0	0,00	7	7	4,90	34,30
259	ALMOFADA P/ CARIMBO N 3 AZUL	1	4,50	0	0,00	1	1	4,50	4,50
530	APONTADOR DE FERRO 01 FURO CX C/12 UND	1	22,50	0	0,00	1	1	22,50	22,50
223	BALDE PLASTICO RESISTENCTE COM ALCA 15LT	15	90,00	0	0,00	15	15	6,00	90,00
488	BASTAO COLA QUENTE	10	299,00	0	0,00	10	10	29,90	299,00
488	BINDER CLIP 19MM - METAL, CX /12 UND	1	15,60	0	0,00	1	1	15,60	15,60
489	BINDER CLIP 25MM - METAL CX/12 UND	1	17,50	0	0,00	1	1	17,50	17,50
517	BINDER CLIP 32 MM	1	21,00	0	0,00	1	1	21,00	21,00
518	BINDER CLIP 42 MM	1	16,00	0	0,00	1	1	16,00	16,00
734	BLUSA GOLA POLO AZUL	24	1.200,00	24	1.200,00	0	0	50,00	0,00
452	BORRACHA PONTEIRA C/ 100 UN	1	9,00	0	0,00	1	1	9,00	9,00
454	CANETA HIDROGRAFICA FINA C/12 UN	6	33,00	0	0,00	6	6	5,50	33,00
529	CANETA HIDROGRAFICA GROSSA C/6 UND (CORES DIVERSAS)	6	54,00	0	0,00	6	6	9,00	54,00
455	CANETA HIDROGRAFICA GROSSA C/12 UN	6	69,00	0	0,00	6	6	11,50	69,00
498	CANETA MARCA TEXTO - VERDE - CX/12 UND	2	27,00	0	0,00	2	2	13,50	27,00
476	CAPA ENCADERNACAO	1	54,00	0	0,00	1	1	54,00	54,00
456	CARTOLINA DUPLA FACE	30	30,00	0	0,00	30	30	1,00	30,00
500	CLIP 3/0 MATERIAL METAL	5	10,00	0	0,00	5	5	2,00	10,00
429	COLA BASTAO 20GR - TUBO COM 20GR	10	25,00	0	0,00	10	10	2,50	25,00
430	COLA BRANCA 1 LT	5	41,50	0	0,00	5	5	8,30	41,50
449	COLA BRANCA 40GR	3	3,00	0	0,00	3	3	1,00	3,00
205	COLA BRANCA 90G	20	28,00	0	0,00	20	20	1,40	28,00
457	COLA COLORIDA C/06 CORES 25G	6	47,40	0	0,00	6	6	7,90	47,40
526	COLA CONTATO 75G	10	49,00	0	0,00	10	10	4,90	49,00
458	COLA E.V.A ATOXIA 90G	10	25,00	0	0,00	10	10	2,50	25,00
431	COLA QUENTE EM BASTAO FINO	1	26,50	0	0,00	1	1	26,50	26,50
527	COLA QUENTE EM BASTAO GROSSO	1	26,50	0	0,00	1	1	26,50	26,50
225	DESIFETANTE CAMARO 2LT	50	175,00	0	0,00	50	50	3,50	175,00
227	DETERGENTE LAVA LOUCAS, ECONOMICO 500ML	50	90,00	0	0,00	50	50	1,80	90,00

Antônio Teixeira de Sousa
 CPF: 637.321.513-33
 Mat: 13804-0
 Resp. Pelo Atorizado



Período:: 01/01/2020 até 31/12/2020

Cód.	Item	Entrada		Saída		Saldo Ant.	Qtde. Atual	Valor Médio	Total Médio
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total				
432	ENVELOPE A4 TAMANHO 26X36CM . COR AMARELA	30	12,00	0	0,00	30	30	0,40	12,00
267	ENVELOPE COLORIDO PARA CONVITE	100	20,00	0	0,00	100	100	0,20	20,00
229	ESPANADOR DE FIBRA PARA LIMPEZA, 30 CM	10	25,00	0	0,00	10	10	2,50	25,00
230	ESPONJA DE ACO ASSOLA, 14/8	15	247,50	0	0,00	15	15	16,50	247,50
422	EST APC CUBIC 300W BIV 115V	1	119,00	0	0,00	1	1	119,00	119,00
503	FITA ADESIVA DUPLA FACE 24MMX30M	6	33,00	0	0,00	6	6	5,50	33,00
514	FITA ADESIVA TRANSP. 12MMX40M	5	5,00	0	0,00	5	5	1,00	5,00
521	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 4500X50M	5	22,50	0	0,00	5	5	4,50	22,50
460	FITA DECORATIVA	10	67,50	0	0,00	10	10	6,75	67,50
461	FITA GOMADA 24MM X 50M	10	52,50	0	0,00	10	10	5,25	52,50
462	FOLHA DE ISOPOR 10MM	30	135,00	0	0,00	30	30	4,50	135,00
463	GIZ DE CERA CX/ 12 UND GRANDE	5	11,25	0	0,00	5	5	2,25	11,25
535	GRAMPEADOR TIPO PISTOLA R156	2	121,00	0	0,00	2	2	60,50	121,00
524	GRAMPO P/ GRAMPEADOR TIPO PISTOLA R156, 106/6-8MM	5	70,00	0	0,00	5	5	14,00	70,00
416	GRAV DVD SATA LITEON 22X PRETA	1	84,00	0	0,00	1	1	84,00	84,00
414	HD P DESK PULL 1TB 5900 III SEAGATE	1	305,00	0	0,00	1	1	305,00	305,00
234	INSETICIDA SPRAY 300ML	10	90,00	0	0,00	10	10	9,00	90,00
285	KIT PLACA MAE 1155 + PROCESSADOR CORE 13 4GB DE RAM	1	780,00	0	0,00	1	1	780,00	780,00
417	KIT TEC MOUSE S FIO GT COMPACT	1	99,00	0	0,00	1	1	99,00	99,00
515	LAMINA P/ ESTILETE ESTREITO ESTOJO C/ 10 UND	1	3,00	0	0,00	1	1	3,00	3,00
516	LAMINA P/ ESTILETE LARGO ESTOJO C/ 10 UND	1	4,00	0	0,00	1	1	4,00	4,00
465	LAPIS DE COR CX C/12 UM GRANDE	5	19,50	0	0,00	5	5	3,90	19,50
536	LAPIS DE COR CX COM 24 CORES	5	45,00	0	0,00	5	5	9,00	45,00
504	LIGA AMARELA N 18 PCT C/100GR	1	2,50	0	0,00	1	1	2,50	2,50
235	LIMPADOR DE VIDRO, 500ML	30	180,00	0	0,00	30	30	6,00	180,00
236	LIMPADOR MULTIUSO DE 500ML	25	100,00	0	0,00	25	25	4,00	100,00
506	LIVRO DE ATA C/200 FLS CAPA EM PAPELAO	1	14,00	0	0,00	1	1	14,00	14,00
237	LUSTRA MOVEIS 200ML	32	160,30	2	10,30	30	30	5,01	150,28
238	LUVA DE BORRACHA BOA QUALIDADE G	20	120,00	0	0,00	20	20	6,00	120,00
415	MEM DDR3 4GB 1333 GT	1	249,00	0	0,00	1	1	249,00	249,00
418	MONITOR 19,5 LED GOLDENTEC MG19	1	466,00	0	0,00	1	1	466,00	466,00
327	MOUSE OPTICO USB	1	20,00	0	0,00	1	1	20,00	20,00
240	PA PARA LIXO EM PLASTICO, 23CM	7	32,40	2	9,90	5	5	4,63	23,14
272	PAPEL 40 KG CORES VARIADAS PCT 200 FOLHAS	6	105,00	0	0,00	6	6	17,50	105,00
274	PAPEL 60KG CORES VARIADAS A4 PCT C/200 FOLHAS	5	137,50	0	0,00	5	5	27,50	137,50
480	PAPEL ALMACO CX C/ 8 RESMAS - PCT COM 400 FLS	3	40,50	0	0,00	3	3	13,50	40,50
508	PAPEL CARBONO PRETO	1	25,50	0	0,00	1	1	25,50	25,50
467	PAPEL CELOFANE T. 70X90	1	26,50	0	0,00	1	1	26,50	26,50

Monte Teixeira de Souza
Cpf: 69.321.513-53
Mat: 138924-0
Resp. pelo Amorizado



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório Demonstrativo do Saldo Patrimonial Sintético

Pág.: 21/36

Data: 23/01/2021

Período:: 01/01/2020 até 31/12/2020

Cód.	Item	Entrada		Saída		Saldo Ant.	Qtde. Atual	Valor Médio	Total Médio
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total				
525	PAPEL CREPOM 48X66 CM(CORES VARIADAS) PCT C/25	7	210,00	0	0,00	7	7	30,00	210,00
344	PAPEL HIGIENICO 30MX10CM	5	35,00	5	35,00	0	0	7,00	0,00
244	PAPEL HIGIENICO PERSONAL FOLHA 16X4	120	720,00	0	0,00	120	120	6,00	720,00
469	PAPEL LAMINADO 48CX X60CM	100	100,00	0	0,00	100	100	1,00	100,00
409	PAPEL SEDA	650	142,50	0	0,00	650	650	0,22	142,50
509	PASTA A-Z LOMBO FINA	15	135,00	0	0,00	15	15	9,00	135,00
450	PASTA A-Z LOMBO LARGO CAIXA COM 20 UND	15	135,00	0	0,00	15	15	9,00	135,00
472	PASTA ABA ELASTICO FINA	13	25,00	0	0,00	13	13	1,92	25,00
283	PEN DRIVE 16GB	5	175,00	0	0,00	5	5	35,00	175,00
485	PINCEL ATOMICO COR PRETA CX C/12 UND	1	22,00	0	0,00	1	1	22,00	22,00
531	PINCEL DE PELO N°14	7	15,40	0	0,00	7	7	2,20	15,40
528	PINCEL DE PELO N°18	7	24,50	0	0,00	7	7	3,50	24,50
532	PISTOLA DE COLA QUENTE G	1	16,50	0	0,00	1	1	16,50	16,50
412	PISTOLA PARA COLA QUENTE	6	124,00	0	0,00	6	6	20,67	124,00
513	REABASTECEADOR DE PINCEL ATOMICO 37ML AZUL	1	2,20	0	0,00	1	1	2,20	2,20
512	REABASTECEADOR DE PINCEL ATOMICO 37ML PRETO	1	2,20	0	0,00	1	1	2,20	2,20
251	SACO REFORCADO PARA LIXO 15 LTS	50	921,75	15	291,75	35	35	18,43	645,22
182	TECLADO USB MULTIMIDIA	1	32,00	0	0,00	1	1	32,00	32,00
537	TINTA GUACHE 250ML CORES VARIADAS CX COM 06 UND	30	81,00	0	0,00	30	30	2,70	81,00
484	TINTA P/ALMOFADA DE CARIMBO COR AZUL 40 ML	1	2,50	0	0,00	1	1	2,50	2,50
520	TINTA P/ALMOFADA PRETA 40ML	1	2,50	0	0,00	1	1	2,50	2,50
478	TINTA SPRAY 150ML	10	128,00	0	0,00	10	10	12,80	128,00
406	TNT - ROLO COM 50 M	20	2.000,00	0	0,00	20	20	100,00	2.000,00
533	TNT CORES VARIADAS ROLO C/100M	10	480,00	0	0,00	10	10	48,00	480,00
413	UDP P GCL I5 2G 4,240	1	1.489,00	0	0,00	1	1	1.489,00	1.489,00
256	VASSOURA DE NYLON	40	240,00	0	0,00	40	40	6,00	240,00
255	VASSOURA DE PELO, CABO DE MADEIRA	7	63,00	0	0,00	7	7	9,00	63,00

Total Conta PCASP 9.9.9.9.99.99 - CONTA PCASP NÃO DEFINIDA: 12.710,50

Conta PCASP: 1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Unidade Orçamentária: Secretaria de Turismo e Cultura

710	Alcool 70% cl 1.000ML	10	118,00	10	118,00	0	0	11,80	0,00
708	SABONETE LIQUIDO 1.000ML	5	53,00	5	53,00	0	0	10,60	0,00

Total Conta PCASP 1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE: 0,00

Antonio Teixeira de Sousa
CPF: 891.321.513-53
Almoxarifeado



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório Demonstrativo do Saldo Patrimonial Sintético

Pág.: 22/36

Data: 23/01/2021

Período.....: 01/01/2020 até 31/12/2020

Cód.	Item	Entrada		Saída		Saldo Ant.	Qtde. Atual	Valor Médio	Total Médio
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total				
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
Conta PCASP: 9.9.9.9.99.99 - CONTA PCASP NÃO DEFINIDA									
Unidade Orçamentária: Secretaria de Educação									
615	ACHOCOLATADO EM PO - EMB 200G	1083	2.833,95	0	0,00	1083	1083	2,62	2.833,95
616	ACUCAR CRISTAL BRANCO - EM 1KG	7382	16.018,94	0	0,00	7382	7382	2,17	16.018,94
626	ALHO - A GRANEL - 1KG	90	1.531,80	0	0,00	90	90	17,02	1.531,80
628	ALMONDEGA CONGELADA DE BOVINO	1875	19.383,00	0	0,00	1875	1875	10,34	19.383,00
641	ALMONDEGAS DE CARNE BOVINA E FRANGO AO MOLHO	1532	8.732,40	0	0,00	1532	1532	5,70	8.732,40
618	ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1 - EMB 1KG	8640	22.464,00	0	0,00	8640	8640	2,60	22.464,00
630	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1	830	2.158,00	0	0,00	830	830	2,60	2.158,00
639	AVEIA EM FLOCOS FINO - EMB 200G	100	308,00	0	0,00	100	100	3,08	308,00
632	BATATA INGLESA	585	1.287,00	0	0,00	585	585	2,20	1.287,00
602	BISCOITO DOCE TIPO MARIA EMB 400G	8575	23.152,50	0	0,00	8575	8575	2,70	23.152,50
603	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM-CRACKER EMBALAGEM 400G	8575	23.152,50	0	0,00	8575	8575	2,70	23.152,50
606	BISCOITO TIPO ROSQUINHA - EMBALAGEM 400G	8575	27.182,75	0	0,00	8575	8575	3,17	27.182,75
601	CANJICA CURAU DE MILHO VERDE SABOR COCO- EMB 1KG	940	7.596,40	0	0,00	940	940	8,08	7.596,40
619	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - EMB 1KG	2775	32.356,50	0	0,00	2775	2775	11,66	32.356,50
635	CEBOLA	462	1.755,60	0	0,00	462	462	3,80	1.755,60
636	CENOURA	593	1.607,03	0	0,00	593	593	2,71	1.607,03
627	CEREAL PARA MINGAU - SABOR ARROZ - EMB 230G	280	1.274,00	0	0,00	280	280	4,55	1.274,00
224	CESTO PLASTICO TELADO PARA LIXO 12LT	110	372,90	110	372,90	0	0	3,39	0,00
607	COLORIFICO- CONTENDO 100G DO PRODUTO TIPO FARDO CONTENDO 1KG	112	414,12	0	0,00	112	112	3,70	414,12
228	ESCOVA PARA VASO SANITARIO	35	133,00	35	133,00	0	0	3,80	0,00
341	ESPONJA DE LOUCA DUPLA FACE	300	174,00	300	174,00	0	0	0,58	0,00
610	FARINHA DE TRIGO - EMB 1KG	150	501,60	0	0,00	150	150	3,34	501,60
620	FEIJO CARIOQUINHA - GRUPO ANAO CLASSE; CORES TIPO 1KG	3650	14.600,00	0	0,00	3650	3650	4,00	14.600,00
232	FLANELA PARA LIMPEZA NA COR LARANJA	90	206,10	90	206,10	0	0	2,29	0,00
608	FLOCOS DE MILHO - EMB EM SACOS DE PLASTICO DE 500G	16380	18.837,00	0	0,00	16380	16380	1,15	18.837,00
621	FRANGO (PEITO) EMB 1000G	2790	21.817,80	0	0,00	2790	2790	7,82	21.817,80
67	GAS LIQUEFEITO DO PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTTIAO DE 13KG	30	2.100,00	30	2.100,00	0	0	70,00	0,00
640	IOGURTE LIQUIDO CONTENDO 1000ML	270	675,00	0	0,00	270	270	2,50	675,00
633	JERIMUM	387	812,70	0	0,00	387	387	2,10	812,70
637	LARANJA	250	500,00	0	0,00	250	250	2,00	500,00
609	LEITE EM PO INTEGRAL - PCT 500G	2020	16.362,00	0	0,00	2020	2020	8,10	16.362,00
611	LEITE UHT INTEGRAL - TETRA PACK CONTENDO 1000ML	32008	99.215,62	0	0,00	32008	32008	3,10	99.215,62
Total Unidade Gestora SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA:						12.710,50			

Antônio Tereza de Sousa
 CPF: 891.327.513-53
 Mat: 130934-D
 P.º P.º Almoço



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório Demonstrativo do Saldo Patrimonial Sintético

Pág.: 23/36

Data: 23/01/2021

Período.....: 01/01/2020 até 31/12/2020

Cód.	Item	Entrada		Saída		Saldo Ant.	Qtde. Atual	Valor Médio	Total Médio
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total				
622	MACARRAO TIPO ESPAGUETE - EMB 500G	13300	22.610,00	0	0,00	13300	13300	1,70	22.610,00
623	MOLHO DE TOMATE SIMPLES CONCENTRADO - EMB 340 G	314	471,00	0	0,00	314	314	1,50	471,00
612	OLEO DE SOIA VEGETAL - ENVASADO EM GARRAFA PLASTICA 900ML	240	912,00	0	0,00	240	240	3,80	912,00
638	OVOS DE GALINHA TIPO GRANDEVERMELHO	4650	1.529,85	0	0,00	4650	4650	0,33	1.529,85
241	PANO DE CHAO	110	294,80	110	294,80	0	0	2,68	0,00
242	PANO DE PRATO	100	265,00	100	265,00	0	0	2,65	0,00
642	PAO TIPO HOT DOG PCT C/10 UND	3400	10.812,00	0	0,00	3400	3400	3,18	10.812,00
624	PROTEINA VEGETAL TEXTURIZADA - EMB 400G	820	2.640,40	0	0,00	820	820	3,22	2.640,40
246	RODO COM DUAS LAMINAS	62	179,80	62	179,80	0	0	2,90	0,00
247	SABAO EM BARRA 1 QUALIDADE 200G	30	147,00	30	147,00	0	0	4,90	0,00
613	SAL - EMB 1KG	200	114,00	0	0,00	200	200	0,57	114,00
614	SARDINHA EM CONSERVA - COM PESO LIQUIDO 125G	15280	39.701,88	0	0,00	15280	15280	2,60	39.701,88
371	TAMBORES DE FERRO DE 200 LITROS	1	440,00	1	440,00	0	0	440,00	0,00
634	TOMATE	387	1.354,50	0	0,00	387	387	3,50	1.354,50
254	VASSOURA DE PALHA COMUM FDO 100 UND	26	1.791,40	26	1.791,40	0	0	68,90	0,00

Total Conta PCASP 9.9.9.9.99.99 - CONTA PCASP NÃO DEFINIDA: 446.675,83

Conta PCASP: 1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Unidade Orçamentária: Secretaria de Educação

739	ÁGUA NATURAL ADICIONADA DE SAIS MINERAIS 200ML SI GÁS 48 UND	30	975,00	30	975,00	0	0	32,50	0,00
768	AMORTECEDOR VW/FORD/IBUS	2	1.276,00	2	1.276,00	0	0	638,00	0,00
771	BATERIA STRADA 150AH	2	1.760,00	2	1.760,00	0	0	880,00	0,00
816	BATERIA VEICULAR	4	2.736,00	4	2.736,00	0	0	684,00	0,00
843	BOMBA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA	1	1.460,00	1	1.460,00	0	0	1.460,00	0,00
980	BOMBA DOSADORA DE ARLA	2	15.500,00	2	15.500,00	0	0	7.750,00	0,00
833	BUCHA AMORTECEDOR	2	44,00	2	44,00	0	0	22,00	0,00
970	BUCHA DO ESTABILIZADOR	2	30,52	2	30,52	0	0	15,26	0,00
973	BUCHA ESTABILIZADORA CENTRAL	2	50,00	2	50,00	0	0	25,00	0,00
837	COLA ADESIVO INSTANTÂNEO UNIVERSAL	1	21,74	1	21,74	0	0	21,74	0,00
764	CRUZETA CARDAN-BUS	2	255,00	2	255,00	0	0	127,50	0,00
825	CRUZETA TRANSMISSÃO	2	272,00	2	272,00	0	0	136,00	0,00
969	CUBO DA RODA DIANTEIRA	2	1.434,88	2	1.434,88	0	0	717,44	0,00
839	CUBO DE RODA TRASEIRA COM ROLAMENTO	2	1.088,00	2	1.088,00	0	0	544,00	0,00
791	FILTRO AR	1	167,77	1	167,77	0	0	167,77	0,00
820	FILTRO AR PRIMÁRIO	2	162,00	2	162,00	0	0	81,00	0,00
762	FILTRO DE AR PRIMÁRIO VW	1	185,00	1	185,00	0	0	185,00	0,00

Artigão Talita de Sousa
 CPF: 681.321.513-53
 Resp. pelo Amostrado



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório Demonstrativo do Saldo Patrimonial Sintético

Período:: 01/01/2020 até 31/12/2020

Cód.	Item	Entrada		Saída		Saldo Ant.	Qtde. Atual	Valor Médio	Total Médio
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total				
821	FILTRO DE AR SECUNDÁRIO	2	415,68	2	415,68	0	0	207,84	0,00
817	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	2	339,40	2	339,40	0	0	169,70	0,00
968	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	1	70,85	1	70,85	0	0	70,85	0,00
828	FILTRO LUBRIFICANTE-BUS	1	32,00	1	32,00	0	0	32,00	0,00
761	FILTRO ÓLEO DE COMBUSTÍVEL	1	110,00	1	110,00	0	0	110,00	0,00
760	FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE VW	1	129,00	1	129,00	0	0	129,00	0,00
829	JG DE LONA FREIO DIANTEIRO-BUS	2	450,00	2	450,00	0	0	225,00	0,00
834	JG REPARO DE FREIO	2	240,00	2	240,00	0	0	120,00	0,00
811	KIT EMBREAGEM	1	3.015,00	1	3.015,00	0	0	3.015,00	0,00
767	LONA DE FREIO TRAS VOLVO VM	2	605,00	2	605,00	0	0	302,50	0,00
835	MOLA	4	85,84	4	85,84	0	0	21,46	0,00
818	MOLA 2A DT PARAB	1	582,00	1	582,00	0	0	582,00	0,00
819	MOLA 3A DT PARAB	1	532,96	1	532,96	0	0	532,96	0,00
845	MOLA PATIM FR SIST MASTER GANCHO	4	43,12	4	43,12	0	0	10,78	0,00
763	ÓLEO CAMBIO/DIF 80W90	10	480,00	10	480,00	0	0	48,00	0,00
759	ÓLEO MT DIESEL 15W40	1	418,00	1	418,00	0	0	418,00	0,00
830	PINO MACHO	2	6,64	2	6,64	0	0	3,32	0,00
844	PONTEIRO DE TRANSMISSÃO	1	337,42	1	337,42	0	0	337,42	0,00
826	REBITE ALUMÍNIO	64	19,20	64	19,20	0	0	0,30	0,00
974	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	2	261,60	2	261,60	0	0	130,80	0,00
975	RETENTOR CUBO TRASEIRO	2	261,60	2	261,60	0	0	130,80	0,00
822	RETENTOR DA RODA DIANTEIRA	2	92,00	2	92,00	0	0	46,00	0,00
827	RETENTOR RODA TRASEIRA	2	174,32	2	174,32	0	0	87,16	0,00
823	ROL CENTRO	2	300,00	2	300,00	0	0	150,00	0,00
769	ROL CENTRO	1	148,00	1	148,00	0	0	148,00	0,00
831	ROLAMENTO DA RODA	2	504,00	2	504,00	0	0	252,00	0,00
846	ROLAMENTO DIANTEIRO EXTERNO	2	414,00	2	414,00	0	0	207,00	0,00
842	ROLAMENTO DIANTEIRO INTERNO	2	378,00	2	378,00	0	0	189,00	0,00
977	ROLAMENTO EXTERNO CUBO	2	501,40	2	501,40	0	0	250,70	0,00
979	ROLAMENTO EXTERNO CUBO 1	2	491,38	2	491,38	0	0	245,69	0,00
976	ROLAMENTO INTERNO CUBO	2	580,54	2	580,54	0	0	290,27	0,00
978	ROLAMENTO INTERNO CUBO TRASEIRO	2	580,54	2	580,54	0	0	290,27	0,00
832	ROLAMENTO TRASEIRO	2	450,00	2	450,00	0	0	225,00	0,00
836	TAMBOR DE FREIO	4	2.108,00	4	2.108,00	0	0	527,00	0,00
770	TERMINAL DIREÇÃO L/D 29mm VW	1	139,00	1	139,00	0	0	139,00	0,00
824	TRAVA	2	23,20	2	23,20	0	0	11,60	0,00

Antônio Teixeira de Sousa
 CPF: 681.321.573-53
 Matr.: 330924-0
 Resp. Pelo Atualizado



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório Demonstrativo do Saldo Patrimonial Sintético

Pág.: 25/36

Data: 23/01/2021

Período.....: 01/01/2020 até 31/12/2020

Cód.	Item	Entrada		Saída		Saldo Ant.	Qtde. Atual	Valor Médio	Total Médio
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total				
Conta PCASP: 1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
Unidade Orçamentária: Secretaria de Educação									
723	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 1000 ML 12/1	44	1.095,60	44	1.095,60	0	0	24,90	0,00
906	ÁLCOOL 70º GEL, USO DOMESTICO, EMBALAGEM DE 500 ML CX C/ 12/1	27	2.656,80	27	2.656,80	0	0	98,40	0,00
908	BALDE PLÁSTICO RESISTENTE ALÇA DE METAL, 15LT	11	81,95	11	81,95	0	0	7,45	0,00
907	BALDE PLÁSTICO RESISTENTE COM ALÇA DE METAL, 10 LT	11	42,79	11	42,79	0	0	3,89	0,00
915	DESINFETANTE PARA USO GERAL 12/1.000ML	33	986,70	33	986,70	0	0	29,90	0,00
916	DETERGENTE LAVA LOUÇAS 24/500ML	35	944,65	35	944,65	0	0	26,99	0,00
894	ESCOVA DE MÃO 23 CM	36	82,44	36	82,44	0	0	2,29	0,00
902	LIMPADOR MULTUISO LIMPEZA GERAL 12/500ML	11	396,00	11	396,00	0	0	36,00	0,00
917	LIXEIRA DE 100LT	1	59,30	1	59,30	0	0	59,30	0,00
910	LIXEIRA DE 12 LT	5	45,50	5	45,50	0	0	9,10	0,00
911	PÁ DE LIXO EM ZINCO	40	124,00	40	124,00	0	0	3,10	0,00
912	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES PICOTADO EM ROLO	32	896,00	32	896,00	0	0	28,00	0,00
918	POLIDOR DE ALUMÍNIO CX 24/500ML	6	225,90	6	225,90	0	0	37,65	0,00
913	SABÃO EM BARRA 200G	5	24,50	5	24,50	0	0	4,90	0,00
919	SABÃO EM PÓ CX C/24/500G	155	5.270,00	155	5.270,00	0	0	34,00	0,00
920	SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO 100LT, PCT C/ 100 UNS	70	763,00	70	763,00	0	0	10,90	0,00
921	SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO 30LT, PCT C/ 100 UNS	70	322,00	70	322,00	0	0	4,60	0,00
922	SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO 50LT, PCT C/ 100 UNS	70	462,00	70	462,00	0	0	6,60	0,00
914	VASSOURA DE PIAÇAVA Nº 5	32	128,00	32	128,00	0	0	4,00	0,00
715	Vassoura Nylon, medindo 30cm	60	269,40	60	269,40	0	0	4,49	0,00
Total Conta PCASP 1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE:									0,00

Total Unidade Gestora SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 446.675,83

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
Conta PCASP: 9.9.9.9.99.99 - CONTA PCASP NÃO DEFINIDA									
Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde									
111	ABACAXI TIPO COMERCIAL	110	218,00	90	180,00	20	20	1,98	39,64
87	ABOBORA DE PRIMEIRA QUALIDADE COLORACAO UNIFORME	220	427,00	90	180,00	130	130	1,94	252,32
219	ACIDO MURIATICO 1LT	200	878,00	200	878,00	0	0	4,39	0,00
3	ACUCAR REFINADO	100	220,00	100	220,00	0	0	2,20	0,00
121	ACUCAR REFINADO	180	412,20	0	0,00	180	180	2,29	412,20
Total Unidade Gestora SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:									446.675,83

Antônio Teixeira de Sousa
 CPF: 861.321.513-53
 Matr: 138044-0
 Resp. Pelo Atorixado



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Relatório Demonstrativo do Saldo Patrimonial Sintético

Período.....: 01/01/2020 até 31/12/2020

Cód.	Item	Entrada		Saída		Saldo Ant.	Qtde. Atual	Valor Médio	Total Médio
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total				
144	ADOCANTE DIETETICO 100MML	15	59,00	5	20,00	10	10	3,93	39,33
69	AGUA MINERAL ADICIONADA DE SAIS MINERAIS GARRAFAO 20L	150	825,00	150	825,00	0	0	5,50	0,00
336	AGUA SANITARIA 1000MML	750	1.012,50	750	1.012,50	0	0	1,35	0,00
94	ALFACE-CRESPA, FRESCA DE PRIMEIRA TAMANHO UNIFORME	135	239,50	80	80,00	55	55	1,77	97,57
626	ALHO - A GRANEL - 1KG	25	400,00	25	400,00	0	0	16,00	0,00
89	ALHO, FRESCO,COMPACTO E FIRME	35	588,50	20	320,00	15	15	16,81	252,21
135	ALIMENTO A BASE DE ARROZ PRE-COZIDO LATA 400G	10	81,90	0	0,00	10	10	8,19	81,90
136	ALIMENTO A BASE DE MILHO C/FARINHA DE ARROZ LATA 400G	10	81,90	0	0,00	10	10	8,19	81,90
137	ALIMENTO COMPOSTO FARINHA DE TRIGO TORRADA LATA 400G	10	79,90	0	0,00	10	10	7,99	79,90
260	ALMOFADA P/ CARIMBO N 3 PRETA	20	158,00	20	158,00	0	0	7,90	0,00
134	AMIDO DE MILHO ADICIONADO CX 200G	50	145,00	0	0,00	50	50	2,90	145,00
261	APONTADOR SIMPLES P/ LAPIS CX C/12 UND	6	28,62	3	20,40	3	3	4,77	14,31
998	AR CONDICIONADO SPLITS DE 30.000 BTUS FRIO	2	12.500,00	2	12.500,00	0	0	6.250,00	0,00
120	ARROZ BRANCO	210	609,00	0	0,00	210	210	2,90	609,00
618	ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1- EMB 1KG	220	638,00	220	638,00	0	0	2,90	0,00
631	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1	160	464,00	160	464,00	0	0	2,90	0,00
138	AVEIA EM FLOCOS EMBALADOS EM CAIXA DE 200G	20	83,80	0	0,00	20	20	4,19	83,80
639	AVEIA EM FLOCOS FINO - EMB 200G	80	228,00	80	228,00	0	0	2,85	0,00
130	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM	45	750,50	25	672,50	20	20	16,68	333,56
222	BALDE PLASTICO COM TAMPA 60LT	2	96,00	2	96,00	0	0	48,00	0,00
223	BALDE PLASTICO RESISTENTE COM ALCA 15LT	12	82,80	12	82,80	0	0	6,90	0,00
110	BANANA PRATA OU PACOVAN	90	216,00	0	0,00	90	90	2,40	216,00
96	BATATA DOCE-ROSADA, BOA QUALIDADE	190	430,00	90	180,00	100	100	2,26	226,32
82	BATATA INGLESA DE PRIMEIRA	85	416,50	0	0,00	85	85	4,90	416,50
280	BATERIA DE LITHIUM 3V PAC.5	3	135,00	0	0,00	3	3	45,00	135,00
1008	BEBEDOURO ELÉTRICO DE COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20LT	1	945,00	1	945,00	0	0	945,00	0,00
142	BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO 1L	30	57,00	0	0,00	30	30	1,90	57,00
143	BEBIDA LAVTEA SABOR SALADA DE FRUTA 1L	30	57,00	0	0,00	30	30	1,90	57,00
91	BETERRABA SEM FOLHAS ESPECIAL, LISA, COM POLPA	160	464,00	100	290,00	60	60	2,90	174,00
131	BISCOITO CREAM CRACKER	100	390,00	0	0,00	100	100	3,90	390,00
132	BISCOITO MAISENA, EMBALAGEM DUPLAMENTE PROTETORA	300	893,00	230	690,00	70	70	2,98	208,37
604	BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER EM400G	100	299,00	100	299,00	0	0	2,99	0,00
482	BLOCOS PARA RECADO, COM ADESIVO, 76 X 102MM	10	44,00	10	44,00	0	0	4,40	0,00
1015	BORRACHA BRANCA OM PCT C/100 UND	4	109,80	4	109,80	0	0	27,45	0,00
999	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICO ESPONJA	6	1.980,00	6	1.980,00	0	0	330,00	0,00
453	CADERNO ESPIRAL COM ARAME C/96	35	280,00	35	280,00	0	0	8,00	0,00
129	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO 250G	260	906,40	100	300,00	160	160	3,49	557,78
1000	CAIXA DE SOM ATIVA 12" BLUETOOTH,USB,SD,FM,250WATS	1	2.450,00	1	2.450,00	0	0	2.450,00	0,00

Assinado eletronicamente pelo(a) Sr(a) **Antônio Teixeira de Sá**
 CPF: 681.327.513-53
 Mat: 130944-0
 Resp. pelo Atualizado



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório Demonstrativo do Saldo Patrimonial Sintético

Período.....: 01/01/2020 até 31/12/2020

Cód.	Item	Entrada		Saída		Saldo Ant.	Qtde. Atual	Valor Médio	Total Médio
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total				
116	CAJU	30	29,70	0	0,00	30	30	0,99	29,70
157	CALDO DE CARNE DISPLAY C/24 CX/02 TABLETES	25	219,30	20	169,80	5	5	8,77	43,86
158	CALDO DE GALINHA, DISPLAY C/24 CX CX/02 TABLETES	25	219,30	20	169,80	5	5	8,77	43,86
1016	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA 0.7 CX C/ 50	11	493,35	11	493,35	0	0	44,85	0,00
495	CANETA MARCA TEXTO - AMARELO - CX/12 UND	2	39,70	2	39,70	0	0	19,85	0,00
79	CARNE BOVINA MIOLO DE ADEM, MOIDA, RESFRIADA	80	1.582,00	30	687,00	50	50	19,77	988,75
78	CARNE BOVINA, PATINHO CORTADO EM BIFE, RESFRIA	65	1.293,50	0	0,00	65	65	19,90	1.293,50
104	CARNE BOVINO PATINHO CORTADO EM CUBOS DIMENSOES 2X2CM	25	497,50	0	0,00	25	25	19,90	497,50
107	CARNE DO SOL BOVINA SALGADA	50	845,00	0	0,00	50	50	16,90	845,00
265	CARTOLINA COMUM CORES VARIADAS	30	18,00	30	18,00	0	0	0,60	0,00
50	CEBOLA	200	580,00	200	580,00	0	0	2,90	0,00
83	CEBOLA AMARELA DE PRIMEIRA	75	367,50	0	0,00	75	75	4,90	367,50
97	CEBOLINHA-FRESCA DE PRIMEIRA, DE TAMANHO E COLORACAO UNIFORM	250	250,00	0	0,00	250	250	1,00	250,00
636	CENOURA	100	290,00	100	290,00	0	0	2,90	0,00
84	CENOURA EXTRA DE PRIMEIRA	185	706,50	100	290,00	85	85	3,82	324,61
53	CHUCHU	50	49,50	50	49,50	0	0	0,99	0,00
109	CHUCHU VERDE DE PRIMEIRA	130	84,60	40	39,60	90	90	0,65	58,57
499	CLIP 20 MATERIAL METAL	29	84,10	27	78,30	0	2	2,90	5,80
501	CLIP 6/0 MATERIAL METAL	29	105,85	28	102,20	0	1	3,65	3,65
502	CLIP 8/0 MATERIAL METAL	10	38,00	10	38,00	0	0	3,80	0,00
98	COENTRO-COR HORTALICA CLASSIFICADA	250	250,00	0	0,00	250	250	1,00	250,00
458	COLA E.V.A ATOXIA 90G	2	14,60	2	14,60	0	0	7,30	0,00
266	COLA ISOPOR 90G C/12 UND	5	160,00	5	160,00	0	0	32,00	0,00
198	COLHER DESCARTAVEL PACOTE COM 50 UNIDADES	140	660,80	140	660,80	0	0	4,72	0,00
145	COLORIFICO-FUBA-URUCUM, OLEO DE SOJA PACOTES COM 1KG	75	552,50	40	276,00	35	35	7,37	257,83
1001	COMPUTADOR I5 6 GERAÇÃO COM HD 1TB, MEMÓRIA 8GB, NOUSE, TECLADO, MONITOR DE	1	5.850,00	1	5.850,00	0	0	5.850,00	0,00
152	CREME DE LEITE EMBALAGEM TETRAPARK COM 200G	120	337,50	70	203,00	50	50	2,81	140,63
226	DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY 400ML	37	323,75	37	323,75	0	0	8,75	0,00
154	DOCE DE BANANA	30	45,00	0	0,00	30	30	1,50	45,00
156	DOCE DE CAJU CRISTALIZADO	35	52,50	0	0,00	35	35	1,50	52,50
155	DOCE DE GOIABA PCT C/20	30	45,00	0	0,00	30	30	1,50	45,00
459	E.V.A COLORIDO, 45X90	500	900,00	500	900,00	0	0	1,80	0,00
1006	ELETROCARDIOGRAMA INTERPRETATIVO DIGITAL 12 CANAIS (trasmal)	1	6.850,00	1	6.850,00	0	0	6.850,00	0,00
146	EXTRATO DE TOMATE	10	19,00	0	0,00	10	10	1,90	19,00
448	EXTRATOR DE GRAMPO GALVANIZADO	20	76,00	20	76,00	0	0	3,80	0,00
19	FARINHA DE MANDIOCA	150	300,00	150	300,00	0	0	2,00	0,00
122	FARINHA DE MANDIOCA	160	304,00	0	0,00	160	160	1,90	304,00
123	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO EMBALAGEM DE 1KG	50	144,50	0	0,00	50	50	2,89	144,50

Articulação de Sócios
 CPF: 693.327.513-53
 Mat: 138024-0
 Respo: Paulo Almonaxirado



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório Demonstrativo do Saldo Patrimonial Sintético

Período.....: 01/01/2020 até 31/12/2020

Cód.	Item	Entrada		Saída		Saldo Ant.	Qtde. Atual	Valor Médio	Total Médio
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total				
124	FECULA DE MANDIOCA	110	369,00	60	174,00	50	50	3,35	167,73
126	FEIJAO DE CORDA	40	156,00	0	0,00	40	40	3,90	156,00
20	FEIJAO DE CORDA	145	725,00	145	725,00	0	0	5,00	0,00
127	FEIJAO PRETO DE 1 QUALIDADE	140	616,00	100	500,00	40	40	4,40	176,00
102	FIGADO BOVINO FRESCO COM ASPECTO	50	495,00	0	0,00	50	50	9,90	495,00
165	FILE DE PEIXE TILAPIA	26	465,40	0	0,00	26	26	17,90	465,40
481	FITA GOMADA 38MM X 50M	20	940,00	20	940,00	0	0	47,00	0,00
140	FLOCOS DE CEREAIS TRIGO CEVADA AVEIA LATA 400G	10	29,00	0	0,00	10	10	2,90	29,00
1007	FOGÃO A GÁS COM 06 BOCAS	1	1.233,00	1	1.233,00	0	0	1.233,00	0,00
105	FRANGO ABATIDO, INSPECIONADO	135	1.041,50	80	552,00	55	55	7,71	424,31
176	GELAGUA COLUNA COM 2 TORNEIRAS NATURAL E GELADA	2	1.900,00	2	1.900,00	0	0	950,00	0,00
95	GOIABA-VERMELHA; FRESCA DE PRIMEIRA COM ASPECTO COR	70	223,00	50	145,00	20	20	3,19	63,71
522	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CAIXA COM 5.000	15	148,50	15	148,50	0	0	9,90	0,00
637	LARANJA	80	144,00	80	144,00	0	0	1,80	0,00
85	LARANJA PERA OU SELETA OU LIMA, FRESCA DE PRIMEIRA	100	202,00	80	144,00	20	20	2,02	40,40
101	LEITE EM PO DESNATADO, ENRIQUECIDO DE VITAMINA LATA 300G	20	158,00	0	0,00	20	20	7,90	158,00
141	LEITE INTEGRAL EM PO-LATA 400G	100	897,20	80	639,20	20	20	8,97	179,44
86	LIMAO, FRESCO, LIVRE DE RESIDUOS	25	72,50	0	0,00	25	25	2,90	72,50
235	LIMPADOR DE VIDRO, 500ML	15	105,00	15	105,00	0	0	7,00	0,00
505	LIVRO DE ATA C/100 FLS - CAPA DURA	52	1.300,00	49	1.225,00	0	3	25,00	75,00
507	LIVRO DE PONTO C/ 100 FLS 220MM X 330MM	57	1.425,00	54	1.350,00	0	3	25,00	75,00
479	LIVRO DE PROTOCOLO C/100 FLS, BROCHURA	30	360,00	30	360,00	0	0	12,00	0,00
342	LUVA DE BORRACHA	15	154,50	15	154,50	0	0	10,30	0,00
239	LUVA DE BORRACHA BOA QUALIDADE M	25	247,25	25	247,25	0	0	9,89	0,00
88	MACA, FRESCA, DE PRIMEIRA, COM ASPECTO,COR	750	375,00	0	0,00	750	750	0,50	375,00
99	MACARRAO ESPAGUETE A BASE DE SEMOLA, ENRIQUECIDO	340	660,40	180	342,00	160	160	1,94	310,78
119	MACARRAO PARAFUSO	80	119,20	0	0,00	80	80	1,49	119,20
622	MACARRAO TIPO ESPAGUETE - EMB 500G	150	285,00	150	285,00	0	0	1,90	0,00
153	MAIONESE EM EMBALAGEM DE 250G	70	124,80	20	29,80	50	50	1,78	89,14
113	MAMAO PAPAIA	130	136,60	70	82,60	60	60	1,05	63,05
114	MANDIOCA BRANCA DE PRIMEIRA SEM RAMA	50	50,00	0	0,00	50	50	1,00	50,00
115	MANGA	20	18,00	0	0,00	20	20	0,90	18,00
166	MARACUJA EXTRA AAA	10	39,00	0	0,00	10	10	3,90	39,00
108	MARACUJA EXTRA AAA	11	42,90	0	0,00	11	11	3,90	42,90
26	MARGARINA VEGETAL	50	110,00	50	110,00	0	0	2,20	0,00
133	MARGARINA VEGETAL C/250G	55	638,00	0	0,00	55	55	11,60	638,00
128	MASSA DE MILHO 500G	240	303,60	180	214,20	60	60	1,27	75,90
112	MELANCIA GRAUDA REDONDA	55	49,50	0	0,00	55	55	0,90	49,50

Antonio Teixeira de Sousa
 CPF: 681.321.513-53
 Matr. 138094-0
 Resp. pelo Anexo Art. 10



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório Demonstrativo do Saldo Patrimonial Sintético

Período,.....: 01/01/2020 até 31/12/2020

Cód.	Item	Entrada		Saída		Saldo Ant.	Qtde. Atual	Valor Médio	Total Médio
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total				
118	MELAO	40	60,00	0	0,00	40	40	1,50	60,00
1003	MICROFONES PROFISSIONAL COM FIO	2	1.376,00	2	1.376,00	0	0	688,00	0,00
147	MILHO VERDE ACONDICIONADO C/200G	60	117,00	30	30,00	30	30	1,95	58,50
139	MISTURA PARA MINGAL SABOR TRADICIONAL 200G	10	29,00	0	0,00	10	10	2,90	29,00
271	MOLHA DEDO 12G	19	61,10	13	50,70	5	6	3,22	19,29
148	MOLHO DE PIMENTA EMBALAGEM DE 150ML	3	4,50	0	0,00	3	3	1,50	4,50
150	MOLHO DE SOJA SEM GLUTAMATO	3	3,00	0	0,00	3	3	1,00	3,00
149	MOLHO INGLES GARRAFA C/150ML	6	9,60	3	6,60	3	3	1,60	4,80
612	OLEO DE SOJA VEGETAL - ENVASADO EM GARRAFA PLASTICA 900ML	100	350,00	100	350,00	0	0	3,50	0,00
100	OLEO SOJA REFINADO SEM COLESTEROL	80	360,00	0	0,00	80	80	4,50	360,00
30	OVO DE GALINHA	30	300,00	30	300,00	0	0	10,00	0,00
81	OVO DE GALINHA, GRANDE, ISENTO DE SUJIDADES C/30	12	154,80	0	0,00	12	12	12,90	154,80
62	PAO TIPO HOT DOG	190	427,50	190	427,50	0	0	2,25	0,00
470	PAPEL OFICIO A4 - DO FABRICANTE10	42	10.038,00	42	10.038,00	0	0	239,00	0,00
450	PASTA A-Z LOMBO LARGO CAIXA COM 20 UND	5	1.145,00	5	1.145,00	0	0	229,00	0,00
519	PASTA DE PAPELAO DUPLEX C/ ELASTICO FINA	24	69,60	24	69,60	0	0	2,90	0,00
276	PASTA SUSPENSA	200	460,00	200	460,00	0	0	2,30	0,00
80	PEITO DE FRANGO DESOSSADO	120	941,80	50	347,50	70	70	7,85	549,38
106	PEIXE SIESCAMA EM POSTA (CAVALA)	100	1.908,50	30	655,50	70	70	19,09	1.335,95
511	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS 60 FOLHAS	10	598,00	10	598,00	0	0	59,80	0,00
281	PILHA HYPER 9V	20	258,00	0	0,00	20	20	12,90	258,00
282	PILHA PALITO AAA C/4	6	89,70	0	0,00	6	6	14,95	89,70
92	PIMENTAO VERDE EXTRA, COM GRAU DE MATURACAO	310	152,50	60	30,00	250	250	0,49	122,98
164	POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR ACEROLA	5	14,50	0	0,00	5	5	2,90	14,50
159	POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR CAJA	5	14,50	0	0,00	5	5	2,90	14,50
160	POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR GOIABA	5	14,50	0	0,00	5	5	2,90	14,50
161	POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR GRAVIOLA	5	14,50	0	0,00	5	5	2,90	14,50
163	POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR MANGA	5	14,50	0	0,00	5	5	2,90	14,50
162	POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR MARACURA	5	14,50	0	0,00	5	5	2,90	14,50
443	PRANCHETA EM ACRILICO	24	312,00	24	312,00	0	0	13,00	0,00
1004	PROJETOR 3.500 LUMES RESOLUÇÃO NATIVA FULL HD 1920X1080 BRILHO 3.800 LUMES	1	3.550,00	1	3.550,00	0	0	3.550,00	0,00
34	PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA	190	541,50	190	541,50	0	0	2,85	0,00
1005	PÚLPITO CONFECCIONADO EM VIDRO MED, 1,2 M DE ALTURA	1	2.350,00	1	2.350,00	0	0	2.350,00	0,00
329	PULVERIZADOR MOTORIZADO	2	3.520,00	0	0,00	2	2	1.760,00	3.520,00
103	QUEIJO TIPO MUSSARELA EMBALADO EM PLASTICO	22	393,80	0	0,00	22	22	17,90	393,80
445	REGUA PLASTICA 30CM	34	37,40	29	31,90	0	5	1,10	5,50
93	REPOLHO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM GRAU DE MATURACAO	190	636,35	75	292,50	115	115	3,35	385,16
248	SABAO EM PO 500G	480	667,20	480	667,20	0	0	1,39	0,00

Antonio Taxeira de Sousa
 CPF: 681.321.519-53
 Mãe: 138094-0
 Resp. Pelo AmorEduca



Período.....: 01/01/2020 até 31/12/2020

Cód.	Item	Entrada		Saída		Saldo Ant.	Qtde. Atual	Valor Médio	Total Médio
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total				
250	SACO REFORCADO PARA LIXO 100LTS	250	5.412,50	250	5.412,50	0	0	21,65	0,00
77	SAL REFINADO IODADO 1KG	90	89,40	60	59,40	30	30	0,99	29,80
408	TESOURA GRANDE 21 CM	24	276,00	24	276,00	0	0	11,50	0,00
253	TOALHA DE PAPEL, FOLHA DUPLA PCT 2 ROLOS	350	2.516,50	350	2.516,50	0	0	7,19	0,00
90	TOMATE PARA SALADA FRESCO	165	608,50	100	290,00	65	65	3,69	239,71
117	UVA	55	214,50	0	0,00	55	55	3,90	214,50
1010	VENTILADOR DE COLUNA APARELHO DE 12V/220V	1	350,00	1	350,00	0	0	350,00	0,00
1009	VENTILADOR DE PAREDE APARELHO DE 12V/220V	3	1.164,00	3	1.164,00	0	0	388,00	0,00
151	VINAGRE	50	75,00	0	0,00	50	50	1,50	75,00

Total Conta PCASP 9.9.9.9.99.99 - CONTA PCASP NÃO DEFINIDA: 23.419,71

Conta PCASP: 1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde

963	ARROZ INTEGRAL DE 1º, POLIDO PCT 1 KG	110	547,80	110	547,80	0	0	4,98	0,00
958	AVEIA EM FLOCOS, FINOS EMBALADO EM CAIXA - 250G	100	285,00	100	285,00	0	0	2,85	0,00
857	BATATA INGLESA	190	551,00	190	551,00	0	0	2,90	0,00
956	BEBIDA LÁCTEA SABORES VARIADOS 1L	180	450,00	180	450,00	0	0	2,50	0,00
858	BISCOITO POPULAR DOCE PCT C/ 400G	150	375,00	150	375,00	0	0	2,50	0,00
859	BISCOITO POPULAR SALGADO PCT C/ 400G	130	325,00	130	325,00	0	0	2,50	0,00
959	CARNE BOVINA MÃO DE VACA	45	831,60	45	831,60	0	0	18,48	0,00
960	CARNE BOVINA MIOLO DE ADEM. MOIDA	20	458,00	20	458,00	0	0	22,90	0,00
961	CARNE BOVINA, COSTELA MINDINHA	40	740,00	40	740,00	0	0	18,50	0,00
962	CARNE SUJINA BISTECA, COM OSSO	50	745,00	50	745,00	0	0	14,90	0,00
966	CEREAL A BASE DE ARROZ PRÉ COZIDO - PCT COM 230G	20	58,00	20	58,00	0	0	2,90	0,00
967	CEREAL A BASE DE MILHO C/ FARINHA DE ARROZ - PCT COM 230G	120	348,00	120	348,00	0	0	2,90	0,00
955	FARINHA LÁCTEA, PCT 210G	100	290,00	100	290,00	0	0	2,90	0,00
954	LEITE EM PÓ DESNATADO, ENRIQUECIDO DE VITAMINA A, LATA 300G	80	639,20	80	639,20	0	0	7,99	0,00
964	MACARRÃO INTEGRAL TIPO ESPAGUETE EMBALAGEM DE 500G	50	295,00	50	295,00	0	0	5,90	0,00
965	MACAXEIRA BRANCA DE PRIMEIRA	70	82,60	70	82,60	0	0	1,18	0,00
872	MARGARINA COM 80% DE LÍPIDIO 500G	50	110,00	50	110,00	0	0	2,20	0,00
874	ÓLEO DE SOJA 900ML	80	280,00	80	280,00	0	0	3,50	0,00
875	OVO DE GALINHA BRANCO, BANDEJA COM 30 UND	30	300,00	30	300,00	0	0	10,00	0,00
953	pão tipo Leite, embalagem com 500g	180	538,20	180	538,20	0	0	2,99	0,00
1031	PEITO DE FRANGO INTEIRO CONGELADO	40	278,00	40	278,00	0	0	6,95	0,00
957	SUCO DE CAJÁ CONCENTRADO GF C/ 500ML	300	870,00	300	870,00	0	0	2,90	0,00
880	TOMATE 1ª QUALIDADE	90	261,00	90	261,00	0	0	2,90	0,00

Antônio Teixeira de Souza
 CPF: 891.321.513-53
 Mat: 138994-0
 Resp. pelo Almoço



Período.....: 01/01/2020 até 31/12/2020

Cód.	Item	Entrada		Saída		Saldo Ant.	Qtde. Atual	Valor Médio	Total Médio
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total				
881	VINAGRE BRANCO DE ALCOOL EMBALAGEM DE 500ML	30	29,70	30	29,70	0	0	0,99	0,00

Total Conta PCASP 1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 0,00

Conta PCASP: 1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde

988	ABRAÇADEIRA MANGOTE DO RADIADOR 44X57	6	76,80	6	76,80	0	0	12,80	0,00
1035	ABRIDOR LATA INOX	5	17,60	5	17,60	0	0	3,52	0,00
647	aditivo radiador	4	60,00	4	60,00	0	0	15,00	0,00
993	ADITIVO RADIADOR	2	44,00	2	44,00	0	0	22,00	0,00
992	ÁGUA DESMINERALIZADA	16	64,00	16	64,00	0	0	4,00	0,00
648	água desmineralizada extra hercules	7	17,50	7	17,50	0	0	2,50	0,00
691	ÁGUA NATURAL ADICIONADA DE SAIS MINERAIS 20L , SEM GÁS	260	1.430,00	260	1.430,00	0	0	5,50	0,00
774	ANEL DESC CG TITAN 150	1	6,00	1	6,00	0	0	6,00	0,00
1036	ASSADEIRA DE VIDRO OVAL 3,2L	15	792,00	15	792,00	0	0	52,80	0,00
1037	ASSADEIRA RETANGULAR ALUMINIO 2,9L	14	705,60	14	705,60	0	0	50,40	0,00
1042	BANDEJA DE PLÁSTICO 34X23CM	34	323,68	34	323,68	0	0	9,52	0,00
814	BANDEJA DIANTEIRA LD	1	702,00	1	702,00	0	0	702,00	0,00
812	BANDEJA DIANTEIRA LE	1	702,00	1	702,00	0	0	702,00	0,00
1043	BANDEJA GRANDE DE PLÁSTICO RETANGULAR 48X32CM	34	703,80	34	703,80	0	0	20,70	0,00
1044	BANDEJA INOX 36CM	34	1.468,80	34	1.468,80	0	0	43,20	0,00
1045	BANDEJA MÉDIA DE PLÁSTICO RETANGULAR 40X30CM	34	353,60	34	353,60	0	0	10,40	0,00
1046	BANDEJA PEQUENA DE PLÁSTICO RETANGULAR	56	533,12	56	533,12	0	0	9,52	0,00
683	BARRA DIREÇÃO AXIAL	1	83,00	1	83,00	0	0	83,00	0,00
649	base amortecedor c/rol	2	120,00	2	120,00	0	0	60,00	0,00
650	base motor	2	255,00	2	255,00	0	0	127,50	0,00
1087	BATERIA VEICULAR 70AMP BOSCH	1	576,00	1	576,00	0	0	576,00	0,00
1012	BICO INJETOR COMBUSTIVEL	4	1.440,00	4	1.440,00	0	0	360,00	0,00
651	bobina	1	250,00	1	250,00	0	0	250,00	0,00
849	BOBINA IGN	1	592,00	1	592,00	0	0	592,00	0,00
652	bomba água	1	100,00	1	100,00	0	0	100,00	0,00
653	bomba de combustível	1	250,00	1	250,00	0	0	250,00	0,00
684	BORRACHA ESTABILIZADOR	4	48,00	4	48,00	0	0	12,00	0,00
1089	CABO DE EMBREAGEM	1	126,00	1	126,00	0	0	126,00	0,00
1047	CAIXA ORGANIZADORA 10L COM TAMPA	12	384,00	12	384,00	0	0	32,00	0,00
1048	CAIXA ORGANIZADORA 16,5L COM TAMPA	12	460,80	12	460,80	0	0	38,40	0,00
1050	CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICO COM TAMPA 4 DIVISÓRIA BRANCA	12	672,00	12	672,00	0	0	56,00	0,00

Antônio Faria de Sousa
 CPF: 891.327.513-53
 Mat: 1380394-0
 Resp. pelo Amostrado



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório Demonstrativo do Saldo Patrimonial Simbólico

Pág.: 36/36

Data: 23/01/2021

Período.....: 01/01/2020 até 31/12/2020

Cód.	Item	Entrada		Saída		Saldo Ant.	Qtde. Atual	Valor Médio	Total Médio
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total				
897	POLIDOR DE ALUMÍNIO EMBALAGEM 500 ML	330	511,50	330	511,50	0	0	1,55	0,00
900	PRENDEDOR DE ROUPAS DE PLÁSTICO	10	35,90	10	35,90	0	0	3,59	0,00
934	PROPÊS DESCARTÁVEL C/ 100 UNDS	1100	15.290,00	1100	15.290,00	0	0	13,90	0,00
712	Rodo com duas Laminas borracha natural	20	58,00	20	58,00	0	0	2,90	0,00
913	SABÃO EM BARRA 200G	9	44,10	9	44,10	0	0	4,90	0,00
899	SACO PARA LIXO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO 50LTS	25	537,25	25	537,25	0	0	21,49	0,00
709	Saco Plástico p/ lixo c/100. 100LT preto	25	525,00	25	525,00	0	0	21,00	0,00
733	SACO PLÁSTICO REFORÇADO 15LTS	250	1.922,50	250	1.922,50	0	0	7,69	0,00
901	SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO 40LTS	250	2.922,50	250	2.922,50	0	0	11,69	0,00
995	TOTENS ADESIVADO PARA HOSPITAL/FISIO/CEC/CAPS. METALON GALVANIZADO COM PVC	43	15.050,00	24	8.400,00	0	19	350,00	6.650,00

Total Conta PCASP 1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE: 6.650,00

Total Unidade Gestora SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 30.069,71

[Assinatura]
 Antônio Teixeira de Sousa
 CPF: 881.321.513-53
 Matr: 138094-0
 Respc. pelo Atorcatizado



**Prefeitura Municipal
de Uruburetama**

Resgatando a Credibilidade
na Certeza do Progresso

BALANÇO GERAL

Exercício Financeiro 2020

(*) Documentação não exigido pela IN-TCM nº 02/2013
DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PARA CONSOLIDAÇÃO PELA CÂMARA MUNICIPAL

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM n.º 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



CÂMARA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Poder Legislativo Municipal

Ofício 238 / 2020

Uruburetama-CE, 31 de dezembro de 2020.

Ilma. Sra. Prefeita Municipal de Uruburetama

Eu, João Batista de Sousa, na condição de Presidente da Câmara Municipal de Uruburetama, e no cumprimento da legislação em vigor, vem até Vossa Senhoria encaminhar para a devida consolidação uma via do Balancete Financeiro, Demonstrativo da Execução da Receita, Demonstrativo da Despesa (Movimento Orçamentário, movimento das Liquidações e Movimento financeiro) relativo ao mês de Dezembro de 2020.

Na certeza do cumprimento do dever de gestor desta Casa Legislativa renovo minhas considerações e apreço.



João Batista de Sousa
Presidente da Câmara Municipal de Uruburetama

Maria Stela Gomes Rocha
Prefeita Municipal de Uruburetama
NESTA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Uruburetama
 Câmara Municipal de Uruburetama

ATÉ DEZEMBRO DE 2020
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Legislativa	15.007,17	1.935.314,01
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	15.007,17	1.935.314,01
EMPENHADA E A PAGAR - CMU	-157.650,30	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	-157.650,30	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALARIO FAMILIA - CMU	340,34	2.819,96
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	340,34	2.819,96
SALARIO FAMILIA - CMU	340,34	2.819,96	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	340,34	2.819,96	CONSIGNAÇÕES INSS - CMU	11.278,40	117.097,43
CONSIGNAÇÕES			EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOM	3.799,99	82.799,75
CONSIGNAÇÕES INSS - CMU	11.278,40	117.097,43	I.R.R.F. - CAMARA MUNICIPAL - CMU	7.605,96	75.310,72
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOM	3.799,99	82.799,75	I.S.S. - CÂMARA - CMU	329,00	3.948,00
I.R.R.F. - CAMARA MUNICIPAL - CMU	7.605,96	75.310,72	PENSAO ALIMENTICIA - CMU	678,87	8.146,44
I.S.S. - CÂMARA - CMU	329,00	3.948,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	69,68
PENSAO ALIMENTICIA - CMU	678,87	8.146,44	subtotal	23.692,22	287.372,02
RENDIMENTO APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	69,68	subtotal extra-orçamentária	24.032,56	290.191,98
subtotal	23.692,22	287.372,02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	24.032,56	290.191,98	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANCOS		
PREFEITURA M.DE URUBURETAMA/DUODECIM	161.579,63	1.935.314,01	BB.....16.265-5 (CAMARA	1.986,37	1.986,37
subtotal	161.579,63	1.935.314,01	subtotal	1.986,37	1.986,37
subtotal transferências recebidas	161.579,63	1.935.314,01	subtotal saldos atuais	1.986,37	1.986,37
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BB.....16.265-5 (CAMARA	13.064,21	1.986,37			
subtotal	13.064,21	1.986,37			
subtotal saldos anteriores	13.064,21	1.986,37			
TOTAL RECEITAS	41.026,10	2.227.492,36	TOTAL DESPESAS	41.026,10	2.227.492,36

ACCON AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABILI
 Assessoria Contabil

JOAO BATISTA DE SOUSA
 Presidente da Camara Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Uruburetama
Câmara Municipal de Uruburetama

ATÉ DEZEMBRO DE 2020
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
No mês	Até o mês	No mês	Até o mês

Uruburetama, 31 de Dezembro de 2020.


ACCON AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABI
Assessoria Contabil


JOAO BATISTA DE SOUSA
Presidente da Camara Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Uruburetama
Câmara Municipal de Uruburetama

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SALARIO FAMILIA - CMU	2.479,62	0,00	340,34	2.819,96	
	CONSIGNAÇÕES INSS - CMU	105.819,03	0,00	11.278,40	117.097,43	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONO	78.999,76	0,00	3.799,99	82.799,75	
	I.R.R.F. - CAMARA MUNICIPAL - CMU	67.704,76	0,00	7.605,96	75.310,72	
	I.S.S. - CÂMARA - CMU	3.619,00	0,00	329,00	3.948,00	
	PENSAO ALIMENTICIA - CMU	7.467,57	0,00	678,87	8.146,44	
	RENDIMENTO APLICAÇÃO BANCO DO BRASI	69,68	0,00	0,00	69,68	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		266.159,42	0,00	24.032,56	290.191,98	
	PREFEITURA M.DE URUBURETAMA/DUODECI	1.773.734,38	0,00	161.579,63	1.935.314,01	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		1.773.734,38	0,00	161.579,63	1.935.314,01	
TOTAL GERAL.....		2.039.893,80	0,00	185.612,19	2.225.505,99	

Uruburetama, 31 de Dezembro de 2020.

ACCON AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABI
Assessoria Contabil

JOAO BATISTA DE SOUSA
Presidente da Camara Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Uruburetama
Câmara Municipal de Uruburetama

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1101	Câmara Municipal de Uruburetama						
11 01. 01 031 0001 2.125	Manutenção e Funcionamento das Atividades Legislativas						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	1.132.300,00	0,00	0,00	62.570,00	84.212,93	1.106.942,93	25.357,07
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	249.100,00	0,00	0,00	6.090,40	0,00	232.146,10	16.953,90
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	160,00	1.220,00	3.780,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.833,60	41.480,49	8.519,51
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	138.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	15.000,00	23.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	7.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	500.000,00	70.000,00	0,00	4.338,96	1.800,00	526.749,24	43.250,76
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	51.750,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,45	34,55
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	159,80	39.840,20
TOTAL 2.125	2.195.400,00	100.000,00	100.000,00	72.999,36	88.006,53	1.935.314,01	260.085,99
TOTAL 1101	2.195.400,00	100.000,00	100.000,00	72.999,36	88.006,53	1.935.314,01	260.085,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.195.400,00	100.000,00	100.000,00	72.999,36	88.006,53	1.935.314,01	260.085,99

Uruburetama, 31 de Dezembro de 2020.

ACCON AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Assessoria Contabil

JOAO BATISTA DE SOUSA
Presidente da Camara Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Uruburetama
Câmara Municipal de Uruburetama

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1101 Câmara Municipal de Uruburetama					
11 01. 01 031 0001 2.125 Manutenção e Funcionamento das Atividades Legislativas					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.106.942,93	0,00	110.127,93	1.106.942,93	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	232.146,10	0,00	15.417,90	232.146,10	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	1.220,00	0,00	160,00	1.220,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	41.480,49	0,00	2.459,83	41.480,49	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	2.400,00	0,00	200,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	526.749,24	0,00	43.541,81	526.749,24	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	8.250,00	0,00	750,00	8.250,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	965,45	0,00	0,00	965,45	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	159,80	0,00	0,00	159,80	0,00
TOTAL 2.125	1.935.314,01	0,00	172.657,47	1.935.314,01	0,00
TOTAL 1101	1.935.314,01	0,00	172.657,47	1.935.314,01	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.935.314,01	0,00	172.657,47	1.935.314,01	0,00

Uruburetama, 31 de Dezembro de 2020.

ACCON AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTÁBIL
Assessoria Contábil

JOAO BATISTA DE SOUSA
Presidente da Câmara Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Uruburetama
Câmara Municipal de Uruburetama

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1101 Câmara Municipal de Uruburetama					
11 01. 01 031 0001 2.125 Manutenção e Funcionamento das Atividades Legislativas					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000 1.106.942,93	0,00	110.127,93	1.106.942,93	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais	1001000000 232.146,10	0,00	15.417,90	232.146,10	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	1001000000 1.220,00	0,00	160,00	1.220,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	1001000000 41.480,49	0,00	2.459,83	41.480,49	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	1001000000 15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000 2.400,00	0,00	200,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000 526.749,24	0,00	43.541,81	526.749,24	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000 8.250,00	0,00	750,00	8.250,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	1001000000 965,45	0,00	0,00	965,45	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações	1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	1001000000 159,80	0,00	0,00	159,80	0,00
TOTAL 2.125	1.935.314,01	0,00	172.657,47	1.935.314,01	0,00
TOTAL 1101	1.935.314,01	0,00	172.657,47	1.935.314,01	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.935.314,01	0,00	172.657,47	1.935.314,01	0,00
SALARIO FAMILIA - CMU		0,00	340,34	2.819,96	
CONSIGNAÇÕES INSS - CMU		0,00	11.278,40	117.097,43	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA - CMU		0,00	3.799,99	82.799,75	
I.R.R.F. - CAMARA MUNICIPAL - CMU		0,00	7.605,96	75.310,72	
I.S.S. - CÂMARA - CMU		0,00	329,00	3.948,00	
PENSAO ALIMENTICIA - CMU		0,00	678,87	8.146,44	
RENDIMENTO APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - CMU		0,00	0,00	69,68	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	24.032,56	290.191,98	

ACCON AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABILI
Assessoria Contabil

JOAO BATISTA DE SOUSA
Presidente da Camara Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

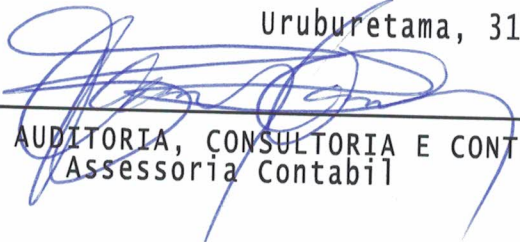
Ceará
Governo Municipal de Uruburetama
Câmara Municipal de Uruburetama

Página : 0002

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	196.690,03	2.225.505,99	

Uruburetama, 31 de Dezembro de 2020.


ACCON AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABI
Assessoria Contabil


JOAO BATISTA DE SOUSA
Presidente da Camara Municipal



CÂMARA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Poder Legislativo Municipal

Ofício 039/2020

Uruburetama-CE, 31 de dezembro de 2020.

Ilma. Sra. Prefeita Municipal de Uruburetama

Eu, João Batista de Sousa, na condição de Presidente da Câmara Municipal de Uruburetama, e no cumprimento da legislação em vigor, vem até Vossa Senhoria encaminhar para a devida consolidação no Balanço Geral do município de Uruburetama, uma via dos anexos da Lei 4.320/64, desta Câmara relativo ao Exercício Financeiro de 2020.

Na certeza do cumprimento do dever de gestor desta Casa Legislativa renovo minhas considerações e apreço.

João Batista de Sousa

João Batista de Sousa
Presidente da Câmara Municipal de Uruburetama

Maria Stela Gomes Rocha
Prefeita Municipal de Uruburetama
NESTA

Governo Municipal de Uruburetama
 Câmara Municipal de Uruburetama
 Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Em R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

R E C E I T A				D E S P E S A			
T Í T U L O S	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	T Í T U L O S	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES	2.195.400,00	1.935.314,01	-260.085,99
				CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00	SOMA	2.195.400,00	1.935.314,01	-260.085,99
DÉFICIT	2.195.400,00	1.935.314,01	-260.085,99	SUPERÁVIT	-	-	0,00
TOTAL	2.195.400,00	1.935.314,01	-260.085,99	TOTAL	2.195.400,00	1.935.314,01	-260.085,99

Uruburetama, 31 de Dezembro de 2020.


 ACCON AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABI
 Assessoria Contabil


 JOAO BATISTA DE SOUSA
 Presidente da Camara Municipal

Governo Municipal de Uruburetama
 Câmara Municipal de Uruburetama
 Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Em R\$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Legislativa	1.935.314,01
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária 1.935.314,01
RESTOS A PAGAR - CMU	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal contrapartida 0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMILIA - CMU	2.819,96
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal 2.819,96
SALARIO FAMILIA - CMU	2.819,96	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal 2.819,96	CONSIGNAÇÕES INSS - CMU	117.097,43
CONSIGNAÇÕES		EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA - CM	82.799,75
CONSIGNAÇÕES INSS - CMU	117.097,43	I.R.R.F. - CAMARA MUNICIPAL - CMU	75.310,72
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA - CM	82.799,75	I.S.S. - CÂMARA - CMU	3.948,00
I.R.R.F. - CAMARA MUNICIPAL - CMU	75.310,72	PENSAO ALIMENTICIA - CMU	8.146,44
I.S.S. - CÂMARA - CMU	3.948,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - CMU	69,68
PENSAO ALIMENTICIA - CMU	8.146,44		subtotal 287.372,02
RENDIMENTO APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - CMU	69,68		subtotal extra-orçamentária 290.191,98
	subtotal 287.372,02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal extra-orçamentária 290.191,98		subtotal transferências concedidas 0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANCOS	
PREFEITURA M.DE URUBURETAMA/DUODECIMOS - CMU	1.935.314,01	BB.....16.265-5 (CAMARA MUNICIPA	1.986,37
	subtotal 1.935.314,01		subtotal 1.986,37
	subtotal transferências recebidas 1.935.314,01		subtotal saldos atuais 1.986,37
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB.....16.265-5 (CAMARA MUNICIPA	1.986,37		
	subtotal 1.986,37		
	subtotal saldos anteriores 1.986,37		
TOTAL RECEITAS	2.227.492,36	TOTAL DESPESAS	2.227.492,36

Uruburetama, 31 de Dezembro de 2020.

ACCON AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABI
 Assessoria Contabil

JOAO BATISTA DE SOUSA
 Presidente da Camara Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Uruburetama
 Câmara Municipal de Uruburetama
 Anexo 15, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS	VARIAÇÕES PASSIVAS
<p>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</p> <p>AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS 159,80</p> <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p style="text-align: right;">subtotal 159,80</p> <p>INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</p> <p>INCORPORAÇÃO DE ALMOXARIFADO 36.110,65</p> <p>BAIXA DE SÁLDOS PARA CONSOLIDAÇÃO - 1.935.314,01</p> <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p style="text-align: right;">subtotal 1.971.424,66</p>	<p>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</p> <p>Despesas correntes</p> <p style="padding-left: 20px;">Pessoal e encargos sociais 1.339.089,03</p> <p style="padding-left: 20px;">Outras despesas correntes 596.065,18</p> <p>Despesas de capital</p> <p style="padding-left: 20px;">Investimentos 159,80</p> <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p style="text-align: right;">subtotal 1.935.314,01</p> <p>INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</p> <p>BAIXA DO ALMOXARIFADO 34.110,57</p> <p>DEPRECIACÃO 10.931,75</p> <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p style="text-align: right;">subtotal 45.042,32</p>
R E S U M O	
<p>DÉFICIT..... 8.771,87</p> <p>TOTAL..... 1.980.356,33</p>	<p>TOTAL..... 1.980.356,33</p>

Uruburetama, 31 de Dezembro de 2020.

ACCON AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTÁBIL
 Assessoria Contábil

JOAO BATISTA DE SOUSA
 Presidente da Câmara Municipal

Governo Municipal de Uruburetama
Câmara Municipal de Uruburetama
 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

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
 SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

R E C E I T A		D E S P E S A	
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.935.154,21	Despesas correntes	
		Pessoal e encargos sociais	1.339.089,03
		Outras despesas correntes	596.065,18
T O T A L	<u>1.935.154,21</u>	T O T A L	<u>1.935.154,21</u>
DÉFICIT	1.935.314,01	DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.935.154,21
		Despesas de capital	
		Investimentos	159,80
T O T A L	<u>1.935.314,01</u>	T O T A L	<u>1.935.314,01</u>

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	0,00	DESPESAS CORRENTES.....	1.935.154,21
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	159,80
DÉFICIT.....	1.935.314,01	TOTAL.....	1.935.314,01
TOTAL.....	<u>1.935.314,01</u>		

Uruburetama, 31 de Dezembro de 2020.


 ACCON AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTÁBIL
 Assessoria Contábil


 JOAO BATISTA DE SOUSA
 Presidente da Câmara Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Uruburetama
 Câmara Municipal de Uruburetama
 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.....: 11 Câmara Municipal de Uruburetama PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Câmara Municipal de Uruburetama DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.935.314,01	1.935.314,01
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.935.314,01	1.935.314,01
01 031 0001	Desenvolvimento e Modernização Legislativa	0,00	1.935.314,01	1.935.314,01
01 031 0001 2.125	Manutenção e Funcionamento das Atividades Legislativas		1.935.314,01	1.935.314,01
	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 exte			
TOTAL		0,00	1.935.314,01	1.935.314,01

Uruburetama, 31 de Dezembro de 2020.


 ACCON AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABI
 Assessoria Contabil


 JOAO BATISTA DE SOUSA
 Presidente da Camara Municipal

Governo Municipal de Uruburetama
Câmara Municipal de Uruburetama

BALANÇO GERAL

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.....: 11 Câmara Municipal de Uruburetama
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Câmara Municipal de Uruburetama

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.935.154,21
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.339.089,03	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.339.089,03		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.106.942,93		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	232.146,10		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		596.065,18	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	596.065,18		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.220,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	41.480,49		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	526.749,24		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	8.250,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	965,45		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			159,80
4.4.00.00.00	Investimentos		159,80	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	159,80		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	159,80		
TOTAL DA DESPESA				1.935.314,01

Uruburetama, 31 de Dezembro de 2020.

ACCON AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABILI
Assessoria Contabil

JOAO BATISTA DE SOUSA
Presidente da Camara Municipal

Governo Municipal de Uruburetama
Câmara Municipal de Uruburetama

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Balanco Fiscal - Adendo VI

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.935.314,01	1.935.314,01
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.935.314,01	1.935.314,01
01 031 0001	Desenvolvimento e Modernização Legislativa	0,00	1.935.314,01	1.935.314,01
TOTAL		0,00	1.935.314,01	1.935.314,01

Uruburetama, 31 de Dezembro de 2020.


ACCON AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABIL
Assessoria Contabil


JOAO BATISTA DE SOUSA
Presidente da Camara Municipal

Governo Municipal de Uruburetama
Câmara Municipal de Uruburetama

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

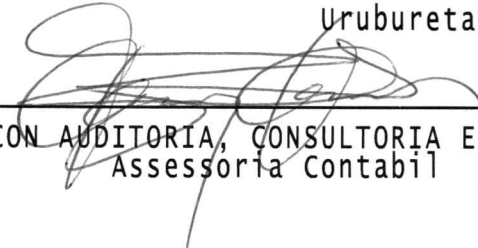
Balanco Fiscal - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.935.314,01	1.935.314,01
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.935.314,01	1.935.314,01
01 031 0001	Desenvolvimento e Modernização Legislativa	0,00	1.935.314,01	1.935.314,01
TOTAL		0,00	1.935.314,01	1.935.314,01

Uruburetama, 31 de Dezembro de 2020.


ACCON AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABILI
Assessoria Contabil


JOAO BATISTA DE SOUSA
Presidente da Camara Municipal

Governo Municipal de Uruburetama
Câmara Municipal de Uruburetama

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Balanço Seguridade social - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL

Uruburetama, 31 de Dezembro de 2020.


ACCON AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABI
Assessoria Contabil


JOAO BATISTA DE SOUSA
Presidente da Camara Municipal

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Governo Municipal de Uruburetama

Câmara Municipal de Uruburetama

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
11	Câmara Municipal de Uruburetama	1.935.314,01	0,00	0,00
TOTAL		1.935.314,01	0,00	0,00

Uruburetama, 31 de Dezembro de 2020.


ACCON AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABI
Assessoria Contabil
JOAO BATISTA DE SOUSA
Presidente da Camara Municipal

Governo Municipal de Uruburetama
Câmara Municipal de Uruburetama
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
11	Câmara Municipal de Uruburetama	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Uruburetama, 31 de Dezembro de 2020.


ACCON AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Assessoria Contábil


JOAO BATISTA DE SOUSA
Presidente da Câmara Municipal

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Governo Municipal de Uruburetama

Câmara Municipal de Uruburetama

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

Adendo VIII

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
11	Câmara Municipal de Uruburetama	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Uruburetama, 31 de Dezembro de 2020.


ACCON AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Assessoria Contábil
JOAO BATISTA DE SOUSA
Presidente da Câmara Municipal

Governo Municipal de Uruburetama
Câmara Municipal de Uruburetama
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	Saúde	Trabalho	Educação
11	Câmara Municipal de Uruburetama	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Uruburetama, 31 de Dezembro de 2020.


ACCON AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Assessoria Contabil


JOAO BATISTA DE SOUSA
Presidente da Camara Municipal

Governo Municipal de Uruburetama
Câmara Municipal de Uruburetama
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	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
11	Câmara Municipal de Uruburetama	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Uruburetama, 31 de Dezembro de 2020.


ACCON AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Assessoria Contabil


JOAO BATISTA DE SOUSA
Presidente da Câmara Municipal

Governo Municipal de Uruburetama
Câmara Municipal de Uruburetama
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
11	Câmara Municipal de Uruburetama	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Uruburetama, 31 de Dezembro de 2020.

ACCON AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Assessoria Contábil

JOAO BATISTA DE SOUSA
Presidente da Câmara Municipal

Governo Municipal de Uruburetama
Câmara Municipal de Uruburetama
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
11	Câmara Municipal de Uruburetama	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Uruburetama, 31 de Dezembro de 2020.


ACCON AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABI
Assessoria Contabil


JOAO BATISTA DE SOUSA
Presidente da Camara Municipal

Governo Municipal de Uruburetama
Câmara Municipal de Uruburetama
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	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
11	Câmara Municipal de Uruburetama	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Uruburetama, 31 de Dezembro de 2020.

ACCON AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Assessoria Contábil

JOAO BATISTA DE SOUSA
Presidente da Câmara Municipal

Governo Municipal de Uruburetama
Câmara Municipal de Uruburetama
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
11	Câmara Municipal de Uruburetama	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Uruburetama, 31 de Dezembro de 2020.


ACCON AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Assessoria Contábil


JOAO BATISTA DE SOUSA
Presidente da Câmara Municipal

Governo Municipal de Uruburetama
Câmara Municipal de Uruburetama
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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
11	Câmara Municipal de Uruburetama	0,00	0,00	1.935.314,01
TOTAL		0,00	0,00	1.935.314,01

Uruburetama, 31 de Dezembro de 2020.

ACCON AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE
Assessoria Contábil

JOAO BATISTA DE SOUSA
Presidente da Câmara Municipal

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Uruburetama
Câmara Municipal de Uruburetama
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	P R E V I S T A	A R R E C A D A D A	D I F E R E N Ç A P A R A M A I S	E N Ç A P A R A M E N O S
		0,00	0,00		
	TOTAIS	0,00	0,00	-	-

Uruburetama, 31 de Dezembro de 2020.


ACCON AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABILI
Assessoria Contabil


JOAO BATISTA DE SOUSA
Presidente da Camara Municipal

Governo Municipal de Uruburetama
Câmara Municipal de Uruburetama
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
11 Câmara Municipal de Urub					
11 01. Câmara Municipal de Urubur					
Despesas correntes	2.125.400,00	0,00	2.125.400,00	1.935.154,21	190.245,79
Despesas de capital	70.000,00	0,00	70.000,00	159,80	69.840,20
TOTAL DE Câmara Municipal	2.195.400,00	0,00	2.195.400,00	1.935.314,01	260.085,99
TOTAL GERAL	2.195.400,00	0,00	2.195.400,00	1.935.314,01	260.085,99

Uruburetama, 31 de Dezembro de 2020.


ACCON AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABI
Assessoria Contabil


JOAO BATISTA DE SOUSA
Presidente da Camara Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Uruburetama
 Câmara Municipal de Uruburetama
 Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Em R\$ 1,00

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	M O V I M E N T O D O E X E R C Í C I O		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO			EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			NADA A REGISTRAR					
-	-	-	T O T A L G E R A L	0,00	0,00	0,00		0,00

Uruburetama, 31 de Dezembro de 2020.

ACCON AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABI
 Assessoria Contabil

JOAO BATISTA DE SOUSA
 Presidente da Camara Municipal

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Uruburetama
Câmara Municipal de Uruburetama
 Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

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 SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2017 - CMU	1.986,37	0,00	0,00	1.986,37
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	1.986,37	0,00	0,00	1.986,37
DEPÓSITOS				
CONSIGNAÇÕES INSS - CMU	0,00	117.097,43	117.097,43	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA - CMU	0,00	82.799,75	82.799,75	0,00
I.R.R.F. - CAMARA MUNICIPAL - CMU	0,00	75.310,72	75.310,72	0,00
I.S.S. - CÂMARA - CMU	0,00	3.948,00	3.948,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - CMU	0,00	8.146,44	8.146,44	0,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - CMU	0,00	69,68	69,68	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	0,00	287.372,02	287.372,02	0,00
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
PREFEITURA M.DE URUBURETAMA/DUODECIMOS - CMU	0,00	1.935.314,01	1.935.314,01	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	1.935.314,01	1.935.314,01	0,00
TOTAL GERAL	1.986,37	2.222.686,03	2.222.686,03	1.986,37

Uruburetama, 31 de Dezembro de 2020.


 ACCON AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABI
 Assessoria Contabil


 JOAO BATISTA DE SOUSA
 Presidente da Camara Municipal



CÂMARA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Poder Legislativo Municipal
Biênio 2019/2020

I.N. 03/2013 – MODELO – 08

MUNICÍPIO: Uruburetama
ORGÃO: Câmara Municipal de Uruburetama
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11.01
EXERCÍCIO: 2020 **PERÍODO:**

TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 dias do mês de Dezembro de 2020 efetuou-se uma verificação dos valores existentes no saldo bancário da Câmara Municipal de Uruburetama, obtendo-se o seguinte resultado:

AGENCIA / CONTA	BANCO	VALOR
1166-5 / 16265-5	001 – BANCO DO BRASIL	1.986,37
	Total	1.986,37

01. Em Caixa R\$ 0,00 (zero)
02. Em Banco **R\$ 1.986,37** (um mil novecentos e oitenta e seis reais e trinta e sete centavos).
03. Total Geral (1+2) **R\$ 1.986,37** (um mil novecentos e oitenta e seis reais e trinta e sete centavos).
04. Demonstração em extrato anexo

Andrea Paulino da Cruz
RESP. PELO CONT. INTERNO
Andrea Paulino da Cruz
Matrícula 129077-0

CONTADOR
José Valdemar Oliveira Neto
CRC 018705/O-0

[Assinatura]

GESTOR
João Batista de Sousa
Matrícula 129062-2



CÂMARA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Poder Legislativo Municipal

Biênio 2019/2020

I.N. 03/2013 – MODELO – 08

MUNICÍPIO: Uruburetama

ORGÃO: Câmara Municipal de Uruburetama

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11.01

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO:

TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 dias do mês de Dezembro de 2020 efetuou-se uma verificação dos valores existentes no saldo bancário da Câmara Municipal de Uruburetama, obtendo-se o seguinte resultado:

AGENCIA / CONTA	BANCO	VALOR
1166-5 / 16265-5	001 – BANCO DO BRASIL	1.986,37
	Total	1.986,37

01. Em Caixa R\$ 0,00 (zero)

02. Em Banco **R\$ 1.986,37** (um mil novecentos e oitenta e seis reais e trinta e sete centavos).

03. Total Geral (1+2) **R\$ 1.986,37** (um mil novecentos e oitenta e seis reais e trinta e sete centavos).

04. Demonstração em extrato anexo

Andrea Paulino da Cruz

RESP. PELO CONT. INTERNO

Andrea Paulino da Cruz

Matrícula 129077-0

José Valdemar Oliveira Neto

CONTADOR

José Valdemar Oliveira Neto

CRC 018705/O-0

João Batista de Sousa

GESTOR

João Batista de Sousa

Matrícula 129062-2



Extrato conta corrente

G3333011423189641
30/12/2020 11:46:57

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 16265-5 CAM MUN DE URUBURETAMA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			13.064,21 C
10/12/2020		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.010.269	430,00 D	
				10/12 1166 10269-5 JOSE MAGALHAES			
10/12/2020		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.011.258	402,77 D	
				10/12 1166 11258-5 FABIO SALES PI			
10/12/2020		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.017.929	1.198,68 D	
				10/12 1166 17929-9 JOAO DE CASTRO			
10/12/2020		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.021.981	402,77 D	
				10/12 1166 21981-9 ALINE MARA S R			
10/12/2020		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.024.631	483,32 D	
				10/12 1166 24631-X EMANUELLE S SO			
10/12/2020		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.025.113	80,00 D	
				10/12 1166 25113-5 RAIMUNDO N GOM			
10/12/2020		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.025.113	753,68 D	
				10/12 1166 25113-5 RAIMUNDO N GOM			
10/12/2020		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.848	2.263,78 D	
				10/12 1166 26848-8 HERCULLES OLIV			
10/12/2020		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.027.462	1.198,68 D	
				10/12 1166 27462-3 ANDREIA PAULIN			
10/12/2020		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.028.776	483,32 D	
				10/12 1166 28776-8 MARIA R CRUZ B			
10/12/2020		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.028.808	483,32 D	
				10/12 1166 28808-X ANTONIO M R JR			
10/12/2020		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.028.808	80,00 D	
				10/12 1166 28808-X ANTONIO M R JR			
10/12/2020		1166	99015	120 Transferido para Poupança	551.166.510.024.351	483,32 D	
				10/12 1166 510024351-8 FLAVIO MARQUES			
10/12/2020		1166	99015	120 Transferido para Poupança	551.166.510.025.648	402,77 D	
				10/12 1166 510025648-2 MARIA L S BARR			
10/12/2020		1166	99015	120 Transferido para Poupança	551.166.510.027.957	1.198,68 D	
				10/12 1166 510027957-1 ANA C CASTRO B			
10/12/2020		1166	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.904.785	1.532,35 D	1.186,77 C
				10/12 1605 904785-9 FERNANDO F JUN			
16/12/2020		1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.001.421	161.579,63 C	162.766,40 C
				16/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU			
18/12/2020		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.005.664	5.078,05 D	
				18/12 1166 5664-2 JOSE MARIA MAT			
18/12/2020		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.007.748	5.028,63 D	
				18/12 1166 7748-8 MANUEL HELIO F			

18/12/2020	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.009.904	3.612,50 D	
			18/12 1166 9904-X ALEXANDRE WAGN			
18/12/2020	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.011.258	1.015,25 D	
			18/12 1166 11258-5 FABIO SALES PI			
18/12/2020	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.017.302	3.551,00 D	
			18/12 1166 17302-9 FRANCISCO LAES			
18/12/2020	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.017.929	2.331,71 D	
			18/12 1166 17929-9 JOAO DE CASTRO			
18/12/2020	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.019.221	5.127,47 D	
			18/12 1166 19221-X RICARDO BARROS			
18/12/2020	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.020.916	5.078,05 D	
			18/12 1166 20916-3 FRANCISCO J CH			
18/12/2020	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.021.981	966,63 D	
			18/12 1166 21981-9 ALINE MARA S R			
18/12/2020	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.024.631	1.015,25 D	
			18/12 1166 24631-X EMANUELLE S SO			
18/12/2020	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.024.827	5.028,63 D	
			18/12 1166 24827-4 RAIMUNDO RODRI			
18/12/2020	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.025.113	1.653,68 D	
			18/12 1166 25113-5 RAIMUNDO N GOM			
18/12/2020	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.320	5.028,63 D	
			18/12 1166 26320-6 ROBERIO COSTA			
18/12/2020	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.413	6.204,73 D	
			18/12 1166 26413-X JOAO BATISTA D			
18/12/2020	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.848	4.118,40 D	
			18/12 1166 26848-8 HERCULLES OLIV			
18/12/2020	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.027.462	2.331,71 D	
			18/12 1166 27462-3 ANDREIA PAULIN			
18/12/2020	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.028.500	5.028,63 D	
			18/12 1166 28500-5 CRISTIANE CORD			
18/12/2020	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.028.776	1.015,25 D	
			18/12 1166 28776-8 MARIA R CRUZ B			
18/12/2020	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.028.808	1.015,25 D	
			18/12 1166 28808-X ANTONIO M R JR			
18/12/2020	1166	99015	120 Transferido para Poupança	551.166.510.024.351	1.063,87 D	
			18/12 1166 510024351-8 FLAVIO MARQUES			
18/12/2020	1166	99015	120 Transferido para Poupança	551.166.510.025.648	1.015,25 D	
			18/12 1166 510025648-2 MARIA L S BARR			
18/12/2020	1166	99015	120 Transferido para Poupança	551.166.510.025.894	678,87 D	
			18/12 1166 510025894-9 FRANCISCA C T			
18/12/2020	1166	99015	120 Transferido para Poupança	551.166.510.027.957	2.331,71 D	
			18/12 1166 510027957-1 ANA C CASTRO B			
18/12/2020	1166	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.904.785	3.398,71 D	
			18/12 1605 904785-9 FERNANDO F JUN			
18/12/2020	1166	99015	470 Transferência enviada	553.673.000.023.187	3.877,32 D	
			18/12 3673 23187-8 DHYEGO S F S S			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	3.799,99 D	
			104 0748 001313237000195 MUNICIPIO DE			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.111.132	10,45 D	82.360,78 C
			Cobrança referente 18/12/2020			
22/12/2020	1166	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.042.729	4.050,00 D	
			22/12 0374 42729-2 E2 CONTROLADOR			

22/12/2020	1166	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.045.531	750,00 D
			22/12 0374 45531-8 PLIG TELECOM L		
22/12/2020	1166	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.046.927	7.250,00 D
			22/12 0374 46927-0 ACCON - AUDITO		
22/12/2020	1166	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.019.072	4.200,00 D
			22/12 0532 19072-1 E FRANKLIN DE		
22/12/2020	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.009.985	7.605,96 D
			22/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI		
22/12/2020	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.009.985	329,00 D
			22/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI		
22/12/2020	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.010.008	626,23 D
			22/12 1166 10008-0 ALBUQUERQUE &		
22/12/2020	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.010.008	335,05 D
			22/12 1166 10008-0 ALBUQUERQUE &		
22/12/2020	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.019.475	2.400,00 D
			22/12 1166 19475-1 COLLIN A B ADV		
22/12/2020	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	386,50 D
			22/12 1166 26693-0 A. L. SANTOS C		
22/12/2020	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	537,95 D
			22/12 1166 26693-0 A. L. SANTOS C		
22/12/2020	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	144,10 D
			22/12 1166 26693-0 A. L. SANTOS C		
22/12/2020	1166	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.005.210	550,00 D
			22/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P		
22/12/2020	1166	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.033.924	4.550,00 D
			22/12 2622 33924-5 FX SERVICOS MU		
22/12/2020	1166	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.011.861	1.100,00 D
			22/12 2906 11861-3 SUELI ALVES SI		
22/12/2020	1166	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.022.176	6.152,30 D
			22/12 3140 22176-7 H F R C MOTA P		
22/12/2020	1166	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	650,00 D
			22/12 3296 19857-9 FIX INFORMATIC		
22/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.201	3.978,73 D
			GPS- Ident.: 1313237000195 - 13/2020		
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.202	646,84 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	200,00 D
			104 0619 10127216391 MARIA ELIZABETH B		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	3.400,00 D
			341 2758 029435174000169 FRANCISCO GLE		
22/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.205	90,32 D
			CAGECE		
22/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.206	1.444,50 D
			ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	4.700,00 D
			237 5365 028468436000129 MARIA KUEIRIS		
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.103.716	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2020		
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.103.717	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2020		
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.103.718	10,45 D
					26.251,95 C

Cobrança referente 22/12/2020

30/12/2020	1166	01166	144 Transferência enviada	551.166.000.019.475	1.800,00 D
			30/12 1166 19475-1 COLLIN A B ADV		
30/12/2020	1166	01166	196 INSS Arrecadação	123.002	22.377,23 D
			GPS- Ident.: 1313237000195 - 12/2020		
30/12/2020	0000	11105	361 Pgto conta água	123.001	88,35 D
			CAGECE		
30/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		1.986,37 C
Saldo					1.986,37 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021

Transação efetuada com sucesso por: JD897835 JOAO BATISTA SOUSA.



CÂMARA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Poder Legislativo Municipal

Sistema de Gerenciamento Patrimonial- SisPatri
Relatório de Bens Tombados

Pág.: 0001
Data: 30/12/2020

Relação de Bens Tombado Por Sala

SETOR: 0014 - CAMARA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
SALA.: 0015 - CHEFIA DE GABINETE

Tombo	Descrição do Bem Patrimonial	Conservação
000002	ARMARIO ABERTO 2 PORTAS	BOM
000003	BALCAO BAIXO DE MADEIRA 2 PORTAS	BOM
000005	CADEIRA SECRETARIA FIXA	BOM
000009	MESA BASE FIXA TAPPAO COM 3 GAVETAS	BOM
000011	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO 1 PORTA	BOM
000031	ARMARIO SEMI ABERTO E PORTAS	BOM
000080	ESTANTE EM MADEIRA SEMI ABERTA COM 4 PORTAS	BOM
000212	HD EXTERNO SEAGATE 2TB MOD. SRT00F2 S/PRIE: NA4N2YXB	BOM
000216	SUPORTE EM FÉRMICA PARA CPU COR CINZA	BOM
000221	CAIXA DE SOM IBYTE GT SOUND, CONEXAO: USB 2.0/P2, POTENCIA:	BOM
000228	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS	BOM
000230	CONDENSADORA DE AR SPLIT 12.000 BTUS	BOM
000238	APARELHO TELEFONICO SEM FIO INTELBRAS	BOM
000257	MICROFONE UD2200 UHF SEM FIO DUPLO	BOM
000260	ESTABILIZADOR 300VA/300W	BOM
000277	DVR 4 CANAIS 1080P FUNCAO UTC(05) C/HD 500GB	BOM
000304	COMPUTADOR DESKTOP(CPU INTEL CELERON, MONITOR 15,6)	BOM
		OTIMO

Total de Bem(s): 00017



CÂMARA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Poder Legislativo Municipal

Sistema de Gerenciamento Patrimonial- sisPatri
Relatorio de Bens Tombados

Pág.: 0001
Data: 30/12/2

Relação de Bens Tombado Por Sala

SETOR: 0014 - CAMARA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
SALA.: 0014 - SALA PROCOM/OUVIDORIA

Tombo	Descrição do Bem Patrimonial	Conservação
000014	MONITOR LCD 14 POLEGADAS SAMSUNG	BOM
000018	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES	BOM
000019	CADEIRA SECRETARIA FIXA	BOM
000100	CADEIRA SECRETARIA FIXA	BOM
000119	GABINETE CPU	BOM
000202	IMPRESSORA BROTHER	BOM
000203	ESTABILIZADOR TENSAO 100 SOTRAFO	BOM
000213	HD EXTERNO SEAGATE 2TB MOD. SRT00F2 SÉRIE: NA4N2YBJ	BOM
000287	ESTABILIZADOR G4 1000UP.	BOM
000305	COMPUTADOR DESKTOP(CPU INTEL CELERON, MONITOR 15,6)	OTIMO
000306	COMPUTADOR DESKTOP(CPU INTEL CELERON, MONITOR 15,6)	OTIMO
000308	CONDICIONADOR DE AR 22.000 BTUS	OTIMO
000315	ARMARIO EM MDF ESTRUTURA EM METALON	OTIMO
000316	MESA DE TRABALHO EM MDF ESTRUTURA EM METALON COM GAVETEIRO	OTIMO

total de Bem(s): 00014



Relação de Bens Tombado por Sala

SETOR: 0014 - CAMARA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
SALA.: 0012 - DEPOZITO

Tombo	Descrição do Bem Patrimonial	Conservação
000175	PEDAL DE MESA PARA MICROFONE	INSERVIVEL
000177	PEDAL DE MESA PARA MICROFONE	INSERVIVEL
000178	ESTABILIZADOR SMS DE TENSAO	INSERVIVEL
000191	EXAUSTOR DE AR	INSERVIVEL
000192	EXAUSTOR DE AR	INSERVIVEL
000211	SWITCH LINK-ONE FAST ETHERNET 08 PORTAS L1-S108D 10/100MBPS	INSERVIVEL
000235	HD EXTERNO	INSERVIVEL
000259	ROTEADOR WIRELESS	INSERVIVEL

Total de Bem(s): 00037



CÂMARA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Poder Legislativo Municipal

Sistema de Gerenciamento Patrimonial- SisPatri
Relatório de Bens Tombados

Pág.: 0001
Data: 30/12/2020

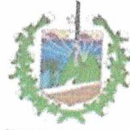
Relação de Bens Tombado Por Sala

SETOR: 0014 - CAMARA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
SALA.: 0012 - DEPOZITO

Tombo	Descrição do Bem Patrimonial	Conservação
000016	CPU PENTIUM DUAL CORE	INSERVIVEL
000035	CADEIRA SECRETARIA COM RODINHAS	INSERVIVEL
000041	GUILHOTINA	INSERVIVEL
000060	CADEIRA LONGARINA COM 4 LUGARES ACOCHOADA	INSERVIVEL
000064	CADEIRA LONGARINA COM 4 LUGARES ACOCHOADA	INSERVIVEL
000069	CADEIRA PRESIDENTE POLTRONA CONJUNTO COM BRACO	INSERVIVEL
000111	BEBEDOURO TIPO GELAGUA ESMALTEC MESA	INSERVIVEL
000114	CADEIRA DE PALHA TRANCADA	INSERVIVEL
000115	VENTILADOR 40 CM	INSERVIVEL
000155	MICROFONE PROFISSIONAL LE SOM	INSERVIVEL
000156	MICROFONE PROFISSIONAL LE SOM	INSERVIVEL
000157	MICROFONE PROFISSIONAL LE SOM	INSERVIVEL
000158	MICROFONE PROFISSIONAL LE SOM	INSERVIVEL
000159	MICROFONE PROFISSIONAL LE SOM	INSERVIVEL
000160	MICROFONE PROFISSIONAL LE SOM	INSERVIVEL
000161	MICROFONE PROFISSIONAL LE SOM	INSERVIVEL
000162	MICROFONE PROFISSIONAL LE SOM	INSERVIVEL
000163	MICROFONE PROFISSIONAL LE SOM	INSERVIVEL
000164	MICROFONE PROFISSIONAL LE SOM	INSERVIVEL
000165	MICROFONE PROFISSIONAL LE SOM	INSERVIVEL
000166	PEDAL DE MESA PARA MICROFONE	INSERVIVEL
000167	PEDAL DE MESA PARA MICROFONE	INSERVIVEL
000168	PEDAL DE MESA PARA MICROFONE	INSERVIVEL
000169	PEDAL DE MESA PARA MICROFONE	INSERVIVEL
000170	PEDAL DE MESA PARA MICROFONE	INSERVIVEL
000171	PEDAL DE MESA PARA MICROFONE	INSERVIVEL
000172	PEDAL DE MESA PARA MICROFONE	INSERVIVEL
000173	PEDAL DE MESA PARA MICROFONE	INSERVIVEL
000174	PEDAL DE MESA PARA MICROFONE	INSERVIVEL

Continua. . .

SisPatri



CÂMARA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Poder Legislativo Municipal

Sistema de Gerenciamento Patrimonial- SisPatri
Relatório de Bens Tombados

Pág.: 0001
Data: 30/12/2020

Relação de Bens Tombado Por Sala

SETOR: 0014 - CAMARA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
SALA.: 0011 - GERENCIAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

Tombo	Descrição do Bem Patrimonial	Conservação
000209	DATA SHOW RICOH PJ S2240 SÉRIE: B554XC00273	BOM

Total de Bem(s): 00001



CÂMARA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Poder Legislativo Municipal

Sistema de Gerenciamento Patrimonial- sisPatri
Relatorio de Bens Tombados

Pág.: 0001
Data: 30/12/2020

Relação de Bens Tombado Por Sala

SETOR: 0014 - CAMARA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
SALA.: 0010 - ALMOXARIFADO

Tombo	Descrição do Bem Patrimonial	Conservação
000040	PERFURADOR DE PAPEL	
000150	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS	BOM
000151	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS	BOM
000207	ROTEADOR WIRELESS LINK-ONE N 150MBPS MODELO: L1-RW141	BOM
000208	ROTEADOR WIRELESS LINK-ONE N 150MBPS MODELO: L1-RW141	BOM
000214	TELA DE PROJECÃO TES TAM. 1.80 X 1.80CM SERIE: 15020901436	BOM
000215	TRIFE PARA TELA DE PROJECÃO	BOM
000236	NOBREAK APC 600VA 115V/220V	BOM
000237	NOBREAK APC 600VA 115V/220V	BOM
000239	APARELHO TELEFONICO SEM FIO INTELBRAS	BOM
000253	MICROFONE MMS110	BOM
000275	CAIXA DE SOM C621	BOM
000276	CAIXA DE SOM C621	BOM
000311	ESTABILIZADOR DE 600VA	BOM
000312	ESTABILIZADOR DE 600VA	OTIMO
		OTIMO

Total de Bem(s): 00015



CÂMARA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Poder Legislativo Municipal

Sistema de Gerenciamento Patrimonial- SisPatri
Relatório de Bens Tombados

Pág.: 0001
Data: 30/12/2020

Relação de Bens Tombado Por Sala

SETOR: 0014 - CAMARA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
SALA.: 0009 - COZINHA

Tombo	Descrição do Bem Patrimonial	Conservação
000145	GELADEIRA 280L ESMALTEC RCD 33	BOM
000146	FOGAO 4 BOCAS SIMPLES	BOM
000147	ARMARIO PARA COZINHA 6 PORTAS 3 GAVETAS	BOM
000152	GELAGUA DE COLUNA 2 TORNEIRAS	BOM
000200	VASILHAME DE GAS 13KG (BOTIJAO)	BOM
000242	VASILHAME DE GAS 13KG (BOTIJAO)	BOM
000284	LIQUIDIFICADOR 02 VELOCIDADES	BOM
000285	BALCAO MICRO E FORNO COM 02 PORTAS E DIVISORIAS	OTIMO
000318	LIQUIDIFICADOR TORNADO	OTIMO
000319	SANDUICHEIRA TIPO GRILL	OTIMO

Total de Bem(s): 00010



CÂMARA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Poder Legislativo Municipal

Sistema de Gerenciamento Patrimonial- SisPatri
Relatório de Bens Tombados

Pág.: 0001
Data: 30/12/2020

Relação de Bens Tombado Por Sala

SETOR: 0014 - CÂMARA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
SALA.: 0008 - SETOR DE TRANSPORTE

Tombo	Descrição do Bem Patrimonial	Conservação
000133	VEICULO CORSA GM CHEVROLET CLASSIC LS	BOM
Total de Bem(s): 00001		



CÂMARA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Poder Legislativo Municipal

Sistema de Gerenciamento Patrimonial- SisPatri
Relatório de Bens Tombados

Pág.: 0001
Data: 30/12/2020

Relação de Bens Tombado Por Sala

SETOR: 0014 - CAMARA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
SALA.: 0007 - PLENARIO

Tombo	Descrição do Bem Patrimonial	Conservação
000004	MESA PARA COMPUTADOR BASE FERRO	
000020	CADEIRA SECRETARIA FIXA	BOM
000061	CADEIRA LONGARINA COM 4 LUGARES ACOCHOADA	BOM
000062	CADEIRA LONGARINA COM 4 LUGARES ACOCHOADA	BOM
000063	CADEIRA LONGARINA COM 4 LUGARES ACOCHOADA	BOM
000065	CADEIRA LONGARINA COM 4 LUGARES ACOCHOADA	BOM
000066	CADEIRA LONGARINA COM 4 LUGARES ACOCHOADA	BOM
000067	CADEIRA LONGARINA COM 4 LUGARES ACOCHOADA	BOM
000068	CADEIRA LONGARINA COM 4 LUGARES ACOCHOADA	BOM
000076	CAIXA DE SOM COMUM SIMPLES	BOM
000077	CAIXA DE SOM COMUM SIMPLES	BOM
000084	CADEIRA SECRETARIA ESTOFADO PRETA COM RODINHAS	BOM
000092	TRIBUNA DE MADEIRA	BOM
000093	BANCADA DE MADEIRA COM 3 LUGARES	BOM
000094	BANCADA DE MADEIRA COM 3 LUGARES	BOM
000095	BANCADA DE MADEIRA COM 3 LUGARES	BOM
000096	BANCADA DE MADEIRA COM 3 LUGARES	BOM
000097	BANCADA PRESIDENCIAL EM MADEIRA	BOM
000098	BALCAO DE MADEIRA	BOM
000099	BALCAO DE MADEIRA	BOM
000101	MESA AUXILIAR EM MADEIRA	BOM
000102	RACK EM METALON PARA CONJUNTO DE APARELHO DE SOM	BOM
000103	MESA DE SOM PROFISSIONAL EURODESK	BOM

continua. . .

SisPatri



Relação de Bens Tombado Por Sala

SETOR: 0014 - CAMARA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
 SALA.: 0007 - PLENARIO

Tombo	Descrição do Bem Patrimonial	Conservação
000104	TOCA FITA DUPLO DECK MARCA CCE	
000105	AMPLIFICADOR DE SOM CICLOTRON CP 500 RD	BOM
000106	AMPLIFICADOR DE SOM EUROPOWER EP 2500	BOM
000107	PAVILHAO BANDEIRA (PORTA BANDEIRA)	BOM
000108	PAVILHAO BANDEIRA (PORTA BANDEIRA)	BOM
000120	MONITOR LCD 15 POELGADAS ACER	BOM
000124	CADEIRA LONGARINA COM 4 LUGARES ACOCHODADA	BOM
000131	CADEIRA SECRETARIA COM RODINHAS	BOM
000134	CADEIRA PRESIDENTE POLTRONA CONJUNTO COM BRACO	BOM
000135	CADEIRA PRESIDENTE POLTRONA CONJUNTO COM BRACO	BOM
000136	CADEIRA PRESIDENTE POLTRONA CONJUNTO COM BRACO	BOM
000137	CADEIRA PRESIDENTE POLTRONA CONJUNTO COM BRACO	BOM
000140	CADEIRA PRESIDENTE POLTRONA CONJUNTO COM BRACO	BOM
000141	CADEIRA PRESIDENTE POLTRONA CONJUNTO COM BRACO	BOM
000143	CADEIRA PRESIDENTE POLTRONA CONJUNTO COM BRACO	BOM
000144	CADEIRA PRESIDENTE POLTRONA CONJUNTO COM BRACO	BOM
000154	MICROFONE PROFISSIONAL LE SOM	BOM
000176	PEDAL DE MESA PARA MICROFONE	BOM
000193	CADEIRAS GIRATORIAS OFICIAL TIPO DIPLOMATA COR PRETA	BOM
000194	CADEIRAS GIRATORIAS OFICIAL TIPO DIPLOMATA COR PRETA	BOM
000195	CADEIRAS GIRATORIAS OFICIAL TIPO DIPLOMATA COR PRETA	BOM
000196	CONDICIONADOR DE AR 35.000 BTUS	BOM
000197	CPU UDP FLASH 17NI 13	BOM
000199	CONDICIONADOR DE AR 35.000 BTUS	BOM
000201	GALERIA DE FOTOS (VEREADORES)	BOM
000204	MICROFONE MMS110	BOM
000205	MICROFONE MMS110	BOM
000206	MICROFONE MMS110	BOM
000217	SUPORTE EM FÉRMICA PARA CPU COR CINZA	BOM
000225	TELEVISOR PHILIPS LED SMART TV FULL HD 43 POLEGADAS	BOM
000241	GALERIA DE FOTOS (VEREADORES)	BOM
000245	CONDENSADORA DE AR SPLIT 35.000 BTUS - UNIDADE EXTERNA	BOM
000246	CONDENSADORA DE AR SPLIT 35.000 BTUS - UNIDADE EXTERNA	BOM
000247	MICROFONE MMS110	BOM
000248	MICROFONE MMS110	BOM
000249	MICROFONE MMS110	BOM
000250	MICROFONE MMS110	BOM
000251	MICROFONE MMS110	BOM
000252	MICROFONE MMS110	BOM
000254	MICROFONE MMS110	BOM
000255	MICROFONE MMS110	BOM
000256	MICROFONE MMS110	BOM
000263	BANDEIRA DO MUNICIPIO DE URUBURETAMA, 02 FACES	BOM
000264	MASTRO PARA BANDEIRA EM ALUMINIO	BOM
000265	BASE PARA MASTRO	BOM
000267	FACHADA EM VIDRO COM PORTA, MEDINDO 2,83M X 3,00M	BOM
000269	DRIVER CORNETA D405	BOM
000270	DRIVER CORNETA D405	BOM
000271	DRIVER CORNETA D405	BOM
000272	DRIVER CORNETA D405	BOM
000273	LENTE CORNETA HL 14-50	BOM
000274	LENTE CORNETA HL 14-50	BOM
000278	CAMERA DOME IR 4X1 1.0MP	BOM
000279	CAMERA DOME IR 4X1 1.0MP	BOM
000280	CAMERA DOME IR 4X1 1.0MP	BOM
000281	CAMERA DOME IR 4X1 1.0MP	BOM
000282	GALERIA DE FOTOS (VEREADORES)	BOM
000288	ESTABILIZADOR 1000VA SMS	BOM
000301	CAMERA DOME IR 4X1 1.0MP	BOM
000317	BEBEDOURO DE COLUNA C/ 02 TORNEIRA AGUA QUENTE GELADA	OTIMO

Total de Bem(s): 00083



CÂMARA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Poder Legislativo Municipal

Sistema de Gerenciamento Patrimonial- SisPatri
Relatório de Bens Tombados

Pág.: 0001
Data: 30/12/2020

Relação de Bens Tombado Por Sala

SETOR: 0014 - CAMARA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
SALA.: 0006 - ARQUIVO

Tombo	Descrição do Bem Patrimonial	Conservação
000017	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO	BOM
000038	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO	BOM
000045	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS	BOM
000046	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS	BOM
000047	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS	BOM
000048	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS	BOM
000049	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS	BOM
000050	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS	BOM
000051	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS	BOM
000052	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS	BOM
000053	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS	BOM
000054	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS	BOM
000055	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS	BOM
000056	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS	BOM
000058	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS	BOM
000149	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS	BOM
000290	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS	OTIMO
000291	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS	OTIMO
000292	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS	OTIMO
000293	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS	OTIMO
000294	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS	OTIMO
000295	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS	OTIMO
000296	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS	OTIMO
000297	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS	OTIMO
000298	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS	OTIMO
000299	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS	OTIMO

Total de Bem(s): 00026



CÂMARA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Poder Legislativo Municipal

Sistema de Gerenciamento Patrimonial- SisPatri
Relatório de Bens Tombados

Pág.: 0001
Data: 30/12/2020

Relação de Bens Tombado Por sala

SETOR: 0014 - CAMARA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
SALA.: 0003 - CONTABILIDADE

Tombo	Descrição do Bem Patrimonial	Conservação
000007	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO COM RODINHAS	BOM
000022	CADEIRA SECRETARIA COM RODINHAS	BOM
000023	MESA BASE DE FERRO TAPPAO MADEIRA 2 GAVETAS	BOM
000042	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS	BOM
000043	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS	BOM
000044	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS	BOM
000082	CADEIRA SECRETARIA COM RODINHAS	BOM
000129	BIRO COM 2 GAVETAS COM TRANCA	BOM
000130	BIRO COM 2 GAVETAS COM TRANCA	BOM
000153	MICRO COMPUTADOR 3GB MEMORIA 500GB	BOM
000179	MONITOR AOC LCD	BOM
000229	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS	BOM
000231	CONDENSADORA DE AR SPLIT 12.000 BTUS	BOM
000240	APARELHO TELEFONICO SEM FIO INTELBRAS	BOM
000258	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS	BOM
000268	COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR DE 18	BOM
000286	ESTABILIZADOR G4 1000UP.	BOM
000307	COMPUTADOR DESKTOP(CPU INTEL CELERON, MONITOR 15,6)	OTIMO
000310	ESTABILIZADOR DE 600VA	OTIMO

Total de Bem(s): 00019



CÂMARA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Poder Legislativo Municipal

Sistema de Gerenciamento Patrimonial- SisPatri
Relatório de Bens Tombados

Pág.: 0001
Data: 30/12/2020

Relação de Bens Tombado Por Sala

SETOR: 0014 - CÂMARA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
SALA.: 0002 - SALA DE REUNIAO

Tombo	Descrição do Bem Patrimonial	Conservação
000021	CADEIRA SECRETARIA COM RODINHAS	
000029	MESA AUXILIAR BASE DE FERRO SIMPLES	BOM
000033	CADEIRA SECRETARIA FIXA	BOM
000034	CADEIRA SECRETARIA FIXA	BOM
000037	MESA REDONDA MADEIRA	BOM
000039	MESA AUXILIAR BASE FIXA COM 2 GAVETAS	BOM
000057	ARMARIO DE ACO FECHADO GRANDE 2 PORTAS	BOM
000058	ARMARIO DE ACO FECHADO PEQUENO 2 PORTAS	BOM
000088	CADEIRA SECRETARIA COM RODINHAS	BOM
000226	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS	BOM
000232	CONDENSADORA DE AR SPLIT 12.000 BTUS	BOM
000261	QUADRO BRANCO	BOM

Total de Bem(s): 00012



CÂMARA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Poder Legislativo Municipal

Sistema de Gerenciamento Patrimonial- SisPatri
Relatório de Bens Tombados

Pág.: 0001
Data: 30/12/2020

Relação de Bens Tombado Por Sala

SETOR: 0014 - CAMARA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
SALA.: 0001 - GABINETE PRESIDENTE

Tombo	Descrição do Bem Patrimonial	Conservação
000006	CADEIRA SECRETARIA FIXA	
000032	CADEIRA SECRETARIA FIXA	
000138	CADEIRA PRESIDENTE POLTRONA CONJUNTO COM BRACO	BOM
000198	MONITOR LCD 15 POLEGADAS AOC	BOM
000218	LIVRO VADE MECUM ACADEMICO DE DIREITO 20- EDICAO RIDEEL	BOM
000223	NOTEBOOK BRASINT COM PROCESSADOR INTEL (R) CORE (TM) I5, CPU	BOM
000227	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS	BOM
000233	CONDENSADORA DE AR SPLIT 12.000 BTUS	BOM
000302	DVR 8 CANAIS 1080P HIBRIDO FUNCAO UTC(05)	BOM
000309	ESTABILIZADOR DE 600VA	OTIMO
000313	PAINEL RIPADO DE MADEIRA COM PRATELEIRAS EM MDF	OTIMO
000314	MESA DE TRABALHO EM MDF E METALOM	OTIMO

Total de Bem(s): 00012



CÂMARA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Poder Legislativo Municipal


CÂMARA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - Depozit

Pág.: 0001
Data: 30/12/2020
Hora: 13:14:13

Secretaria...: 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Recurso/Fonte: 0002 DUODECIMO
Classificação: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 07 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Código	Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitário	Vr. Total
000107	ACUCAR CRISTAL 1KG	11,000 PCT	3,00	33,00
000108	AGUA MINERAL 20L	2,000 GF	9,90	19,80
000113	CAFE EM PD VACUO PCT C/ 250G	12,000 PCT	5,90	70,80
			Vr. Classificacao R\$:	123,60

Ass. Almoxarife: _____


MARIA ROSEMARY DA CRUZ BARBOSA
CPF: 071.279.473-50



CÂMARA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Poder Legislativo Municipal

CAMARA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoarifado - Depozit

Pág.: 0002
Data: 30/12/2020
Hora: 13:14:13

Secretaria...: 0001 CAMARA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Recurso/Fonte: 0002 DUODECIMO
Classificação: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento.: 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Código	Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitário	Vr. Total
000137	ALMOFADA PARA CARIMBO			
000001	CAIXA ARQUIVO MORTO DE PLASTICO	3,000 UNT	17,60	52,80
000004	CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL	38,000 UNT	5,12	194,56
000139	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA	5,000 CX	48,00	240,00
000140	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA	4,000 UNT	48,00	192,00
000141	CANETA MARCA TEXTO	5,000 CX	48,00	240,00
000142	CLIPS 1/0 NIQUELADO	3,000 CX	34,56	103,68
000005	CLIPS 2/0 NIQUELADO	5,000 CX	2,40	12,00
000143	CLIPS 3/0 NIQUELADO	5,000 CX	2,72	13,60
000006	CLIPS 6/0 NIQUELADO	5,000 UNT	3,04	15,20
000008	COLA EM BASTÃO	5,000 CX	4,16	20,80
000147	COLA ESCOLAR BRANCA	10,000 UNT	6,40	64,00
000156	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA 15CM CX C/ 12	5,000 EST	12,64	63,20
000149	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM	1,000 CX	48,00	48,00
000150	FITA GOMADA 3M 38X50MM PCT C/ 06 UNT	1,000 PCT	16,80	16,80
000150	GRAMPEADOR DE MESA P/ 25 FOLHA	4,000 PCT	136,00	544,00
000146	GRAMPO GRAMPEADOR TAMANHO 23/8MM PARA 100 FOLHAS	3,000 UNT	19,20	57,60
000151	GRAMPO TRILHO METAL MACHO/FEMEA 195X7X58MM CX C/ 50 UND	3,000 CX	7,20	21,60
000013	LIVRO DE PONTO C/ 100FLS NUMERADA PCT C/ 05 UNT	1,000 CX	21,60	21,60
000014	PAPEL A4 40KG CORES VARIADAS PCT C/200	1,000 PCT	96,00	96,00
000016	PAPEL A4 60 KG COLOR PCT 200 FLS	1,000 PCT	28,80	28,80
000017	PAPEL OFICIO A4	1,000 UNT	40,00	40,00
000018	PASTA AZ LOMBO ESTREITO CX C/ 20 UNT	7,000 CX	250,00	1.750,00
000152	PASTA AZ LOMBO LARGO CX C/20	2,000 CX	232,00	464,00
000154	PERFURADOR MEDIO P/ 30FLS	2,000 CX	232,00	464,00
000138	POST IT AUTOADESIVO 38X50	1,000 UNT	65,00	65,00
000148	PRENDEDOR DE PAPEL 19MM	6,000 UNT	6,40	38,40
000153	PRENDEDOR DE PAPEL PRETO 41MM	2,000 CX	13,60	27,20
000144	REGUA EM MATERIAL PLASTICO INCOLOR 30 CM	5,000 CX	25,60	128,00
000020	TESOURA DE AÇO INOX GRANDE NO. 07	7,000 UNT	2,24	15,68
000145	TESOURA ESCOLAR MATERIAL AÇO INOX	1,000 UNT	24,00	24,00
		1,000 UNT	5,60	5,60

Vr. Classificacao R\$: 5.068,12

Ass. Almoarifefe: _____

MARIA ROSEMARY DA CRUZ BARBOSA
CPF: 071.279.473-50



CÂMARA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Poder Legislativo Municipal

CAMARA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoarifado - Depozit

Pág.: 0003
Data: 30/12/2020
Hora: 14:13:11

Secretaria...: 0001 CAMARA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Recurso/Fonte: 0002 DUODECIMO
Classificação: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento.: 21 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Código	Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitário	Vr. Total
000096	COADOR DE CAFE 100% ALGODAO	1,000 UNT	3,90	3,90
000097	COPO DESCARTAVEL 200 ML PCT C/ 100 UNT	9,000 UNT	4,90	44,10
000098	COPO DESCARTAVEL 50 ML PCT C/ 100 UNT	13,000 UNT	2,90	37,70
000064	ESPONJA DUPLA FACE	1,000 UNT	1,00	1,00
000172	TAPETE BEM VINDO DIMENSOES 40 X 60 CM	1,000 UNT	12,90	12,90
000171	TOALHA DE ROSTO	5,000 UNT	4,99	24,95
			Vr. Classificacao R\$:	124,55

Ass. Almoarifado:

MARIA ROSEMARY DA CRUZ BARBOSA
CPF: 071.279.473-50



CÂMARA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Poder Legislativo Municipal


CAMARA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - Depozit

Pág.: 0004
Data: 30/12/2020
Hora: 14:13:11

Secretaria...: 0001 CAMARA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Recurso/Fonte: 0002 DUODECIMO
Classificação: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento.: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO

Código	Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitário	Vr. Total
000053	AROMATIZANDE DE AMBIENTE AEROSOL 300 ML	1,000 UNT	12,90	12,90
000089	CABO PARA RODO MADERIA EMPLASTIFICADA	1,000 UNT	3,90	3,90
000060	DETERGENTE NEUTRO EMBALAGEM C/ 500ML	3,000 UNT	2,95	8,85
000095	LIMPA VIDROS DE 500ML	3,000 UNT	5,90	17,70
000069	LUSTRA MOVEIS EMBALAGEM DE 500ML	2,000 UNT	5,90	11,80
000074	PAPEL HIGIENICO BRANCO 30CM X 10CM PCT C/ 04 UND	5,000 UNT	8,90	44,50
000084	SABONETE EM BARRA 90G	3,000 UNT	2,90	8,70
000079	SACO PLASTICO PARA LIXO 100L C/ 100UNT	3,000 UNT	38,00	114,00
000082	VASSOURA MULTIUSO PELO SINTETICO	1,000 UNT	12,90	12,90
			Vr. Classificacao R\$:	235,25

Ass. Almoxarife: _____


MARIA ROSEMARY DA CRUZ BARBOSA
CPF: 071.279.473-50