



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novos ideais para mudar

BALANÇO GERAL CONSOLIDADO

Exercício Financeiro

2 0 2 1

Prestação de Contas de Governo

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

VOLUME – I



Uruburetama, 20 de janeiro de 2022.

OFÍCIO Nº 20220120-01/GAB

A Sua Excelência Senhor
FRANCISCO JEAN SERPA CHAVES
MD. Presidente da Câmara Municipal de Uruburetama/CE
Nesta.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Nos termos da legislação vigente, estamos encaminhando a esse Poder Legislativo Municipal o **BALANÇO GERAL CONSOLIDADO – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO** do Município de **URUBURETAMA/CE**, atinente ao exercício financeiro **2021**, elaborado conforme Lei Federal nº 4.320/64 e Instrução Normativa do TCM/CE nº 02/2013, já publicado no site: **www.uruburetama.ce.gov.br**.

Saudações costumeiras.

Atenciosamente,



FRANCISCO ALDIR CHAVES DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF: 809.276.023-34

USO EXCLUSIVO DA CÂMARA MUNICIPAL - PROTOCOLO

Atestamos o recebimento nesta data.

Uruburetama/CE, 26 / 01 / 2022.

RAIMUNDO NONATO G. MARTINS
Cabeleleiro da Câmara
Recebido em
26/01/2022
ASSINATURA


Carimbo e Assinatura



DECLARAÇÃO

DECLARO perante o egrégio Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que a Prestação de Contas de Governo – Balanço Geral Consolidado do exercício financeiro de **2021**, foi apresentada na Câmara Municipal de **URUBURETAMA/CE** pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, ficando referido documento em via original disponível para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade, em observância ao art. 49, caput, da LRF, por tempo indeterminado junto ao Setor Central de Contabilidade do Poder Executivo Municipal.

Outrossim, **DECLARO** ainda que o Balanço em comento foi publicado em observância ao art. 48, caput, da LRF, no seguinte portal de transparência:

- www.uruburetama.ce.gov.br

Uruburetama/CE, 20 de janeiro de 2022.

Francisco Alcione Chaves da Silva
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO
E FINANÇAS

FRANCISCO ALCIONE CHAVES DA SILVA
Secretário de Administração, Planejamento e Finanças
CPF: 688.373.723-53



RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021
(Instrução Normativa TCM/CE nº 01/2017)

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 2021.

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.

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 2021

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, VI VII, 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 2021, emitidos pelas respectivas empresas, das quais o município detenha ações;
- XIV. Balancete consolidado do mês de dezembro de 2021;
- XV. Termo de conferência de caixa, conciliações e última folha dos extratos bancários do mês de dezembro de 2021; 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 a programação para o exercício de 2021, 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 - 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 2021.

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.

VI - ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

No decorrer do exercício de 2021, 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.

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 31.12.2021.

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 2021 para regularização da dívida pública municipal, não obstante a relativa queda de arrecadação municipal, 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 dos Municípios 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;
- 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 dos Municípios 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- CONCLUSÃO

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 2021, está em condições de ser submetida à apreciação da Câmara Municipal e Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

Uruburetama/CE, 31 de dezembro de 2021.


CLEYSON FABIO MENEZES PENHA

Controlador Geral do Município

CPF: 928.313.113-49



BALANÇO GERAL 2021 – ÍNDICE DE DOCUMENTOS

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

INCISO	DEMONSTRATIVO/RELATÓRIO
I	Ofício de encaminhamento do Balanço/PCG à Câmara Municipal
II	Revogado
III	<ul style="list-style-type: none">• Balanço Orçamentário• Balanço Financeiro• Balanço Patrimonial• Demonstração das Variações Patrimoniais• Demonstração dos Fluxos de Caixa• Mutações do Patrimônio Líquido• Notas Explicativas
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
VI	Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas
VII	Norma que institui o Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo e que regulamentou seu funcionamento
VIII	Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (<i>NBCASP</i>)
IX	Cadastro do contador (ou empresa contábil) responsável pela elaboração do balanço geral do município
X	Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino
XI	Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde
XII	Relação dos restos a pagar: inscritos processados e não processados, pagos, liquidados e cancelados
XIII	Relação de bens incorporados e baixados: móveis, imóveis, uso público, industriais e semoventes
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
XVI	Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM
XVII	Comprovantes da conta VALORES em 31/12
XX	Relação de pagamento a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao RPPS e RGPS
XXI	Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão
(*)	Comprovantes de saldos da dívida contratada
(*)	Declaração/Inventário de estoque de almoxarifado
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

() Documentos não exigidos pela Instrução Normativa TCM nº 02/2013.*



Governo Municipal
URUBURETAMA
NOVA TERRA DEBEMOS

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 NPCASP)

**GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA**

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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	
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO	34.291.012,39 D	34.291.012,39 D	121.880.812,11	121.880.812,11	115.408.978,70	115.408.978,70	40.762.845,80 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	1.830.938,78 D	1.830.938,78 D	116.132.568,90	116.132.568,90	115.249.522,89	115.249.522,89	2.713.984,79 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.077.960,02 D	1.077.960,02 D	115.306.980,20	115.306.980,20	114.251.989,31	114.251.989,31	2.132.950,91 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.077.960,02 D	1.077.960,02 D	115.306.980,20	115.306.980,20	114.251.989,31	114.251.989,31	2.132.950,91 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.077.960,02 D	1.077.960,02 D	115.306.980,20	115.306.980,20	114.251.989,31	114.251.989,31	2.132.950,91 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.077.960,02 D	1.077.960,02 D	115.306.980,20	115.306.980,20	114.251.989,31	114.251.989,31	2.132.950,91 D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	970.425,98 D	970.425,98 D	106.665.528,46	106.665.528,46	105.514.494,30	105.514.494,30	2.121.460,14 D
1.1.1.1.1.19.03.000	Caixa Econômica Federal	107.534,04 D	107.534,04 D	8.641.451,74	8.641.451,74	8.737.495,01	8.737.495,01	11.490,77 D
1.1.2.0.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00 D	40.935,28	40.935,28	40.935,28	40.935,28	0,00 D
1.1.2.5.0.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	40.935,28	40.935,28	40.935,28	40.935,28	0,00 D
1.1.2.5.1.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	40.935,28	40.935,28	40.935,28	40.935,28	0,00 D
1.1.2.5.1.01.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00 D	0,00 D	40.935,28	40.935,28	40.935,28	40.935,28	0,00 D
1.1.2.5.1.01.05.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00 D	0,00 D	40.935,28	40.935,28	40.935,28	40.935,28	0,00 D
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	105.616,52 D	105.616,52 D	322.509,05	322.509,05	314.787,58	314.787,58	113.337,99 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.794,92 D	6.794,92 D	152.476,72	152.476,72	144.044,45	144.044,45	15.227,19 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.794,92 D	6.794,92 D	152.476,72	152.476,72	144.044,45	144.044,45	15.227,19 D
1.1.3.1.1.05.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA	6.794,92 D	6.794,92 D	152.476,72	152.476,72	144.044,45	144.044,45	15.227,19 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	98.821,60 D	98.821,60 D	170.032,33	170.032,33	170.743,13	170.743,13	98.110,80 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	98.821,60 D	98.821,60 D	170.032,33	170.032,33	170.743,13	170.743,13	98.110,80 D
1.1.3.8.1.09.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	14.513,90 D	14.513,90 D	170.032,33	170.032,33	170.743,13	170.743,13	13.803,10 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
1.1.5.0.00.00.000	ESTOQUES	647.362,24 D	647.362,24 D	462.144,37	462.144,37	641.810,72	641.810,72	467.695,89 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO	647.362,24 D	647.362,24 D	462.144,37	462.144,37	641.810,72	641.810,72	467.695,89 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	647.362,24 D	647.362,24 D	462.144,37	462.144,37	641.810,72	641.810,72	467.695,89 D
1.1.5.6.1.99.00.000	OUTROS - ALMOXARIFADO	647.362,24 D	647.362,24 D	462.144,37	462.144,37	641.810,72	641.810,72	467.695,89 D
1.2.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.460.073,61 D	32.460.073,61 D	5.748.243,21	5.748.243,21	159.455,81	159.455,81	38.048.861,01 D
1.2.1.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.144.002,37 D	4.144.002,37 D	3.081.889,68	3.081.889,68	159.455,81	159.455,81	7.066.436,24 D
1.2.1.1.0.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.144.002,37 D	4.144.002,37 D	3.081.889,68	3.081.889,68	159.455,81	159.455,81	7.066.436,24 D
1.2.1.1.1.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.144.002,37 D	4.144.002,37 D	3.081.889,68	3.081.889,68	159.455,81	159.455,81	7.066.436,24 D
1.2.1.1.1.04.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.154.750,44 D	2.154.750,44 D	2.403.479,09	2.403.479,09	159.455,81	159.455,81	4.398.773,72 D
1.2.1.1.1.04.99.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	2.154.750,44 D	2.154.750,44 D	2.403.479,09	2.403.479,09	159.455,81	159.455,81	4.398.773,72 D
1.2.1.1.1.05.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.989.251,93 D	1.989.251,93 D	678.410,59	678.410,59	0,00	0,00	2.667.662,52 D
1.2.1.1.1.05.99.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	1.989.251,93 D	1.989.251,93 D	678.410,59	678.410,59	0,00	0,00	2.667.662,52 D
1.2.2.0.00.00.000	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: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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	27.913.429,30 D	27.913.429,30 D	2.666.353,53	2.666.353,53	0,00	0,00	30.579.782,83 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS	5.144.775,59 D	5.144.775,59 D	816.450,62	816.450,62	0,00	0,00	5.961.226,21 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.144.775,59 D	5.144.775,59 D	816.450,62	816.450,62	0,00	0,00	5.961.226,21 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	871.475,08 D	871.475,08 D	154.577,94	154.577,94	0,00	0,00	1.026.053,02 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.380,78 D	11.380,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.380,78 D
1.2.3.1.1.01.03.000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	461.412,91 D	461.412,91 D	81.905,39	81.905,39	0,00	0,00	543.318,30 D
1.2.3.1.1.01.05.000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.391,15 D	1.391,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,15 D
1.2.3.1.1.01.06.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.708,00 D	2.708,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708,00 D
1.2.3.1.1.01.07.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10.053,09 D	10.053,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.053,09 D
1.2.3.1.1.01.08.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	14.217,00 D	14.217,00 D	43.699,88	43.699,88	0,00	0,00	57.916,88 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	348.210,39 D	348.210,39 D	28.972,67	28.972,67	0,00	0,00	377.183,06 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	497.669,85 D	497.669,85 D	322.166,74	322.166,74	0,00	0,00	819.836,59 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	152.174,55 D	152.174,55 D	117.149,80	117.149,80	0,00	0,00	269.324,35 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	345.495,30 D	345.495,30 D	205.016,94	205.016,94	0,00	0,00	550.512,24 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.285.934,65 D	1.285.934,65 D	98.921,02	98.921,02	0,00	0,00	1.384.855,67 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	47.547,38 D	47.547,38 D	7.604,53	7.604,53	0,00	0,00	55.151,91 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	461.937,50 D	461.937,50 D	76.627,49	76.627,49	0,00	0,00	538.564,99 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	724.065,72 D	724.065,72 D	14.689,00	14.689,00	0,00	0,00	738.754,72 D
1.2.3.1.1.03.04.000	UTENSÍLIOS EM GERAL	52.384,05 D	52.384,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.384,05 D
1.2.3.1.1.04.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	54.801,97 D	54.801,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.801,97 D
1.2.3.1.1.04.01.000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	7.552,84 D	7.552,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.552,84 D
1.2.3.1.1.04.02.000	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	160,78 D	160,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	160,78 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	21.151,35 D	21.151,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.151,35 D

**GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA**

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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	
1.2.3.1.1.05.00.000	VEÍCULOS	2.193.398,76 D	2.193.398,76 D	226.000,00	226.000,00	0,00	0,00	2.419.398,76 D
1.2.3.1.1.05.01.000	VEÍCULOS EM GERAL	1.890.048,24 D	1.890.048,24 D	226.000,00	226.000,00	0,00	0,00	2.116.048,24 D
1.2.3.1.1.05.03.000	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	303.350,52 D	303.350,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	303.350,52 D
1.2.3.1.1.06.00.000	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	66,18 D	66,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66,18 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	241.429,10 D	241.429,10 D	14.784,92	14.784,92	0,00	0,00	256.214,02 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	241.429,10 D	241.429,10 D	14.784,92	14.784,92	0,00	0,00	256.214,02 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS	22.903.035,98 D	22.903.035,98 D	1.849.902,91	1.849.902,91	0,00	0,00	24.752.938,89 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	22.903.035,98 D	22.903.035,98 D	1.849.902,91	1.849.902,91	0,00	0,00	24.752.938,89 D
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL	17.488.836,11 D	17.488.836,11 D	870.435,88	870.435,88	0,00	0,00	18.359.271,99 D
1.2.3.2.1.01.08.000	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	3.066.698,82 D	3.066.698,82 D	870.435,88	870.435,88	0,00	0,00	3.937.134,70 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	483.927,21	483.927,21	0,00	0,00	1.541.371,03 D
1.2.3.2.1.05.02.000	PRAÇAS	492.971,54 D	492.971,54 D	0,00	0,00	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	182.539,50	182.539,50	0,00	0,00	2.440.903,86 D
1.2.3.2.1.05.07.000	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	457.287,38 D	457.287,38 D	195.628,18	195.628,18	0,00	0,00	652.915,56 D
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.148.132,77 D	1.148.132,77 D	117.372,14	117.372,14	0,00	0,00	1.265.504,91 D
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	1.148.132,77 D	1.148.132,77 D	117.372,14	117.372,14	0,00	0,00	1.265.504,91 D
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	134.382,27 C	134.382,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	134.382,27 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	134.382,27 C	134.382,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	134.382,27 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	134.011,97 C	134.011,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	134.011,97 C
1.2.3.8.1.01.01.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	31.922,27 C	31.922,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31.922,27 C
1.2.3.8.1.01.02.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	37.720,96 C	37.720,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.720,96 C
1.2.3.8.1.01.03.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.489,15 C	45.489,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.489,15 C
1.2.3.8.1.01.04.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	28,05 C	28,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28,05 C
1.2.3.8.1.01.05.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	9.224,73 C	9.224,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.224,73 C
1.2.3.8.1.01.06.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	5,14 C	5,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5,14 C
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	9.621,67 C	9.621,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.621,67 C
1.2.3.8.1.02.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	370,30 C	370,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	370,30 C
1.2.3.8.1.02.01.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	370,30 C	370,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	370,30 C
2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	34.291.012,39 C	34.291.012,39 C	173.931.478,84	173.931.478,84	180.403.312,25	180.403.312,25	40.762.845,80 C
2.1.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	4.691.645,70 C	4.691.645,70 C	65.574.893,00	65.574.893,00	64.974.181,77	64.974.181,77	4.090.934,47 C

**GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA**

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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	
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.115.280,38 C	2.115.280,38 C	37.977.844,75	37.977.844,75	36.963.284,53	36.963.284,53	1.100.720,16 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	1.100.117,75 C	1.100.117,75 C	30.850.985,75	30.850.985,75	30.583.636,54	30.583.636,54	832.768,54 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.100.117,75 C	1.100.117,75 C	30.850.985,75	30.850.985,75	30.583.636,54	30.583.636,54	832.768,54 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	1.100.117,75 C	1.100.117,75 C	30.850.985,75	30.850.985,75	30.583.636,54	30.583.636,54	832.768,54 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.100.117,75 C	1.100.117,75 C	30.850.985,75	30.850.985,75	30.583.636,54	30.583.636,54	832.768,54 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.015.162,63 C	1.015.162,63 C	7.126.859,00	7.126.859,00	6.379.647,99	6.379.647,99	267.951,62 C
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	325.282,19	325.282,19	325.282,19	325.282,19	0,00 C
2.1.1.4.1.05.00.000	FGTS - TRANSF. DÍVIDA P/CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	325.282,19	325.282,19	325.282,19	325.282,19	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.015.162,63 C	1.015.162,63 C	6.801.576,81	6.801.576,81	6.054.365,80	6.054.365,80	267.951,62 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.015.162,63 C	1.015.162,63 C	6.801.576,81	6.801.576,81	6.054.365,80	6.054.365,80	267.951,62 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.015.162,63 C	1.015.162,63 C	5.807.298,58	5.807.298,58	5.016.054,70	5.016.054,70	223.918,75 C
2.1.1.4.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00 C	0,00 C	994.278,23	994.278,23	1.038.311,10	1.038.311,10	44.032,87 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.210.412,78 C	2.210.412,78 C	21.457.588,93	21.457.588,93	21.872.658,38	21.872.658,38	2.625.482,23 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.210.412,78 C	2.210.412,78 C	21.457.588,93	21.457.588,93	21.872.658,38	21.872.658,38	2.625.482,23 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.210.412,78 C	2.210.412,78 C	21.457.588,93	21.457.588,93	21.872.658,38	21.872.658,38	2.625.482,23 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	2.210.412,78 C	2.210.412,78 C	21.457.588,93	21.457.588,93	21.872.658,38	21.872.658,38	2.625.482,23 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.210.412,78 C	2.210.412,78 C	21.457.588,93	21.457.588,93	21.872.658,38	21.872.658,38	2.625.482,23 C
2.1.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	125.315,38	125.315,38	125.315,38	125.315,38	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	125.315,38	125.315,38	125.315,38	125.315,38	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	125.315,38	125.315,38	125.315,38	125.315,38	0,00 C
2.1.4.1.3.12.00.000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00 C	0,00 C	125.315,38	125.315,38	125.315,38	125.315,38	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	365.952,54 C	365.952,54 C	6.014.143,94	6.014.143,94	6.012.923,48	6.012.923,48	364.732,08 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	365.952,43 C	365.952,43 C	6.014.143,94	6.014.143,94	6.012.923,48	6.012.923,48	364.731,97 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	365.952,43 C	365.952,43 C	6.014.143,94	6.014.143,94	6.012.923,48	6.012.923,48	364.731,97 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	361.848,62 C	361.848,62 C	6.010.791,94	6.010.791,94	6.009.571,48	6.009.571,48	360.628,16 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	302.087,65 C	302.087,65 C	2.959.016,40	2.959.016,40	2.911.316,64	2.911.316,64	254.387,89 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	0,00 C	1.059.655,58	1.059.655,58	1.059.655,58	1.059.655,58	0,00 C
2.1.8.8.1.01.05.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	199.154,53	199.154,53	199.154,53	199.154,53	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	0,00 C	0,00 C	151.844,52	151.844,52	151.844,52	151.844,52	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	11.150,25 C	11.150,25 C	60.540,96	60.540,96	60.540,96	60.540,96	11.150,25 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	19.473,38 C	19.473,38 C	91.275,34	91.275,34	75.204,68	75.204,68	3.402,72 C
2.1.8.8.1.01.14.000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.862,41 C	1.862,41 C	9.608,95	9.608,95	7.778,30	7.778,30	31,76 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.274,93 C	27.274,93 C	1.473.918,00	1.473.918,00	1.538.298,61	1.538.298,61	91.655,54 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 C	0,00 C	5.777,66	5.777,66	5.777,66	5.777,66	0,00 C



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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	
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	4.103,81 C	4.103,81 C	3.352,00	3.352,00	3.352,00	3.352,00	4.103,81 C
2.1.8.8.1.04.01.000	DEPOSITOS E CAUÇÕES	4.103,81 C	4.103,81 C	3.352,00	3.352,00	3.352,00	3.352,00	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
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	40.864.286,55 C	40.864.286,55 C	3.939.752,95	3.939.752,95	177.488,99	177.488,99	37.102.022,59 C
2.2.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	40.234.849,75 C	40.234.849,75 C	3.814.437,57	3.814.437,57	156.983,33	156.983,33	36.577.395,51 C
2.2.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	40.234.849,75 C	40.234.849,75 C	3.814.437,57	3.814.437,57	156.983,33	156.983,33	36.577.395,51 C
2.2.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.413.621,34 C	2.413.621,34 C	325.282,19	325.282,19	156.983,33	156.983,33	2.245.322,48 C
2.2.1.4.1.03.00.000	FGTS - DÉBITO PARCELADO	2.413.621,34 C	2.413.621,34 C	325.282,19	325.282,19	156.983,33	156.983,33	2.245.322,48 C
2.2.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	37.821.228,41 C	37.821.228,41 C	3.489.155,38	3.489.155,38	0,00	0,00	34.332.073,03 C
2.2.1.4.3.01.00.000	INSS A PAGAR	37.821.228,41 C	37.821.228,41 C	3.489.155,38	3.489.155,38	0,00	0,00	34.332.073,03 C
2.2.1.4.3.01.01.000	INSS - DÉBITO PARCELADO	37.821.228,41 C	37.821.228,41 C	3.489.155,38	3.489.155,38	0,00	0,00	34.332.073,03 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	628.499,80 C	628.499,80 C	125.315,38	125.315,38	20.505,66	20.505,66	523.690,08 C
2.2.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	628.499,80 C	628.499,80 C	125.315,38	125.315,38	20.505,66	20.505,66	523.690,08 C
2.2.4.1.3.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	628.499,80 C	628.499,80 C	125.315,38	125.315,38	20.505,66	20.505,66	523.690,08 C
2.2.4.1.3.02.00.000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	628.499,80 C	628.499,80 C	125.315,38	125.315,38	20.505,66	20.505,66	523.690,08 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.264.919,86 D	11.264.919,86 D	104.416.832,89	104.416.832,89	115.251.641,49	115.251.641,49	430.111,26 D
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	11.264.919,86 D	11.264.919,86 D	104.416.832,89	104.416.832,89	115.251.641,49	115.251.641,49	430.111,26 D
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.264.919,86 D	11.264.919,86 D	104.416.832,89	104.416.832,89	115.251.641,49	115.251.641,49	430.111,26 D
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.753.380,37 D	8.753.380,37 D	104.416.832,89	104.416.832,89	115.251.641,49	115.251.641,49	2.081.428,23 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	240.189,52 C	240.189,52 C	103.022.020,03	103.022.020,03	113.616.639,11	113.616.639,11	10.834.808,60 C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.993.569,89 D	8.993.569,89 D	1.394.812,86	1.394.812,86	1.635.002,38	1.635.002,38	8.753.380,37 D
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS ANTERIORES	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	101.387.017,65	101.387.017,65	101.387.017,65	101.387.017,65	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	34.612.162,05	34.612.162,05	34.612.162,05	34.612.162,05	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	29.421.142,32	29.421.142,32	29.421.142,32	29.421.142,32	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	29.421.142,32	29.421.142,32	29.421.142,32	29.421.142,32	0,00 D

**GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA**

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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	
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CDNSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	29.421.142,32	29.421.142,32	29.421.142,32	29.421.142,32	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	29.421.142,32	29.421.142,32	29.421.142,32	29.421.142,32	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	29.421.142,32	29.421.142,32	29.421.142,32	29.421.142,32	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	5.173.038,03	5.173.038,03	5.173.038,03	5.173.038,03	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	5.016.054,70	5.016.054,70	5.016.054,70	5.016.054,70	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	5.016.054,70	5.016.054,70	5.016.054,70	5.016.054,70	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	5.016.054,70	5.016.054,70	5.016.054,70	5.016.054,70	0,00 D
3.1.2.3.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00 D	0,00 D	156.983,33	156.983,33	156.983,33	156.983,33	0,00 D
3.1.2.3.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	156.983,33	156.983,33	156.983,33	156.983,33	0,00 D
3.1.2.3.1.01.00.000	FGTS	0,00 D	0,00 D	156.983,33	156.983,33	156.983,33	156.983,33	0,00 D
3.1.9.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	17.981,70	17.981,70	17.981,70	17.981,70	0,00 D
3.1.9.9.0.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	17.981,70	17.981,70	17.981,70	17.981,70	0,00 D
3.1.9.9.1.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	17.981,70	17.981,70	17.981,70	17.981,70	0,00 D
3.1.9.9.1.01.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00 D	0,00 D	17.981,70	17.981,70	17.981,70	17.981,70	0,00 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	0,00 D	295.611,56	295.611,56	295.611,56	295.611,56	0,00 D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	0,00 D	295.611,56	295.611,56	295.611,56	295.611,56	0,00 D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	0,00 D	295.611,56	295.611,56	295.611,56	295.611,56	0,00 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	295.611,56	295.611,56	295.611,56	295.611,56	0,00 D
3.2.1.1.1.01.00.000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	295.611,56	295.611,56	295.611,56	295.611,56	0,00 D
3.2.1.1.1.01.01.000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	0,00 D	295.611,56	295.611,56	295.611,56	295.611,56	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	13.746.436,16	13.746.436,16	13.746.436,16	13.746.436,16	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	5.709.263,85	5.709.263,85	5.709.263,85	5.709.263,85	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	5.550.468,93	5.550.468,93	5.550.468,93	5.550.468,93	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	5.550.468,93	5.550.468,93	5.550.468,93	5.550.468,93	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	5.550.468,93	5.550.468,93	5.550.468,93	5.550.468,93	0,00 D
3.3.1.2.0.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	0,00 D	158.794,92	158.794,92	158.794,92	158.794,92	0,00 D
3.3.1.2.1.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	158.794,92	158.794,92	158.794,92	158.794,92	0,00 D
3.3.1.2.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	0,00 D	158.794,92	158.794,92	158.794,92	158.794,92	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	8.037.172,31	8.037.172,31	8.037.172,31	8.037.172,31	0,00 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	4.125,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	4.125,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	4.125,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	390.254,72	390.254,72	390.254,72	390.254,72	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	390.254,72	390.254,72	390.254,72	390.254,72	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 D	0,00 D	390.254,72	390.254,72	390.254,72	390.254,72	0,00 D

**GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA**

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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	
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	7.642.792,59	7.642.792,59	7.642.792,59	7.642.792,59	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	7.642.792,59	7.642.792,59	7.642.792,59	7.642.792,59	0,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	0,00 D	32.123,00	32.123,00	32.123,00	32.123,00	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	7.610.669,59	7.610.669,59	7.610.669,59	7.610.669,59	0,00 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	0,00 D	46.102.702,49	46.102.702,49	46.102.702,49	46.102.702,49	0,00 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	39.606.443,72	39.606.443,72	39.606.443,72	39.606.443,72	0,00 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00 D	0,00 D	39.606.443,72	39.606.443,72	39.606.443,72	39.606.443,72	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	39.606.443,72	39.606.443,72	39.606.443,72	39.606.443,72	0,00 D
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	0,00 D	37.767.890,36	37.767.890,36	37.767.890,36	37.767.890,36	0,00 D
3.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 D	0,00 D	1.838.553,36	1.838.553,36	1.838.553,36	1.838.553,36	0,00 D
3.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	6.167.857,40	6.167.857,40	6.167.857,40	6.167.857,40	0,00 D
3.5.2.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00 D	0,00 D	6.036.757,60	6.036.757,60	6.036.757,60	6.036.757,60	0,00 D
3.5.2.2.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00 D	0,00 D	6.036.757,60	6.036.757,60	6.036.757,60	6.036.757,60	0,00 D
3.5.2.4.0.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 D	0,00 D	131.099,80	131.099,80	131.099,80	131.099,80	0,00 D
3.5.2.4.4.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00 D	0,00 D	131.099,80	131.099,80	131.099,80	131.099,80	0,00 D
3.5.2.4.4.99.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - ESTADO	0,00 D	0,00 D	131.099,80	131.099,80	131.099,80	131.099,80	0,00 D
3.5.5.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	328.401,37	328.401,37	328.401,37	328.401,37	0,00 D
3.5.5.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	328.401,37	328.401,37	328.401,37	328.401,37	0,00 D
3.5.5.0.1.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	328.401,37	328.401,37	328.401,37	328.401,37	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	118.520,53	118.520,53	118.520,53	118.520,53	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	118.520,53	118.520,53	118.520,53	118.520,53	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	118.520,53	118.520,53	118.520,53	118.520,53	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	118.520,53	118.520,53	118.520,53	118.520,53	0,00 D
3.6.1.7.1.05.00.000	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	118.520,53	118.520,53	118.520,53	118.520,53	0,00 D
3.6.1.7.1.05.01.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00 D	0,00 D	118.520,53	118.520,53	118.520,53	118.520,53	0,00 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	1.082.129,41	1.082.129,41	1.082.129,41	1.082.129,41	0,00 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	1.082.129,41	1.082.129,41	1.082.129,41	1.082.129,41	0,00 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	0,00 D	1.082.129,41	1.082.129,41	1.082.129,41	1.082.129,41	0,00 D
3.7.2.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	1.082.129,41	1.082.129,41	1.082.129,41	1.082.129,41	0,00 D
3.7.2.1.3.02.00.000	PIS/PASEP	0,00 D	0,00 D	1.082.129,41	1.082.129,41	1.082.129,41	1.082.129,41	0,00 D



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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	
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	5.429.455,45	5.429.455,45	5.429.455,45	5.429.455,45	0,00 D
3.9.1.0.0.00.00.000	PREMIAÇÕES	0,00 D	0,00 D	6.816,70	6.816,70	6.816,70	6.816,70	0,00 D
3.9.1.4.0.00.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00 D	0,00 D	6.816,70	6.816,70	6.816,70	6.816,70	0,00 D
3.9.1.4.1.00.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	6.816,70	6.816,70	6.816,70	6.816,70	0,00 D
3.9.1.4.1.01.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00 D	0,00 D	6.816,70	6.816,70	6.816,70	6.816,70	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	5.422.638,75	5.422.638,75	5.422.638,75	5.422.638,75	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	5.422.638,75	5.422.638,75	5.422.638,75	5.422.638,75	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	5.422.638,75	5.422.638,75	5.422.638,75	5.422.638,75	0,00 D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	5.422.638,75	5.422.638,75	5.422.638,75	5.422.638,75	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	112.221.826,25	112.221.826,25	112.221.826,25	112.221.826,25	0,00 C
4.1.0.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	0,00 C	1.612.888,37	1.612.888,37	1.612.888,37	1.612.888,37	0,00 C
4.1.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS	0,00 C	0,00 C	1.532.944,52	1.532.944,52	1.532.944,52	1.532.944,52	0,00 C
4.1.1.2.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	0,00 C	825.662,23	825.662,23	825.662,23	825.662,23	0,00 C
4.1.1.2.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	825.662,23	825.662,23	825.662,23	825.662,23	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	19.714,21	19.714,21	19.714,21	19.714,21	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	799.238,17	799.238,17	799.238,17	799.238,17	0,00 C
4.1.1.2.1.03.01.000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 C	0,00 C	799.238,17	799.238,17	799.238,17	799.238,17	0,00 C
4.1.1.2.1.04.00.000	ITBI	0,00 C	0,00 C	6.709,85	6.709,85	6.709,85	6.709,85	0,00 C
4.1.1.3.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 C	0,00 C	707.282,29	707.282,29	707.282,29	707.282,29	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	707.282,29	707.282,29	707.282,29	707.282,29	0,00 C
4.1.1.3.1.02.00.000	ISS	0,00 C	0,00 C	707.282,29	707.282,29	707.282,29	707.282,29	0,00 C
4.1.2.0.0.00.00.000	TAXAS	0,00 C	0,00 C	79.943,85	79.943,85	79.943,85	79.943,85	0,00 C
4.1.2.1.0.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00 C	0,00 C	79.943,85	79.943,85	79.943,85	79.943,85	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	79.943,85	79.943,85	79.943,85	79.943,85	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	79.943,85	79.943,85	79.943,85	79.943,85	0,00 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	371.395,96	371.395,96	371.395,96	371.395,96	0,00 C
4.2.3.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00 C	371.395,96	371.395,96	371.395,96	371.395,96	0,00 C
4.2.3.0.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	371.395,96	371.395,96	371.395,96	371.395,96	0,00 C
4.2.3.0.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00 C	371.395,96	371.395,96	371.395,96	371.395,96	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	82.897,74	82.897,74	82.897,74	82.897,74	0,00 C
4.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00 C	3.801,57	3.801,57	3.801,57	3.801,57	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	3.801,57	3.801,57	3.801,57	3.801,57	0,00 C



**GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA**

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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	
4.4.2.4.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	3.801,57	3.801,57	3.801,57	3.801,57	0,00 C
4.4.2.4.1.05.00.000	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00 C	0,00 C	3.801,57	3.801,57	3.801,57	3.801,57	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	79.096,17	79.096,17	79.096,17	79.096,17	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	79.096,17	79.096,17	79.096,17	79.096,17	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	79.096,17	79.096,17	79.096,17	79.096,17	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	79.096,17	79.096,17	79.096,17	79.096,17	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	103.061.984,04	103.061.984,04	103.061.984,04	103.061.984,04	0,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	39.606.443,72	39.606.443,72	39.606.443,72	39.606.443,72	0,00 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00 C	39.606.443,72	39.606.443,72	39.606.443,72	39.606.443,72	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	39.606.443,72	39.606.443,72	39.606.443,72	39.606.443,72	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00 C	37.767.890,36	37.767.890,36	37.767.890,36	37.767.890,36	0,00 C
4.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 C	0,00 C	1.838.553,36	1.838.553,36	1.838.553,36	1.838.553,36	0,00 C
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	61.275.951,65	61.275.951,65	61.275.951,65	61.275.951,65	0,00 C
4.5.2.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00 C	41.003.851,13	41.003.851,13	41.003.851,13	41.003.851,13	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	34.126.152,68	34.126.152,68	34.126.152,68	34.126.152,68	0,00 C
4.5.2.1.3.02.00.000	COTA-PARTE FPM	0,00 C	0,00 C	25.780.535,13	25.780.535,13	25.780.535,13	25.780.535,13	0,00 C
4.5.2.1.3.03.00.000	COTA-PARTE ITR	0,00 C	0,00 C	27.502,42	27.502,42	27.502,42	27.502,42	0,00 C
4.5.2.1.3.07.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00 C	0,00 C	6.007.189,47	6.007.189,47	6.007.189,47	6.007.189,47	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	323.953,37	323.953,37	323.953,37	323.953,37	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	888.218,48	888.218,48	888.218,48	888.218,48	0,00 C
4.5.2.1.3.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00 C	0,00 C	1.098.753,81	1.098.753,81	1.098.753,81	1.098.753,81	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	6.877.698,45	6.877.698,45	6.877.698,45	6.877.698,45	0,00 C
4.5.2.1.4.01.00.000	COTA-PARTE ICMS	0,00 C	0,00 C	6.413.564,71	6.413.564,71	6.413.564,71	6.413.564,71	0,00 C
4.5.2.1.4.02.00.000	COTA-PARTE IPVA	0,00 C	0,00 C	422.901,51	422.901,51	422.901,51	422.901,51	0,00 C
4.5.2.1.4.03.00.000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00 C	0,00 C	28.124,97	28.124,97	28.124,97	28.124,97	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	13.107,26	13.107,26	13.107,26	13.107,26	0,00 C
4.5.2.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00 C	0,00 C	19.968.670,05	19.968.670,05	19.968.670,05	19.968.670,05	0,00 C
4.5.2.2.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	5.797.019,34	5.797.019,34	5.797.019,34	5.797.019,34	0,00 C
4.5.2.2.3.02.00.000	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	5.797.019,34	5.797.019,34	5.797.019,34	5.797.019,34	0,00 C
4.5.2.2.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	14.171.650,71	14.171.650,71	14.171.650,71	14.171.650,71	0,00 C
4.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	303.430,47	303.430,47	303.430,47	303.430,47	0,00 C

**GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA**

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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	
4.5.2.3.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	228.430,47	228.430,47	228.430,47	228.430,47	0,00 C
4.5.2.3.3.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	228.430,47	228.430,47	228.430,47	228.430,47	0,00 C
4.5.2.3.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00 C
4.5.2.3.4.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00 C
4.5.4.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	1.424.170,95	1.424.170,95	1.424.170,95	1.424.170,95	0,00 C
4.5.4.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.424.170,95	1.424.170,95	1.424.170,95	1.424.170,95	0,00 C
4.5.4.0.1.99.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	1.424.170,95	1.424.170,95	1.424.170,95	1.424.170,95	0,00 C
4.5.7.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 C	0,00 C	755.417,72	755.417,72	755.417,72	755.417,72	0,00 C
4.5.7.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00 C	0,00 C	28.241,76	28.241,76	28.241,76	28.241,76	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	28.241,76	28.241,76	28.241,76	28.241,76	0,00 C
4.5.7.1.4.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	28.241,76	28.241,76	28.241,76	28.241,76	0,00 C
4.5.7.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00 C	0,00 C	727.175,96	727.175,96	727.175,96	727.175,96	0,00 C
4.5.7.2.1.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	727.175,96	727.175,96	727.175,96	727.175,96	0,00 C
4.5.7.2.1.06.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	727.175,96	727.175,96	727.175,96	727.175,96	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	6.815.886,21	6.815.886,21	6.815.886,21	6.815.886,21	0,00 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	3.544.344,05	3.544.344,05	3.544.344,05	3.544.344,05	0,00 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	3.544.344,05	3.544.344,05	3.544.344,05	3.544.344,05	0,00 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	3.544.344,05	3.544.344,05	3.544.344,05	3.544.344,05	0,00 C
4.6.3.9.1.01.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	3.544.344,05	3.544.344,05	3.544.344,05	3.544.344,05	0,00 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	3.271.542,16	3.271.542,16	3.271.542,16	3.271.542,16	0,00 C
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	3.271.542,16	3.271.542,16	3.271.542,16	3.271.542,16	0,00 C
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	3.271.542,16	3.271.542,16	3.271.542,16	3.271.542,16	0,00 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	276.773,93	276.773,93	276.773,93	276.773,93	0,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	276.773,93	276.773,93	276.773,93	276.773,93	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	276.773,93	276.773,93	276.773,93	276.773,93	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	276.773,93	276.773,93	276.773,93	276.773,93	0,00 C
4.9.9.9.1.01.00.000	AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	0,00 C	0,00 C	276.773,93	276.773,93	276.773,93	276.773,93	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	179.794.258,36	179.794.258,36	53.845.579,11	53.845.579,11	125.948.679,25 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	172.216.349,16	172.216.349,16	53.845.579,11	53.845.579,11	118.370.770,05 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	63.750.000,00	63.750.000,00	5.150.000,00	5.150.000,00	58.600.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	63.750.000,00	63.750.000,00	5.150.000,00	5.150.000,00	58.600.000,00 D



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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	
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	63.750.000,00	63.750.000,00	0,00	0,00	63.750.000,00 D
5.2.1.1.2.00.00.000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	5.150.000,00	5.150.000,00	5.150.000,00 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	5.150.000,00	5.150.000,00	5.150.000,00 C
5.2.1.1.2.01.01.000	(-) FUNDEB	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	5.150.000,00	5.150.000,00	5.150.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	108.466.349,16	108.466.349,16	48.695.579,11	48.695.579,11	59.770.770,05 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	108.466.349,16	108.466.349,16	48.695.579,11	48.695.579,11	59.770.770,05 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	58.600.000,00	58.600.000,00	0,00	0,00	58.600.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	58.600.000,00	58.600.000,00	0,00	0,00	58.600.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	25.034.174,58	25.034.174,58	0,00	0,00	25.034.174,58 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	24.832.174,58	24.832.174,58	0,00	0,00	24.832.174,58 D
5.2.2.1.2.02.00.000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	0,00 D	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	0,00 D	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	24.832.174,58	24.832.174,58	24.832.174,58	24.832.174,58	0,00 D
5.2.2.1.3.02.00.000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.170.770,05	1.170.770,05	0,00	0,00	1.170.770,05 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	23.661.404,53	23.661.404,53	0,00	0,00	23.661.404,53 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	24.832.174,58	24.832.174,58	24.832.174,58 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	23.863.404,53	23.863.404,53	23.863.404,53 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	23.863.404,53	23.863.404,53	23.863.404,53 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	7.577.909,20	7.577.909,20	0,00	0,00	7.577.909,20 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	462.683,03	462.683,03	0,00	0,00	462.683,03 D
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	106.517,92	106.517,92	0,00	0,00	106.517,92 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	356.165,11	356.165,11	0,00	0,00	356.165,11 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	7.115.226,17	7.115.226,17	0,00	0,00	7.115.226,17 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	2.894.880,46	2.894.880,46	0,00	0,00	2.894.880,46 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	1.428.826,33	1.428.826,33	0,00	0,00	1.428.826,33 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	2.791.519,38	2.791.519,38	0,00	0,00	2.791.519,38 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	287.572.146,45	287.572.146,45	413.520.825,70	413.520.825,70	125.948.679,25 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	284.074.618,38	284.074.618,38	402.445.388,43	402.445.388,43	118.370.770,05 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	77.027.189,20	77.027.189,20	135.627.189,20	135.627.189,20	58.600.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	0,00 X	70.990.431,60	70.990.431,60	69.786.757,60	69.786.757,60	1.203.674,00 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	65.840.431,60	65.840.431,60	65.840.431,60 C
6.2.1.3.0.00.00.000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	6.036.757,60	6.036.757,60	0,00	0,00	6.036.757,60 D
6.2.1.3.1.00.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 D	0,00 D	6.036.757,60	6.036.757,60	0,00	0,00	6.036.757,60 D
6.2.1.3.1.01.00.000	(-) FUNDEB	0,00 D	0,00 D	6.036.757,60	6.036.757,60	0,00	0,00	6.036.757,60 D
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	207.047.429,18	207.047.429,18	266.818.199,23	266.818.199,23	59.770.770,05 C



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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	
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	207.047.429,18	207.047.429,18	266.818.199,23	266.818.199,23	59.770.770,05 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	85.974.787,71	85.974.787,71	86.428.134,36	86.428.134,36	453.346,65 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	85.974.787,71	85.974.787,71	86.428.134,36	86.428.134,36	453.346,65 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	121.072.641,47	121.072.641,47	180.390.064,87	180.390.064,87	59.317.423,40 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	62.111.383,18	62.111.383,18	62.111.383,18	62.111.383,18	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	58.961.258,29	58.961.258,29	58.961.258,29	58.961.258,29	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	56.169.738,91	56.169.738,91	56.169.738,91 C
6.2.2.1.3.05.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	356.165,11	356.165,11	356.165,11 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	2.791.519,38	2.791.519,38	2.791.519,38 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	3.497.528,07	3.497.528,07	11.075.437,27	11.075.437,27	7.577.909,20 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	90.733,50	90.733,50	553.416,53	553.416,53	462.683,03 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	106.517,92	106.517,92	106.517,92	106.517,92	0,00 C
6.3.1.3.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	-15.784,42	-15.784,42	0,00	0,00	15.784,42 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	-15.784,42	-15.784,42	15.784,42 D
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	356.165,11	356.165,11	356.165,11 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	356.165,11	356.165,11	356.165,11 C
6.3.1.9.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	106.517,92	106.517,92	106.517,92 C
6.3.1.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	106.517,92	106.517,92	106.517,92 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	3.406.794,57	3.406.794,57	10.522.020,74	10.522.020,74	7.115.226,17 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	3.406.794,57	3.406.794,57	4.323.706,79	4.323.706,79	916.912,22 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	2.586.096,69	2.586.096,69	2.586.096,69 C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	2.791.519,38	2.791.519,38	2.791.519,38 C
6.3.2.9.0.00.00.000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	820.697,88	820.697,88	820.697,88 C
6.3.2.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	820.697,88	820.697,88	820.697,88 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	65.840.431,60	65.840.431,60	0,00	0,00	65.840.431,60 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	65.840.431,60	65.840.431,60	0,00	0,00	65.840.431,60 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	65.840.431,60	65.840.431,60	0,00	0,00	65.840.431,60 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	0,00 D	65.840.431,60	65.840.431,60	0,00	0,00	65.840.431,60 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1001000000	0,00 D	0,00 D	22.145.736,91	22.145.736,91	0,00	0,00	22.145.736,91 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1111000000	0,00 D	0,00 D	2.410.814,93	2.410.814,93	0,00	0,00	2.410.814,93 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1112000000	0,00 D	0,00 D	14.256.596,73	14.256.596,73	0,00	0,00	14.256.596,73 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1113000000	0,00 D	0,00 D	6.109.971,87	6.109.971,87	0,00	0,00	6.109.971,87 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1114000000	0,00 D	0,00 D	4.057.913,04	4.057.913,04	0,00	0,00	4.057.913,04 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1115000000	0,00 D	0,00 D	1.739.106,30	1.739.106,30	0,00	0,00	1.739.106,30 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1120000000	0,00 D	0,00 D	647.417,70	647.417,70	0,00	0,00	647.417,70 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1122000000	0,00 D	0,00 D	387.234,01	387.234,01	0,00	0,00	387.234,01 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1123000000	0,00 D	0,00 D	194.264,54	194.264,54	0,00	0,00	194.264,54 D

**GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA**

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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 1124000000	0,00 D	0,00 D	327.224,48	327.224,48	0,00	0,00	327.224,48 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1211000000	0,00 D	0,00 D	4.857.411,74	4.857.411,74	0,00	0,00	4.857.411,74 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1214000000	0,00 D	0,00 D	6.007.189,47	6.007.189,47	0,00	0,00	6.007.189,47 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1290000000	0,00 D	0,00 D	28.241,76	28.241,76	0,00	0,00	28.241,76 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1311000000	0,00 D	0,00 D	323.953,37	323.953,37	0,00	0,00	323.953,37 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1390000001	0,00 D	0,00 D	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1510000000	0,00 D	0,00 D	12.344,47	12.344,47	0,00	0,00	12.344,47 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1530000000	0,00 D	0,00 D	452.527,69	452.527,69	0,00	0,00	452.527,69 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1550000000	0,00 D	0,00 D	1.424.170,95	1.424.170,95	0,00	0,00	1.424.170,95 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1610000000	0,00 D	0,00 D	11.915,68	11.915,68	0,00	0,00	11.915,68 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1620000000	0,00 D	0,00 D	371.395,96	371.395,96	0,00	0,00	371.395,96 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES	0,00 D	0,00 D	174.448.420,60	174.448.420,60	240.288.852,20	240.288.852,20	65.840.431,60 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	174.448.420,60	174.448.420,60	240.288.852,20	240.288.852,20	65.840.431,60 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	174.448.420,60	174.448.420,60	240.288.852,20	240.288.852,20	65.840.431,60 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	174.448.420,60	174.448.420,60	240.288.852,20	240.288.852,20	65.840.431,60 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1001000000	0,00 D	0,00 D	18.146.113,85	18.146.113,85	22.145.736,91	22.145.736,91	3.999.623,06 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1111000000	0,00 D	0,00 D	112.102,61	112.102,61	2.410.814,93	2.410.814,93	2.298.712,32 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1112000000	0,00 D	0,00 D	15.562.060,93	15.562.060,93	14.256.596,73	14.256.596,73	1.305.464,20 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1113000000	0,00 D	0,00 D	6.265.012,26	6.265.012,26	6.109.971,87	6.109.971,87	155.040,39 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1114000000	0,00 D	0,00 D	495.148,48	495.148,48	4.057.913,04	4.057.913,04	3.562.764,56 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1115000000	0,00 D	0,00 D	968.200,24	968.200,24	1.739.106,30	1.739.106,30	770.906,06 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1120000000	0,00 D	0,00 D	37.525,45	37.525,45	647.417,70	647.417,70	609.892,25 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1122000000	0,00 D	0,00 D	560.530,80	560.530,80	387.234,01	387.234,01	173.296,79 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1123000000	0,00 D	0,00 D	34.242,18	34.242,18	194.264,54	194.264,54	160.022,36 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1124000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	327.224,48	327.224,48	327.224,48 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1211000000	0,00 D	0,00 D	3.842.165,48	3.842.165,48	4.857.411,74	4.857.411,74	1.015.246,26 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1214000000	0,00 D	0,00 D	10.715.750,21	10.715.750,21	6.007.189,47	6.007.189,47	4.708.560,74 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1215000000	0,00 D	0,00 D	371.205,14	371.205,14	0,00	0,00	371.205,14 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1220000001	0,00 D	0,00 D	3.980,00	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00 D

**GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA**

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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 1220000002	0,00 D	0,00 D	16.319,42	16.319,42	0,00	0,00	16.319,42 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1290000000	0,00 D	0,00 D	115.810,53	115.810,53	28.241,76	28.241,76	87.568,77 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1311000000	0,00 D	0,00 D	590.331,60	590.331,60	323.953,37	323.953,37	266.378,23 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1390000001	0,00 D	0,00 D	90.604,26	90.604,26	75.000,00	75.000,00	15.604,26 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1510000000	0,00 D	0,00 D	92.556,44	92.556,44	12.344,47	12.344,47	80.211,97 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1520000000	0,00 D	0,00 D	28.099,97	28.099,97	0,00	0,00	28.099,97 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1530000000	0,00 D	0,00 D	238.618,29	238.618,29	452.527,69	452.527,69	213.909,40 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1550000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.424.170,95	1.424.170,95	1.424.170,95 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1610000000	0,00 D	0,00 D	661.028,56	661.028,56	11.915,68	11.915,68	649.112,88 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1620000000	0,00 D	0,00 D	368.396,70	368.396,70	371.395,96	371.395,96	2.999,26 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1990000002	0,00 D	0,00 D	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1001000000	0,00 D	0,00 D	17.868.557,95	17.868.557,95	18.146.113,85	18.146.113,85	277.555,90 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1111000000	0,00 D	0,00 D	112.102,61	112.102,61	112.102,61	112.102,61	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	15.562.060,93	15.562.060,93	15.562.060,93	15.562.060,93	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	6.236.301,60	6.236.301,60	6.265.012,26	6.265.012,26	28.710,66 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1114000000	0,00 D	0,00 D	495.148,48	495.148,48	495.148,48	495.148,48	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	968.200,24	968.200,24	968.200,24	968.200,24	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	37.525,45	37.525,45	37.525,45	37.525,45	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	560.530,80	560.530,80	560.530,80	560.530,80	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1123000000	0,00 D	0,00 D	34.242,18	34.242,18	34.242,18	34.242,18	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	3.829.552,26	3.829.552,26	3.842.165,48	3.842.165,48	12.613,22 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1214000000	0,00 D	0,00 D	10.715.586,05	10.715.586,05	10.715.750,21	10.715.750,21	164,16 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1215000000	0,00 D	0,00 D	350.223,29	350.223,29	371.205,14	371.205,14	20.981,85 C

**GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA**

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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 1220000001	0,00 D	0,00 D	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	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	16.319,42	16.319,42	16.319,42	16.319,42	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1290000000	0,00 D	0,00 D	115.810,53	115.810,53	115.810,53	115.810,53	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	574.192,28	574.192,28	590.331,60	590.331,60	16.139,32 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1390000001	0,00 D	0,00 D	90.604,26	90.604,26	90.604,26	90.604,26	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	92.556,44	92.556,44	92.556,44	92.556,44	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1520000000	0,00 D	0,00 D	28.099,97	28.099,97	28.099,97	28.099,97	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	238.618,29	238.618,29	238.618,29	238.618,29	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	661.028,56	661.028,56	661.028,56	661.028,56	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	368.396,70	368.396,70	368.396,70	368.396,70	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	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	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	56.169.738,91	56.169.738,91	58.961.258,29	58.961.258,29	2.791.519,38 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1001000000	0,00 D	0,00 D	17.351.301,75	17.351.301,75	17.868.557,95	17.868.557,95	517.256,20 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1111000000	0,00 D	0,00 D	112.102,61	112.102,61	112.102,61	112.102,61	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1112000000	0,00 D	0,00 D	14.900.532,69	14.900.532,69	15.562.060,93	15.562.060,93	661.528,24 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1113000000	0,00 D	0,00 D	5.958.883,01	5.958.883,01	6.236.301,60	6.236.301,60	277.418,59 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1114000000	0,00 D	0,00 D	495.148,48	495.148,48	495.148,48	495.148,48	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1115000000	0,00 D	0,00 D	968.200,24	968.200,24	968.200,24	968.200,24	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1120000000	0,00 D	0,00 D	26.054,60	26.054,60	37.525,45	37.525,45	11.470,85 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1122000000	0,00 D	0,00 D	560.530,80	560.530,80	560.530,80	560.530,80	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1123000000	0,00 D	0,00 D	34.242,18	34.242,18	34.242,18	34.242,18	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1211000000	0,00 D	0,00 D	3.743.825,81	3.743.825,81	3.829.552,26	3.829.552,26	85.726,45 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1214000000	0,00 D	0,00 D	9.719.698,60	9.719.698,60	10.715.586,05	10.715.586,05	995.887,45 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1215000000	0,00 D	0,00 D	289.224,95	289.224,95	350.223,29	350.223,29	60.998,34 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1220000001	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1220000002	0,00 D	0,00 D	16.319,42	16.319,42	16.319,42	16.319,42	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1290000000	0,00 D	0,00 D	96.785,39	96.785,39	115.810,53	115.810,53	19.025,14 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1311000000	0,00 D	0,00 D	553.164,34	553.164,34	574.192,28	574.192,28	21.027,94 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1390000001	0,00 D	0,00 D	86.477,06	86.477,06	90.604,26	90.604,26	4.127,20 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1510000000	0,00 D	0,00 D	92.556,44	92.556,44	92.556,44	92.556,44	0,00 D

**GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA**

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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	
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1520000000	0,00 D	0,00 D	28.099,97	28.099,97	28.099,97	28.099,97	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1530000000	0,00 D	0,00 D	238.618,29	238.618,29	238.618,29	238.618,29	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1610000000	0,00 D	0,00 D	551.704,80	551.704,80	661.028,56	661.028,56	109.323,76 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1620000000	0,00 D	0,00 D	344.647,48	344.647,48	368.396,70	368.396,70	23.749,22 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1990000002	0,00 D	0,00 D	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00 D
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	17.351.301,75	17.351.301,75	17.351.301,75 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	112.102,61	112.102,61	112.102,61 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	14.900.532,69	14.900.532,69	14.900.532,69 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	5.958.883,01	5.958.883,01	5.958.883,01 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	495.148,48	495.148,48	495.148,48 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	968.200,24	968.200,24	968.200,24 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	26.054,60	26.054,60	26.054,60 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	560.530,80	560.530,80	560.530,80 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1123000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	34.242,18	34.242,18	34.242,18 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	3.743.825,81	3.743.825,81	3.743.825,81 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	9.719.698,60	9.719.698,60	9.719.698,60 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	289.224,95	289.224,95	289.224,95 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	16.319,42	16.319,42	16.319,42 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1290000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	96.785,39	96.785,39	96.785,39 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	553.164,34	553.164,34	553.164,34 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	86.477,06	86.477,06	86.477,06 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	92.556,44	92.556,44	92.556,44 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1520000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	28.099,97	28.099,97	28.099,97 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	238.618,29	238.618,29	238.618,29 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	551.704,80	551.704,80	551.704,80 C

**GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA**

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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 1620000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	344.647,48	344.647,48	344.647,48 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	1.620,00	1.620,00	1.620,00 C
Totais:		0,00 D	0,00 D	1.217.076.391,86	1.217.076.391,86	1.217.076.391,86	1.217.076.391,86	0,00 D

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S-ME
Contador

FRANCISCO ALDIR CHAVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	55.220.000,00	55.220.000,00	59.803.674,00	4.583.674,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.268.000,00	2.268.000,00	1.657.625,22	-610.374,78
Impostos	1.468.000,00	1.468.000,00	1.577.681,37	109.681,37
Taxas	800.000,00	800.000,00	79.943,85	-720.056,15
Contribuições	1.000.000,00	1.000.000,00	371.395,96	-628.604,04
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.000.000,00	1.000.000,00	371.395,96	-628.604,04
Receita Patrimonial	735.700,00	735.700,00	79.096,17	-656.603,83
Valores Mobiliários	735.700,00	735.700,00	79.096,17	-656.603,83
Transferências Correntes	55.587.300,00	55.587.300,00	62.728.364,36	7.141.064,36
Transferências da União e de suas Entidades	30.212.300,00	30.212.300,00	34.114.844,89	3.902.544,89
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.125.000,00	8.125.000,00	6.980.940,21	-1.144.059,79
Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.000.000,00	12.000.000,00	15.595.821,66	3.595.821,66
Outras Receitas Correntes	779.000,00	779.000,00	1.003.949,89	224.949,89
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	79.000,00	79.000,00	0,00	-79.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	200.000,00	200.000,00	727.175,96	527.175,96
Demais Receitas Correntes	500.000,00	500.000,00	276.773,93	-223.226,07
Receitas de Capital	3.380.000,00	3.380.000,00	0,00	-3.380.000,00
Transferências de Capital	3.380.000,00	3.380.000,00	0,00	-3.380.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00	-2.730.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	650.000,00	650.000,00	0,00	-650.000,00
Subtotal das Receitas (I)	58.600.000,00	58.600.000,00	59.803.674,00	1.203.674,00
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	58.600.000,00	58.600.000,00	59.803.674,00	1.203.674,00
Déficit (IV)	0,00	1.170.770,05	0,00	
Total (V) = (III + IV)	58.600.000,00	59.770.770,05	59.803.674,00	32.903,95
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balanço Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

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	47.633.400,00	54.815.819,87	54.652.473,22	54.592.897,76	52.099.483,60	163.346,65
Pessoal e Encargos Sociais	29.393.300,00	35.600.384,55	35.599.691,24	35.599.691,24	34.633.848,58	693,31
Juros e Encargos Da Dívida	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.219.100,00	19.215.435,32	19.052.781,98	18.993.206,52	17.465.635,02	162.653,34
Despesas de Capital	10.916.600,00	4.904.950,18	4.664.950,18	4.368.360,53	4.070.255,31	240.000,00
Investimentos	10.316.600,00	3.416.041,51	3.176.041,51	2.879.451,86	2.625.379,51	240.000,00
Inversões Financeiras	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	1.488.908,67	1.488.908,67	1.488.908,67	1.444.875,80	0,00
Reserva de Contingência	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Reserva de Contingência	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	58.600.000,00	59.770.770,05	59.317.423,40	58.961.258,29	56.169.738,91	453.346,65
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)	58.600.000,00	59.770.770,05	59.317.423,40	58.961.258,29	56.169.738,91	453.346,65
Superávit (IX)			486.250,60			-486.250,60
Total (X) = (VIII + IX)	58.600.000,00	59.770.770,05	59.803.674,00	58.961.258,29	56.169.738,91	-32.903,95

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	38.517,92	0,00	0,00	-15.784,42	38.517,92	15.784,42
Pessoal e Encargos Sociais	1.597,92	0,00	0,00	-15.784,42	1.597,92	15.784,42
Outras Despesas Correntes	36.920,00	0,00	0,00	0,00	36.920,00	0,00
Despesas de Capital	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
Investimentos	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
Total	106.517,92	0,00	0,00	-15.784,42	106.517,92	15.784,42

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	1.314.474,54	2.792.449,16	2.509.565,13	740.970,94	856.387,63
Pessoal e Encargos Sociais	23.402,40	2.091.521,80	2.040.000,17	220,00	74.704,03
Outras Despesas Correntes	1.291.072,14	700.927,36	469.564,96	740.750,94	781.683,60
Despesas de Capital	114.351,79	102.431,30	76.531,56	79.726,94	60.524,59
Investimentos	114.351,79	102.431,30	76.531,56	79.726,94	60.524,59
Total	1.428.826,33	2.894.880,46	2.586.096,69	820.697,88	916.912,22



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balanço Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S-ME
Contador

FRANCISCO ALDIR CHAVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balço 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 Balço 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 Balço 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 Balço 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 2021, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 59.803.674,00 (CINQUENTA E NOVE MILHOES OITOCENTOS E TRES MIL SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS), perfazendo o percentual de 102,05% 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 2021, 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 99,24 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
58.600.000,00	59.770.770,05	59.317.423,40	58.961.258,29	56.169.738,91	453.346,65



Notas Explicativas

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S-ME

Contador

FRANCISCO ALDIR CHAVES DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

**GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA**

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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)	59.803.674,00	53.474.160,75	Despesa Orçamentária (VI)	59.317.423,40	55.438.898,37
Ordinaria	22.145.736,91	25.783.599,52	Ordinaria	18.146.113,85	18.554.731,32
Vinculada	43.694.694,69	32.423.019,10	Vinculada	41.171.309,55	36.884.167,05
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	11.915,68	19.520,61	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	661.028,56	333.315,86
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	371.395,96	119.055,10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	368.396,70	809.506,52
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	12.344,47	0,00	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	92.556,44	178.000,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	327.224,48	0,00	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	28.099,97	0,00
Outras vinculações de transferências	0,00	178.137,82	Outros Recursos Vinculados à Saúde	115.810,53	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	28.241,76	0,00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	112.102,61	702.667,67
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	2.410.814,93	2.551.522,38	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.842.165,48	1.880.908,09
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.857.411,74	1.506.494,76	Recursos Destinados ao Meio Ambiente	1.620,00	2.100,00
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0,00	13.902,97	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	238.618,29	144.228,28
Transferência Especial da União	1.424.170,95	0,00	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	90.604,26	47.980,61
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	452.527,69	288.129,08	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	590.331,60	269.608,70
Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	75.000,00	7.500,00	Transferência do Salário-Educação	37.525,45	17.926,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	323.953,37	453.002,06	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	10.715.750,21	11.570.739,77
Transferência do Salário-Educação	647.417,70	632.009,72	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	371.205,14	353.079,29
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	6.007.189,47	7.629.406,61	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - E	16.319,42	89.731,98
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	288.945,00	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - L	3.980,00	0,00
Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	72.000,00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação	560.530,80	286.667,58
Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	134.841,51	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	34.242,18	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação	387.234,01	784.615,08	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	6.265.012,26	4.894.038,42
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	194.264,54	97.682,02	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	15.562.060,93	11.263.676,84
Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	6.109.971,87	5.060.628,30	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	968.200,24	1.589.991,44
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	14.256.596,73	7.809.705,68	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	495.148,48	2.450.000,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	1.739.106,30	1.910.368,17			
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	4.057.913,04	2.865.552,23			
(-)Deducao FUNDEB	6.036.757,60	4.732.457,87			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	39.606.443,72	29.650.785,84	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	39.606.443,72	29.650.785,84
Controladoria Geral do Município	194.262,73	0,00	Controladoria Geral do Município	6.814,76	0,00
Controladonra Geral do Município	0,00	187.562,57	Controladonra Geral do Município	0,00	342,70
Fundo Desenv.da Educacao Basica - FUNDEB	3.253.596,39	0,00	Fundo Desenv.da Educacao Basica - FUNDEB	1.322.995,62	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	1.411.051,49	0,00	Fundo Munic.Dir.da Crianca e Adolescente	27.000,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	1.055.065,93	Fundo Municipal de Assistencia Social	849.370,01	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA**

Balço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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 Municipal de Educaçao	692.319,06	0,00	Fundo Municipal de Assistêcia Social	0,00	915.660,56
Fundo Municipal de Educaçao	0,00	1.754.429,95	Fundo Municipal de Educaçao	2.199.392,30	0,00
Fundo Municipal de Saude	10.135.463,13	0,00	Fundo Municipal de Educaçao	0,00	2.375.906,80
Fundo Municipal de Saude	0,00	6.844.423,53	Fundo Municipal de Saude	8.460.184,71	0,00
Fundo de Desenv. da Educaçao Básiica - FUNDEB	0,00	2.585.843,56	Fundo Municipal de Saude	0,00	2.431.714,34
Gabinete do Prefeito	1.300.260,01	958.705,55	Fundo de Desenv. da Educaçao Básiica - FUNDEB	0,00	540.945,10
Procuradora Geral do Município	5.983,20	0,00	Gabinete do Prefeito	24.243,92	490,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	490,00	Repasse do Duodecimo da Camara	1.838.553,36	1.935.314,01
Repasse do Duodecimo da Camara	1.838.553,36	1.935.314,01	Sec.de Administraçao,Planej.e Financas	24.472.471,19	0,00
Sec.de Administraçao,Planej.e Financas	1.653.810,03	0,00	Sec.de Des.Agrario,Rec.Hid.e M.Ambiente	94.080,88	0,00
Sec.de Des.Agrario,Rec.Hid.e M.Ambiente	558.596,97	0,00	Sec.de Obras,Infraestrutura e Urbanismo	78.018,46	0,00
Sec.de Obras,Infraestrutura e Urbanismo	5.753.669,98	0,00	Secretaria de Administraçao, Planejamento e Financas	0,00	20.863.455,18
Secretaria de Administraçao, Planejamento e Financas	0,00	765.607,75	Secretaria de Desenv. Agrário, Recursos Hídricos e Meio Ambiente	0,00	15.797,03
Secretaria de Assistencia Social	911.291,71	0,00	Secretaria de Desenv. Social, Trabalho e Empreendedorismo	0,00	1.362,13
Secretaria de Desenv. Agrário, Recursos Hídricos e Meio Ambiente	0,00	452.529,81	Secretaria de Educaçao	1.100,00	0,00
Secretaria de Desenv. Social, Trabalho e Empreendedorismo	0,00	1.052.901,63	Secretaria de Educaçao	0,00	4.610,34
Secretaria de Educaçao	1.700.528,34	0,00	Secretaria de Juventude e Esporte	23.051,26	43.637,87
Secretaria de Educaçao	0,00	1.028.273,79	Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo	0,00	299.931,16
Secretaria de Juventude e Esporte	463.364,61	1.037.158,57	Secretaria de Saude	180.000,00	0,00
Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo	0,00	6.304.951,29	Secretaria de Saude	0,00	221.618,62
Secretaria de Saude	9.198.130,22	0,00	Secretaria do Turismo e Cultura	9.167,25	0,00
Secretaria de Saude	0,00	3.251.338,00			
Secretaria de Turismo e Cultura	0,00	436.189,90			
Secretaria do Turismo e Cultura	535.562,49	0,00			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	9.475.395,55	9.031.209,67	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	8.906.655,26	8.072.939,01
CAUÇAO	3.352,00	529,95	CAUÇAO	3.352,00	0,00
CONTRIB. SINDSAUDE	2.350,80	2.704,62	CONTRIB. SINDSAUDE	3.369,48	1.573,22
Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.911.316,64	3.002.225,54	Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.959.016,40	2.975.936,65
EMPRESTIMO BB	556.243,50	728.037,57	EMPRESTIMO BB	504.172,22	1.027.663,37
EMPRÉSTIMO CEF	982.055,11	554.990,01	EMPRÉSTIMO CEF	969.745,78	539.620,70
Empenhado a Pagar Nao Processado	356.165,11	0,00	FALTAS	197.228,53	237.220,07
Empenhado a Pagar Processado	2.791.519,38	2.894.880,46	FUSION SEGUROS	9.608,95	7.074,61
FALTAS	197.228,53	237.220,07	IRRF	1.059.655,58	889.317,01
FUSION SEGUROS	7.778,30	8.274,04	ISS	151.844,52	278.354,11



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balanco Financeiro
Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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
IRRF	1.059.655,58	889.317,01	Outras Restituições	1.926,00	2.850,48
ISS	151.844,52	278.354,11	PENSÃO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO	52.923,02	39.040,01
Outras Restituições	1.926,00	2.850,48	PENSÃO ALIMENTICIA	7.617,94	9.159,13
PENSÃO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO	52.923,02	47.499,14	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	5.777,66	69,68
PENSÃO ALIMENTICIA	7.617,94	8.962,50	Restos a Pagar 2016	3.000,00	50.066,50
RENDIMENTOS BANCÁRIOS	5.777,66	69,68	Restos a Pagar 2017	8.178,25	30,42
SINDCONAM-CE	1.369,50	940,50	Restos a Pagar 2018	5.312,30	0,00
SINDSEP	70.719,02	74.173,44	Restos a Pagar 2019	3.620,39	1.648.809,87
Salario Familia	144.044,45	142.043,30	Restos a Pagar 2020	2.550.201,33	0,00
Salario Maternidade	170.743,13	157.379,15	SINDSEP	86.694,04	62.085,46
Sindicato Apeoc	765,36	758,10	Salario Familia	152.476,72	139.926,92
			Salario Maternidade	169.722,33	163.772,64
			Sindicato Apeoc	1.211,82	368,16
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	1.077.960,02	2.062.978,72	Caixa e Equivalente de Caixa	2.132.950,91	1.056.511,76
B.B 1.421-4 (FPM)	5.524,27	805,44	B.B 1.421-4 (FPM)	1.286,84	5.524,27
B.B 5.359-7 (AÇÃO SOCIAL)	5.541,02	120,37	B.B 5.359-7 (AÇÃO SOCIAL)	1.624,98	5.541,02
B.B 6.457-2 (ITR)	453,91	148,61	B.B 6.457-2 (ITR)	0,00	453,91
B.B 9.926-0 (FME - MOVIMENTO)	5.599,13	862,40	B.B 9.926-0 (FME - MOVIMENTO)	763,81	5.599,13
B.B 9.985-6 (TRIBUTOS MUNICIPAIS)	1.410,31	356,82	B.B 9.985-6 (TRIBUTOS MUNICIPAIS)	12.065,23	1.410,31
B.B 10.055-2 (FUNDO ESPECIAL)	8.057,95	949.208,85	B.B 10.055-2 (FUNDO ESPECIAL)	1.044,95	8.057,95
B.B 10.194-X (IPI EXPORTAÇÃO)	60,46	480,75	B.B 10.194-X (IPI EXPORTAÇÃO)	1.751,86	60,46
B.B 10.304-7 (SAÚDE - FUS)	816,20	3.949,99	B.B 10.304-7 (SAÚDE - FUS)	181.854,98	816,20
B.B 11.519-3 (CONTA RESERVA)	522,45	0,00	B.B 11.519-3 (CONTA RESERVA)	520,88	522,45
B.B 15.594-2 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	484,68	4.295,57	B.B 15.594-2 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	89.604,67	484,68
B.B 15.840-2 (TRANSP. ESCOLAR)	49.148,05	3.979,86	B.B 15.840-2 (TRANSP. ESCOLAR)	73.028,57	49.148,05
B.B 15.946-8 (CIDE.)	838,95	287,43	B.B 15.946-8 (CIOE.)	97,64	838,95
B.B 16.265-5 (CÂMARA MUNICIPAL)	1.986,37	1.986,37	B.B 16.265-5 (CÂMARA MUNICIPAL)	206.986,37	1.986,37
B.B 16.339-2 (FUNDEB 60%)	1.317,33	67,86	B.B 16.339-2 (FUNDEB 60%)	90.157,47	1.317,33
B.B 17.391-6 (ICMS)	590,85	236,28	B.B 17.391-6 (ICMS)	89,62	590,85
B.B 17.392-4 (IPVA)	2,38	2,37	B.B 17.392-4 (IPVA)	2,44	2,38
B.B 17.417-3 (ISS ESTADUAL.)	43,58	917,30	B.B 17.417-3 (ISS ESTADUAL.)	74,20	43,58
B.B 17.452-1 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	7.581,12	70.267,91	B.B 17.452-1 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	306.123,87	7.581,12
B.B 17.465-3 (ROYALTIES)	919,06	1.006,08	B.B 17.465-3 (ROYALTIES)	460,91	919,06
B.B 18.152-8 (SIMPLES NACIONAL)	35,28	2.990,24	B.B 18.152-8 (SIMPLES NACIONAL)	219,24	35,28





GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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	18.451-9 (FNDE - BRALF)	16.988,31	16.904,91	B.B	18.451-9 (FNDE - BRALF)	17.406,10	16.988,31
B.B	19.144-2 (SEOBRAS)	15.885,10	608,85	B.B	19.144-2 (SEOBRAS)	681,86	15.885,10
B.B	19.145-0 (SEC. DES. AGRÁRIO)	21.773,38	3.010,63	B.B	19.145-0 (SEC. DES. AGRÁRIO)	1.105,52	325,12
B.B	19.174-4 (CONST.MOD.SANITÁRIOS)	35.996,86	35.820,14	B.B	19.174-4 (CONST.MOD.SANITÁRIOS)	36.902,13	35.996,86
B.B	19.220-1 (MERENDA ESCOLAR)	91.038,59	315.339,96	B.B	19.220-1 (MERENDA ESCOLAR)	407,02	91.038,59
B.B	20.543-5 (HPP ESTADO)	1.288,12	4.795,87	B.B	20.543-5 (HPP ESTADO)	5.703,67	1.288,12
B.B	21.146-X (PACTUAÇÃO/MEDICAMENT)	11.207,33	10,08	B.B	21.146-X (PACTUAÇÃO/MEDICAMENT)	662,01	11.207,33
B.B	21.240-7 (IMPLANTAÇÃO UBS)	0,00	2.060,59	B.B	21.331-4 (CONSTRUÇÃO CRECHE)	0,00	14.722,60
B.B	21.331-4 (CONSTRUÇÃO CRECHE)	14.722,60	14.650,33	B.B	21.583-X (GABINETE DO PREFEITO)	608,04	66,87
B.B	21.583-X (GABINETE DO PREFEITO)	66,87	409,09	B.B	21.776-X (CAMINHO DA ESCOLA)	0,00	4.818,57
B.B	21.776-X (CAMINHO DA ESCOLA)	4.818,57	4.794,91	B.B	22.150-3 (AMP. UBS. ANGELIN)	0,00	297,40
B.B	22.148-1 (AMP. UBS. SEVERINO)	0,00	2.640,69	B.B	22.152-X (P.A. ARTICULADA)	0,00	150,58
B.B	22.149-X (AMP.UBS/STA. LUZIA)	0,00	3.292,89	B.B	22.154-6 (CREAS ESTADUAL)	117,16	96,38
B.B	22.150-3 (AMP. UBS. ANGELIN)	297,40	1.149,98	B.B	22.387-5 (PMU - EQUIP. PRO. IN)	0,00	133.049,35
B.B	22.152-X (P.A. ARTICULADA)	150,58	149,84	B.B	22.426-X (APOIO A CRECHES)	53.993,28	52.677,95
B.B	22.154-6 (CREAS ESTADUAL)	96,38	41.374,61	B.B	23.295-5 (PAIF ESTADUAL)	23.044,47	379,08
B.B	22.387-5 (PMU - EQUIP. PRO. IN)	133.049,35	132.396,17	B.B	23.296-3 (BENEFÍCIOS EVENTUAIS)	9,56	3.322,46
B.B	22.426-X (APOIO A CRECHES)	52.677,95	52.419,34	B.B	23.977-1 (CONST. UBS ITAMARATI)	0,00	9,88
B.B	23.295-5 (PAIF ESTADUAL)	379,08	23.780,87	B.B	24.604-2 (PMU PAVIMENTAÇÃO)	0,00	30.925,49
B.B	23.296-3 (BENEFÍCIOS EVENTUAIS)	3.322,46	4.064,91	B.B	24.643-3 (ESPORTE)	338,50	17.557,13
B.B	23.956-9 (QUADRA SEVERINO)	0,00	207,76	B.B	24.644-1 (CULTURA)	2.779,01	114,57
B.B	23.977-1 (CONST. UBS ITAMARATI)	9,88	9,83	B.B	24.858-4 (BRASIL CARINHOSO)	3.700,99	3.610,20
B.B	23.978-X (AMP. UBS CANTOESCURO)	0,00	10.202,54	B.B	25.299-9 (CONTROLADORIA)	198,99	189,37
B.B	24.391-4 (QUADRA - PAULO FERRE)	0,00	68.840,17	B.B	25.568-8 (BPC ESCOLAR)	783,98	764,75
B.B	24.604-2 (PMU PAVIMENTAÇÃO)	30.925,49	30.773,36	B.B	25.569-6 (FNAS - IGDBF)	11.736,28	1.812,87
B.B	24.643-3 (ESPORTE)	17.557,13	1.101,17	B.B	25.570-X (FNAS - IGD SUAS)	63,04	461,49
B.B	24.644-1 (CULTURA)	114,57	750,41	B.B	25.572-6 (FNAS - CRAS)	24,50	580,84
B.B	24.858-4 (BRASIL CARINHOSO)	3.610,20	3.592,48	B.B	26.720-1 (CRIANÇA FELIZ)	16.175,34	5.486,28
B.B	25.299-9 (CONTROLADORIA)	189,37	179,57	B.B	27.112-8 (CUSTEIO)	341.436,01	80.000,40
B.B	25.568-8 (BPC ESCOLAR)	764,75	760,99	B.B	27.126-8 (INVESTIMENTO)	85.101,54	321.856,95
B.B	25.569-6 (FNAS - IGDBF)	1.812,87	3.431,96	B.B	27.155-1 (MAC - CREAS)	15,62	10.804,16
B.B	25.570-X (FNAS - IGD SUAS)	461,49	11.507,39	B.B	27.421-6 (FUNDEB)	550.009,07	866,73
B.B	25.572-6 (FNAS - CRAS)	580,84	37.640,05	B.B	28.646-X (COVID EPI PMUBR/FMAS)	471,55	459,98
B.B	26.720-1 (CRIANÇA FELIZ)	5.486,28	162,40	B.B	29.041-6 (A BLANC PMUBR/SECULT)	179,48	175,08
B.B	27.112-8 (CUSTEIO)	80.000,40	5.146,26	B.B	283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO)	46,89	57,53
B.B	27.126-8 (INVESTIMENTO)	321.856,95	32.742,16	CEF	71.022-5 (AMBULÂNCIA -HOSP III)	36,50	36,50

**GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA**

Balança Financeira

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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	27.155-1 (MAC - CREAS)	10.804,16	19.298,55	CEF	71.030-6 (ARRECADAÇÃO TRIBUTOS)	1.303,07	1.129,72
B B	27.421-6 (FUNDEB)	866,73	4.931,44	CEF	624.024-7 (SUSCUSTEIO)	7.908,94	0,00
B.B	28.646-X (COVID EPI PMUBR/FMAS)	459,98	0,00	CEF	647.152-4 (REV. PRAÇA DE EVENTO)	0,00	98.114,64
B B	29.041-6 (A BLANC PMUBR/SECULT)	175,08	0,00	CEF	647.152-7 (REV. P. EVENTOS - PO)	0,00	6.970,11
B.B	283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO)	57,53	57,25	CEF	672.004-4 (SAL.EDUC.CEF)	257,95	0,00
CEF	71.004-7 (AMBULÂNCIA - HOSP. I)	0,00	19.610,64	CEF	60001028-2 (ICMS)	667,31	299,75
CEF	71.022-5 (AMBULÂNCIA - HOSP III)	36,50	36,50	CEF	60001029-0 (IPVA)	1.307,00	983,12
CEF	71.030-6 (ARRECADAÇÃO TRIBUTOS)	1.129,72	2.038,93				
CEF	647.152-4 (REV. PRAÇA DE EVENTO)	98.114,64	97.969,60				
CEF	647.152-7 (REV. P. EVENTOS - PO)	6.970,11	6.821,07				
CEF	60001028-2 (ICMS)	299,75	562,13				
CEF	60001029-0 (IPVA)	983,12	2.958,95				
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)		109.963.473,29	94.219.134,98	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)		109.963.473,29	94.219.134,98

*Diogo Torquato Almeida*FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S-ME
ContadorFRANCISCO ALDIR CHAVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 Balanco Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 59.803.674,00 (CINQUENTA E NOVE MILHOES OITOCENTOS E TRES MIL SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS).

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	
Receitas Correntes	65.840.431,60	Administração	4.980.969,18



Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.657.625,22	Agricultura	481.799,61
Contribuições	371.395,96	Assistência Social	1.791.628,53
Receita Patrimonial	79.096,17	Cultura	556.938,56
Transferências Correntes	62.728.364,36	Desporto e Lazer	74.791,30
Outras Receitas Correntes	1.003.949,89	Educação	24.897.483,08
Dedução Fundeb	-6.036.757,60	Encargos Especiais	1.814.051,48
		Energia	522.408,84
		Legislativa	1.838.553,36
		Saúde	16.765.683,47
		Transporte	51.161,63
		Urbanismo	5.541.954,36
Receita Total	59.803.674,00	Despesa Total	59.317.423,40

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S-ME

Contador

FRANCISCO ALDIR CHAVES DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

**GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA**

Balço Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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	2.713.984,79	1.830.938,78	PASSIVO CIRCULANTE	4.090.934,47	4.691.645,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.132.950,91	1.077.960,02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.100.720,16	2.115.280,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.132.950,91	1.077.960,02	PESSOAL A PAGAR	832.768,54	1.100.117,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA'	2.132.950,91	1.077.960,02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	832.768,54	1.100.117,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.132.950,91	1.077.960,02	PESSOAL A PAGAR	832.768,54	1.100.117,75
Banco do Brasil	2.121.460,14	970.425,98	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	832.768,54	1.100.117,75
Caixa Econômica Federal	11.490,77	107.534,04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	267.951,62	1.015.162,63
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	113.337,99	105.616,52	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	267.951,62	1.015.162,63
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15.227,19	6.794,92	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	267.951,62	1.015.162,63
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	15.227,19	6.794,92	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	223.918,75	1.015.162,63
SALÁRIO FAMÍLIA	15.227,19	6.794,92	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	44.032,87	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	98.110,80	98.821,60	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.625.482,23	2.210.412,78
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	98.110,80	98.821,60	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.625.482,23	2.210.412,78
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	13.803,10	14.513,90	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	2.625.482,23	2.210.412,78
OUTROS CONSIGNATARIOS	84.307,70	84.307,70	FORNECEDORES NACIONAIS	2.625.482,23	2.210.412,78
ESTOQUES	467.695,89	647.362,24	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.625.482,23	2.210.412,78
ALMOXARIFADO	467.695,89	647.362,24	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	364.732,08	365.952,54
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	467.695,89	647.362,24	VALORES RESTITUÍVEIS	364.731,97	365.952,43
OUTROS - ALMOXARIFADO	467.695,89	647.362,24	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	364.731,97	365.952,43
ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.048.861,01	32.460.073,61	CONSIGNAÇÕES	360.628,16	361.848,62
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.066.436,24	4.144.002,37	INSS	254.387,89	302.087,65
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.066.436,24	4.144.002,37	PENSAO ALIMENTICIA	11.150,25	11.150,25
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.066.436,24	4.144.002,37	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.402,72	19.473,38
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.398.773,72	2.154.750,44	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	31,76	1.862,41
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	4.398.773,72	2.154.750,44	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	91.655,54	27.274,93
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.667.662,52	1.989.251,93	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	4.103,81	4.103,81
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	2.667.662,52	1.989.251,93	DEPOSITOS E CAUÇÕES	4.103,81	4.103,81
INVESTIMENTOS	402.641,94	402.641,94	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,11	0,11
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	358.949,15	358.949,15	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,11	0,11
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS	358.949,15	358.949,15	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,11	0,11
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATF	358.949,15	358.949,15	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	37.102.022,59	40.864.286,55
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	358.949,15	358.949,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	36.577.395,51	40.234.849,75
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	43.692,79	43.692,79	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	36.577.395,51	40.234.849,75
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	43.692,79	43.692,79	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	2.245.322,48	2.413.621,34
BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	43.692,79	43.692,79	FGTS - DÉBITO PARCELADO	2.245.322,48	2.413.621,34
EDIFÍCIOS	43.692,79	43.692,79	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	34.332.073,03	37.821.228,41



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balanco Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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	30.579.782,83	27.913.429,30	INSS A PAGAR	34.332.073,03	37.821.228,41
BENS MOVEIS	5.961.226,21	5.144.775,59	INSS - DÉBITO PARCELADO	34.332.073,03	37.821.228,41
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.961.226,21	5.144.775,59	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	937,00	937,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.026.053,02	871.475,08	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	937,00	937,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.380,78	11.380,78	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTAD	937,00	937,00
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT	543.318,30	461.412,91	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. CEARÁ	937,00	937,00
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.391,15	1.391,15	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	523.690,08	628.499,80
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.708,00	2.708,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	523.690,08	628.499,80
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10.053,09	10.053,09	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - I	523.690,08	628.499,80
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	57.916,88	14.217,00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	523.690,08	628.499,80
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	9.137,56	9.137,56	Total do Passivo	41.192.957,06	45.555.932,25
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	10.400,00	10.400,00	Patrimônio Líquido		
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.564,20	2.564,20			
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	377.183,06	348.210,39			
BENS DE INFORMÁTICA	819.836,59	497.669,85			
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	269.324,35	152.174,55			
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	550.512,24	345.495,30			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.384.855,67	1.285.934,65			
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	55.151,91	47.547,38	RESULTADOS ACUMULADOS	-430.111,26	-11.264.919,86
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	538.564,99	461.937,50	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-430.111,26	-11.264.919,86
MOBILIÁRIO EM GERAL	738.754,72	724.065,72	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.081.428,23	-8.753.380,37
UTENSÍLIOS EM GERAL	52.384,05	52.384,05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.834.808,60	240.189,52
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	54.801,97	54.801,97	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-8.753.380,37	-8.993.569,89
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	7.552,84	7.552,84	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-2.511.539,49	-2.511.539,49
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	160,78	160,78	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.511.539,49	-2.511.539,49
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	25.937,00	25.937,00	Total do Patrimônio Líquido	-430.111,26	-11.264.919,86
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	21.151,35	21.151,35			
VEÍCULOS	2.419.398,76	2.193.398,76			
VEÍCULOS EM GERAL	2.116.048,24	1.890.048,24			
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	303.350,52	303.350,52			
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	66,18	66,18			
DEMAIS BENS MÓVEIS	256.214,02	241.429,10			
OUTROS BENS MÓVEIS	256.214,02	241.429,10			
BENS IMÓVEIS	24.752.938,89	22.903.035,98			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	24.752.938,89	22.903.035,98			
BENS DE USO ESPECIAL	18.359.271,99	17.488.836,11			



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balanco Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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
IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	3.937.134,70	3.066.698,82			
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	716.042,60	716.042,60			
OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	13.706.094,69	13.706.094,69			
RUAS	1.541.371,03	1.057.443,82			
PRAÇAS	492.971,54	492.971,54			
ESTRADAS	2.440.903,86	2.258.364,36			
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	652.915,56	457.287,38			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.265.504,91	1.148.132,77			
OUTROS BENS IMÓVEIS	1.265.504,91	1.148.132,77			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-134.382,27	-134.382,27			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	-134.382,27	-134.382,27			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-134.011,97	-134.011,97			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EC	-31.922,27	-31.922,27			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-37.720,96	-37.720,96			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-45.489,15	-45.489,15			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDU	-28,05	-28,05			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-9.224,73	-9.224,73			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE RI	-5,14	-5,14			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-9.621,67	-9.621,67			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-370,30	-370,30			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-370,30	-370,30			
Total	40.762.845,80	34.291.012,39	Total	40.762.845,80	34.291.012,39
Ativo Financeiro	2.713.984,79	1.830.938,78	Passivo Financeiro	4.090.934,47	4.691.645,70
Ativo Permanente	38.048.861,01	32.460.073,61	Passivo Permanente	37.102.022,59	40.864.286,55
Saldo Patrimonial				-430.111,26	-11.264.919,86

Compensações

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

**GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA**

Balço Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

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

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S-ME
Contador

FRANCISCO ALDIR CHAVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2021.

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.

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\$ 7.066.436,24 (SETE MILHOES SESENTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2020	4.144.002,37
(+) Inscrições no exercício	3.081.889,68
(-) Cobrança no exercício - Dívida Ativa Tributária	40.935,28
(-) Cobrança no exercício - Dívida Ativa Não Tributária	0,00
(-) Cancelamento e prescrição no exercício	118.520,53
(=) SALDO FINAL DO EXERCÍCIO - 2021	7.066.436,24

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

**Notas Explicativas**

- IMOBILIZADO: R\$ 30.579.782,83 (TRINTA MILHOES QUINHENTOS E SETENTA E NOVE MIL SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento do Período				Saldo para o Período Seguinte
		Incorporação +	Valorização +	Desincorporação -	Depreciação -	
BENS MÓVEIS	5.144.775,59	816.450,62	0,00	0,00	0,00	5.961.226,21
BENS IMÓVEIS	22.903.035,98	1.849.902,91	0,00	0,00	0,00	24.752.938,89
TOTAL	27.913.429,30	2.666.353,53	0,00	0,00	0,00	30.579.782,83

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 2021 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

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



Notas Explicativas

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanco Patrimonial foram:

- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 1.100.720,16 (UM MILHAO CEM MIL SETECENTOS E VINTE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)
- FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 2.625.482,23 (DOIS MILHOES SEISCENTOS E VINTE E CINCO MIL QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS)
- DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 364.732,08 (TREZENTOS E SESENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 36.577.395,51 (TRINTA E SEIS MILHOES QUINHENTOS E SETENTA E SETE MIL TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)
- EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO: R\$ 937,00 (NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS)
- OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R\$ 523.690,08 (QUINHENTOS E VINTE E TRES MIL SEISCENTOS E NOVENTA REAIS E OITO CENTAVOS)

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 430.111,26 (QUATROCENTOS E TRINTA MIL CENTO E ONZE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS).

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S-ME
Contador

FRANCISCO ALDIR CHAVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	112.221.826,25	89.415.784,33	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	101.387.017,65	89.184.366,68
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.612.888,37	1.560.809,72	PESSOAL E ENCARGOS	34.612.162,05	35.613.440,49
IMPOSTOS	1.532.944,52	1.420.543,04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	29.421.142,32	29.843.963,45
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	825.662,23	952.054,41	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	29.421.142,32	29.843.963,45
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	825.662,23	952.054,41	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	29.421.142,32	29.843.963,45
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	19.714,21	22.152,03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	29.421.142,32	29.843.963,45
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	799.238,17	921.942,32	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29.421.142,32	29.843.963,45
IR - PESSOAS	799.238,17	921.942,32	ENCARGOS PATRONAIS	5.173.038,03	5.760.877,04
ITBI	6.709,85	7.960,06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.016.054,70	5.728.517,03
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	707.282,29	468.488,63	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	5.016.054,70	5.728.517,03
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	707.282,29	468.488,63	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.016.054,70	5.728.517,03
ISS	707.282,29	468.488,63	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	156.983,33	32.360,01
TAXAS	79.943,85	140.266,68	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	156.983,33	32.360,01
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	79.943,85	138.673,11	FGTS	156.983,33	32.360,01
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	79.943,85	138.673,11	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	17.981,70	8.600,00
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	79.943,85	138.673,11	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	17.981,70	8.600,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.593,57	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	17.981,70	8.600,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.593,57	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSO.	17.981,70	8.600,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.593,57	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	295.611,56	273.518,29
CONTRIBUIÇÕES	371.395,96	190.345,54	APOSENTADORIAS E REFORMAS	295.611,56	273.518,29
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	371.395,96	190.345,54	APOSENTADORIAS - RPPS	295.611,56	273.518,29
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	371.395,96	190.345,54	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	295.611,56	273.518,29
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	371.395,96	190.345,54	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	295.611,56	273.518,29
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	29.513,86	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	295.611,56	273.518,29
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	29.513,86	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.746.436,16	13.347.714,73
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	0,00	29.513,86	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.709.263,85	4.284.954,27
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	0,00	29.513,86	CONSUMO DE MATERIAL	5.550.468,93	4.217.792,27
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVE	0,00	29.513,86	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.550.468,93	4.217.792,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	82.897,74	27.628,55	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.550.468,93	4.217.792,27



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.801,57	12.538,02	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	158.794,92	67.162,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.801,57	12.538,02	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	158.794,92	67.162,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	3.801,57	12.538,02	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	158.794,92	67.162,00
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	3.801,57	0,00	SERVIÇOS	8.037.172,31	8.928.378,19
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS	0,00	12.538,02	DIÁRIAS	4.125,00	2.595,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	79.096,17	15.090,53	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.125,00	2.595,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	79.096,17	15.090,53	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.125,00	2.595,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	79.096,17	15.090,53	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	390.254,72	465.214,49
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	79.096,17	15.090,53	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	390.254,72	465.214,49
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	103.061.984,04	86.034.070,00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	390.254,72	465.214,49
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39.606.443,72	29.650.785,84	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.642.792,59	8.460.568,70
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	39.606.443,72	29.650.785,84	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.642.792,59	8.460.568,70
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	39.606.443,72	29.650.785,84	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	32.123,00	8.250,00
REPASSE RECEBIDO	37.767.890,36	27.715.471,83	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	1.020,00
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.838.553,36	1.935.314,01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.610.669,59	8.451.298,70
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	61.275.951,65	38.123.148,69	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	134.382,27
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	41.003.851,13	34.738.672,27	DEPRECIÇÃO	0,00	134.382,27
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	34.126.152,68	28.369.398,72	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	134.382,27
COTA-PARTE FPM	25.780.535,13	18.320.408,95	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	134.382,27
COTA-PARTE ITR	27.502,42	2.695,44	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	134.011,97
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.007.189,47	7.588.817,83	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	370,30
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	323.953,37	656.751,62	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	46.102.702,49	30.139.931,52
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DC	888.218,48	882.297,10	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39.606.443,72	29.650.785,84
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	1.098.753,81	918.427,78	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	39.606.443,72	29.650.785,84
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	6.877.698,45	6.369.273,55	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	39.606.443,72	29.650.785,84
COTA-PARTE ICMS	6.413.564,71	5.936.580,77	REPASSE CONCEDIDO	37.767.890,36	27.715.471,83
COTA-PARTE IPVA	422.901,51	386.151,71	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.838.553,36	1.935.314,01
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	28.124,97	24.484,63	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.167.857,40	131.100,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	13.107,26	20.345,42	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	6.036.757,60	0,00



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	1.711,02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	6.036.757,60	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	0,00	1.711,02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	131.099,80	131.100,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	19.968.670,05	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	131.099,80	131.100,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	5.797.019,34	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - ESTADO	131.099,80	131.100,00
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OF	5.797.019,34	0,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	328.401,37	358.045,68
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	14.171.650,71	0,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	328.401,37	358.045,68
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	303.430,47	3.384.476,42	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	328.401,37	358.045,68
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	228.430,47	3.376.976,42	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	118.520,53	258.117,41
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	228.430,47	3.376.976,42	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA F	118.520,53	247.185,66
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	75.000,00	7.500,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	118.520,53	247.185,66
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	75.000,00	7.500,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE	118.520,53	247.185,66
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.424.170,95	17.646.254,38	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	118.520,53	247.185,66
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - C	1.424.170,95	17.646.254,38	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	118.520,53	247.185,66
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.424.170,95	17.646.254,38	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	10.931,75
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	755.417,72	613.881,09	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.931,75
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	28.241,76	400.241,76	OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	10.931,75
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	0,00	328.241,76	TRIBUTÁRIAS	1.082.129,41	441.653,41
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00	328.241,76	CONTRIBUIÇÕES	1.082.129,41	441.653,41
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	28.241,76	72.000,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.082.129,41	441.653,41
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	28.241,76	72.000,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.082.129,41	441.653,41
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	727.175,96	213.639,33	PIS/PASEP	1.082.129,41	441.653,41
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSO	727.175,96	213.639,33	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.429.455,45	9.109.990,83
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	727.175,96	213.639,33	PREMIAÇÕES	6.816,70	4.490,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	6.815.886,21	1.571.950,59	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	6.816,70	4.490,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.544.344,05	1.472.746,32	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	6.816,70	4.490,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.544.344,05	1.472.746,32	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	6.816,70	4.490,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	3.544.344,05	1.472.746,32	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.422.638,75	9.105.500,83
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.544.344,05	1.472.746,32	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	5.422.638,75	9.105.500,83
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.271.542,16	99.204,27	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO:	5.422.638,75	9.105.500,83



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.271.542,16	99.204,27	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	5.422.638,75	9.105.500,93
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.271.542,16	99.204,27			
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	276.773,93	1.466,07			
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	276.773,93	1.466,07			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	276.773,93	1.466,07			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT	276.773,93	1.466,07			
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	276.773,93	1.466,07			
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit				10.834.808,60	240.189,52

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	2.879.451,86	3.253.625,01
Desincorporação de Passivo	1.488.908,67	383.153,30
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S-ME
ContadorFRANCISCO ALDIR CHAVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 112.221.826,25 (CENTO E DOZE MILHOES DUZENTOS E VINTE E UM MIL OITOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE E CINCO 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\$ 101.387.017,65(CENTO E UM MILHOES TREZENTOS E OITENTA E SETE MIL DEZESSETE REAIS E SESSENTA E CINCO 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).

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S-ME
Contador

FRANCISCO ALDIR CHAVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	105.737.828,78	88.972.330,80
Receitas Derivadas e Originárias	3.112.067,24	2.036.973,79
Transferências Correntes Recebidas	56.691.606,76	51.148.241,96
Outros Ingressos Operacionais	45.934.154,78	35.787.115,05
Desembolsos	100.825.680,91	88.783.856,15
Pessoal e Demais Despesas	52.181.482,13	50.929.031,30
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	131.099,80	131.100,00
Outros Desembolsos Operacionais	48.513.098,98	37.723.724,85
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	4.912.147,87	188.474,65
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	2.412.281,18	1.100.733,31
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.412.281,18	1.100.733,31
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)	-2.412.281,18	-1.100.733,31
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	288.945,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	288.945,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.444.875,80	383.153,30
Amortização/Refinanciamento da Dívida	1.444.875,80	383.153,30
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-1.444.875,80	-94.208,30
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	1.054.990,89	-1.006.466,96
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.077.960,02	2.062.978,72
Caixa e Equivalente de Caixa Final	2.132.950,91	1.056.511,76
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	1.657.625,22	1.574.380,44
Receita de Contribuições	371.395,96	190.345,54
Receita Patrimonial	79.096,17	15.090,53
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	29.513,86
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.003.949,89	516.588,42
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.112.067,24	2.325.918,79



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	41.095.785,10	38.277.907,98
da União	35.487.763,49	33.095.941,84
de Estados e Distrito Federal	5.608.021,61	5.181.966,14
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	15.595.821,66	12.870.333,98
Total das Transferências Recebidas	56.691.606,76	51.148.241,96
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	131.099,80	131.100,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	131.099,80	131.100,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	131.099,80	131.100,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Legislativa	1.633.553,36	1.935.154,21
Administração	4.777.575,43	4.279.685,24
Assistência Social	1.647.579,28	1.988.751,26
Saúde	14.873.822,32	13.584.469,10
Educação	22.926.713,94	21.654.352,69
Cultura	516.558,50	594.605,75
Urbanismo	4.645.987,98	4.334.429,20
Agricultura	469.152,85	425.336,29



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Energia	326.780,66	821.523,11
Transporte	19.035,00	862.866,14
Desporto e Lazer	19.580,00	6.204,90
Encargos Especiais	325.142,81	441.653,41
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	52.181.482,13	50.929.031,30
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

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S-ME
Contador

FRANCISCO ALDIR CHAVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



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 5 (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.



Notas Explicativas

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	4.912.147,87
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-2.412.281,18
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento..:	R\$	-1.444.875,80
- TOTAL..:	R\$	1.054.990,89
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	1.077.960,02
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	2.132.950,91

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S-ME
Contador

FRANCISCO ALDIR CHAVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar

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)



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	59.803.674,00	Despesas Correntes	54.652.473,22
Impostos, Taxas e Contribuições	1.657.625,22	Pessoal e Encargos Sociais	35.599.691,24
Receita Patrimonial	79.096,17	Outras Despesas Correntes	19.052.781,98
Transferências Correntes	62.728.364,36	SUPERAVIT Corrente	5.151.200,78
Outras Receitas Correntes	1.003.949,89	Despesas de Capital	4.664.950,18
Deduções da Receita Corrente	-6.036.757,60	Investimentos	3.176.041,51
Deduções do FUNDEB	-6.036.757,60	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.488.908,67
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	4.664.950,18		

R E S U M O

Receitas Correntes	59.803.674,00	Despesas	54.652.473,22
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	4.664.950,18
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	486.250,60

Total Geral do Anexo 01: 59.803.674,00

59.803.674,00

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S-ME
Contador

Francisco Aldir Chaves da Silva
FRANCISCO ALDIR CHAVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			65.840.431,60
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.657.625,22	
1110.00.00.00.00	Impostos	1.577.681,37		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	799.238,17		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	799.238,17		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	793.107,36		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	793.107,36		
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	6.130,81		
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6.130,81		
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	778.443,20		
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	71.160,91		
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	64.451,06		
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	19.714,21		
1118.01.12.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3.801,57		
1118.01.13.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	40.935,28		
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	6.709,85		
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	6.709,85		
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	707.282,29		
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	707.282,29		
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	707.282,29		
1118.02.31.01.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção	20.504,55		
1118.02.31.02.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL	55.843,34		
1120.00.00.00.00	Taxas	79.943,85		
1128.00.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	79.943,85		
1128.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	79.943,85		
1128.01.90.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	79.943,85		
1128.01.91.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	79.943,85		
1200.00.00.00.00	Contribuições		371.395,96	
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	371.395,96		
1240.00.10.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	371.395,96		
1240.00.11.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	371.395,96		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		79.096,17	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	79.096,17		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	79.096,17		
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	79.096,17		
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	79.096,17		
1321.00.11.10.15	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	79.096,17		
1321.00.11.10.35	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal	79.096,17		



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
1321.00.11.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	79.096,17		
1321.00.11.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saude - Principal	79.096,17		
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	4.156,68		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		62.728.364,36	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	40.151.602,49		
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	40.151.602,49		
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	25.808.037,55		
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	23.857.819,22		
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	23.857.819,22		
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.020.903,40		
1718.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.020.903,40		
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	901.812,51		
1718.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	901.812,51		
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	27.502,42		
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	27.502,42		
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	451.336,11		
1718.02.40.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	1.095,45		
1718.02.41.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	1.095,45		
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	450.240,66		
1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	450.240,66		
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	6.007.189,47		
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	5.703.603,37		
1718.03.11.00.00	Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal	5.703.603,37		
1718.03.11.10.00	Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta Complexidade	1.015.856,44		
1718.03.30.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	247.084,23		
1718.03.31.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	247.084,23		
1718.03.40.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	56.501,87		
1718.03.41.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	56.501,87		
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.535.636,18		
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	647.417,70		
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	647.417,70		
1718.05.31.02.00	FNDE - PNAEQ	237.138,00		
1718.05.31.03.00	FNDE - PNAE EJA	5.068,80		



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
1718.05.31.04.00	FNDE - PNAE PRE ESCOLA	69.377,00		
1718.05.31.05.00	Transferências D. FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Creche	75.650,21		
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	173.759,99		
1718.05.41.03.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Fundamental	173.759,99		
1718.05.90.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	327.224,48		
1718.05.91.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	327.224,48		
1718.09.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	5.797.019,34		
1718.09.10.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	5.797.019,34		
1718.09.11.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	5.797.019,34		
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	323.953,37		
1718.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	323.953,37		
1718.12.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	323.953,37		
1718.12.11.09.00	Transferências - PAEFI/CREAS - FNAS	43.836,80		
1718.12.11.10.10	Transf. de Recursos do FNAS - Piso Basico Fixo - Principal	323.953,37		
1718.12.11.20.05	Transf. de Recursos do FNAS - IGD/SUAS - Principal	323.953,37		
1718.12.11.50.05	Transf. de Recursos do FNAS - IGD-BF/Cad. Unico - Principal	323.953,37		
1718.12.11.90.05	Transf. de Recursos do FNAS - Prog. Primeira Infancia-Principal	323.953,37		
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	228.430,47		
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	228.430,47		
1718.99.11.90.00	Outras Transferencias da Uniao - Principal	228.430,47		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.980.940,21		
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municípios	6.980.940,21		
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	6.877.698,45		
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	6.413.564,71		
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.413.564,71		
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	422.901,51		
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	422.901,51		
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	28.124,97		
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	28.124,97		
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	13.107,26		
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	13.107,26		
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	28.241,76		



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
1728.10.10.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	28.241,76		
1728.10.11.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	28.241,76		
1728.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	75.000,00		
1728.99.10.00.00	Outras Transferências dos Estados	75.000,00		
1728.99.11.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	75.000,00		
1728.99.11.01.03	Transferências do Estado para Programa de Assistência Social	39.000,00		
1728.99.11.40.05	Transf.dos Estados p/Prog. Assistencia Social/FEAS - Benefícios E	75.000,00		
1728.99.11.40.05	Transf.dos Estados p/Prog.Assistencia Social/FEAS - PAIF/CRAS	75.000,00		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	15.595.821,66		
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especificas de Estados, DF e Municípios	15.595.821,66		
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	14.171.650,71		
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	14.171.650,71		
1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação - Principal	14.171.650,71		
1758.99.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	1.424.170,95		
1758.99.10.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	1.424.170,95		
1758.99.11.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	1.424.170,95		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.003.949,89	
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	727.175,96		
1922.00.00.00.00	Restituições	727.175,96		
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	727.175,96		
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	727.175,96		
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	276.773,93		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	276.773,93		
1990.99.20.00.00	Outras Receitas - Financeiras	276.773,93		
1990.99.21.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	276.773,93		
9000.00.00.00.00	Deduções			-6.036.757,60
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb		-6.036.757,60	
9510.00.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes		-6.036.757,60	
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes		-6.036.757,60	
9517.10.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades		-4.663.839,00	
9517.18.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Especifica E/M		-4.663.839,00	
9517.18.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita da União		-4.663.839,00	
9517.18.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-4.658.338,56	
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-4.658.338,56	
9517.18.01.50.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-5.500,44	



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
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-5.500,44	
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais		-1.372.918,60	
9517.28.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M		-1.372.918,60	
9517.28.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita dos Estados		-1.372.918,60	
9517.28.01.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS		-1.282.713,00	
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		-1.282.713,00	
9517.28.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA		-84.580,56	
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		-84.580,56	
9517.28.01.30.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios		-5.625,04	
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-5.625,04	
			Total Geral:	59.803.674,00

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S-ME

Contador

FRANCISCO ALDIR CHAVES DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 08	Secretaria de Educacao			
U.O.: 08.01	Secretaria de Educacao			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.400.722,75
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		6.231,44	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.231,44		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.731,44		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.394.491,31	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.394.491,31		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	645.473,18		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	6.816,70		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	26.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	43.650,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	494.235,12		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	3.608,31		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	174.708,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			35.459,73
4.4.00.00.00	Investimentos		35.459,73	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	35.459,73		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	35.459,73		
Total da Unidade Orçamentária:		1.436.182,48	1.436.182,48	1.436.182,48

Orgão: 08	Secretaria de Educacao			
U.O.: 08.02	Fundo Municipal de Educacao			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			170.878,69
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		170.878,69	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	170.878,69		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	113.628,61		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	56.250,08		
Total da Unidade Orçamentária:		170.878,69	170.878,69	170.878,69

Orgão: 08	Secretaria de Educacao			
U.O.: 08.03	Fundo Desenv.da Educacao Basica - FUNDEB			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			22.298.389,78



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		19.777.709,33	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	19.777.709,33		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.287.616,68		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	13.761.285,31		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.981.369,69		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.731,70		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	745.705,95		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.520.680,45	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.520.680,45		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	248.443,02		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	4.066,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	212.520,39		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	599.142,18		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	28.787,31		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.424.321,55		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			992.032,13
4.4.00.00.00	Investimentos		992.032,13	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	992.032,13		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	32.629,05		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	870.435,88		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	88.967,20		
Total da Unidade Orçamentária:		23.290.421,91	23.290.421,91	23.290.421,91

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			8.977.260,46
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		5.084.752,17	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.084.752,17		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	677.259,39		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4.011.801,46		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	391.191,32		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.892.508,29	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	328.401,37		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	328.401,37		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.564.106,92		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	251.160,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	932.229,70		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	99.900,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	32.518,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.014.103,15		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	46.093,69		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	170.800,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	16.802,38		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			511.417,26
4.4.00.00.00	Investimentos		511.417,26	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	511.417,26		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	511.417,26		
Total da Unidade Orçamentária:		9.488.677,72	9.488.677,72	9.488.677,72

Orgão: 09 Secretaria de Saude

U.O.: 09.02 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			7.162.638,65
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.027.141,78	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.027.141,78		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	842.869,63		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.184.272,15		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		4.135.496,87	
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	131.099,80		
3.3.30.41.00	Contribuições	131.099,80		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.004.397,07		
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.670.956,67		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.100.440,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	31.857,42		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	9.180,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	189.496,07		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	2.466,91		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			114.367,10
4.4.00.00.00	Investimentos		114.367,10	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	114.367,10		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	29.525,95		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	84.841,15		



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:		7.277.005,75	7.277.005,75	7.277.005,75
Orgão: 10	Sec.de Desenv. Social,Trab.e Empreenddo			
U.O.: 10.01	Secretaria de Assistencia Social			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			841.503,38
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		518.389,17	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	518.389,17		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	44.376,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	416.249,79		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	54.058,31		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.205,07		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		323.114,21	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	323.114,21		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.625,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	48.524,55		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.235,30		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.900,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	40.150,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	225.013,29		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	1.666,07		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			27.704,64
4.4.00.00.00	Investimentos		27.704,64	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	27.704,64		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	27.704,64		
Total da Unidade Orçamentária:		869.208,02	869.208,02	869.208,02

Orgão: 10	Sec.de Desenv. Social,Trab.e Empreenddo			
U.O.: 10.02	Fundo Municipal de Assistencia Social			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			858.124,81
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		590.507,93	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	590.507,93		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	213.628,67		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	376.879,26		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		267.616,88	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	267.616,88		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.894,71		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	120.800,36		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	17.830,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	92.914,83		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	176,98		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			64.295,70
4.4.00.00.00	Investimentos		64.295,70	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	64.295,70		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	64.295,70		
Total da Unidade Orçamentária:		922.420,51	922.420,51	922.420,51

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			437.542,31
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		302.128,25	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	302.128,25		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	39.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	237.948,33		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	24.579,92		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		135.414,06	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	135.414,06		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	90.670,29		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4.350,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	36.766,55		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	3.627,22		
Total da Unidade Orçamentária:		437.542,31	437.542,31	437.542,31

Orgão: 07 Secretaria de Turismo e Cultura

U.O.: 07.01 Secretaria do Turismo e Cultura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			541.896,06
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		326.736,52	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	326.736,52		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	6.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	290.797,36		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	29.339,16		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		215.159,54	



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	215.159,54		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	44.577,84		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	17.290,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	9.291,70		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	144.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			15.042,50
4.4.00.00.00	Investimentos		15.042,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.042,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15.042,50		
Total da Unidade Orçamentária:		556.938,56	556.938,56	556.938,56

Orgão: 03 Sec.de Administracao,Planej.e Financas

U.O.: 03.01 Sec.de Administracao,Planej.e Financas

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.447.994,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.082.739,60	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.082.739,60		
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	295.611,56		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	106.003,33		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.484.903,85		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	140.052,65		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	52.668,21		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.365.254,90	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.365.254,90		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	43.606,66		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	94.270,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	763.550,01		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	416.387,88		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	36.295,40		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	144,95		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.566.321,44
4.4.00.00.00	Investimentos		77.412,77	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	77.412,77		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	77.412,77		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.488.908,67	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.488.908,67		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, 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 Resgatado	1.488.908,67		
--------------	--	--------------	--	--

Total da Unidade Orçamentária:		5.014.315,94	5.014.315,94	5.014.315,94
--------------------------------	--	--------------	--------------	--------------

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			1.232.779,00
--------------	--------------------	--	--	--------------

3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		947.720,11	
--------------	----------------------------	--	------------	--

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	947.720,11		
--------------	--------------------	------------	--	--

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	893.808,03		
--------------	---	------------	--	--

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	53.912,08		
--------------	----------------------	-----------	--	--

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		285.058,89	
--------------	---------------------------	--	------------	--

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	285.058,89		
--------------	--------------------	------------	--	--

3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.716,00		
--------------	---------------------	-----------	--	--

3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.890,00		
--------------	--	----------	--	--

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	260.452,89		
--------------	---------------------------------------	------------	--	--

Total da Unidade Orçamentária:		1.232.779,00	1.232.779,00	1.232.779,00
--------------------------------	--	--------------	--------------	--------------

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.02 Procuradora Geral do Município

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

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.049,32
--------------	--------------------	--	--	----------

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.049,32	
--------------	---------------------------	--	----------	--

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.049,32		
--------------	--------------------	----------	--	--

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.049,32		
--------------	---------------------------------------	----------	--	--

Total da Unidade Orçamentária:		5.049,32	5.049,32	5.049,32
--------------------------------	--	----------	----------	----------

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			178.636,39
--------------	--------------------	--	--	------------

3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		166.903,10	
--------------	----------------------------	--	------------	--

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	166.903,10		
--------------	--------------------	------------	--	--

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	155.100,00		
--------------	---	------------	--	--

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.020,58		
--------------	----------------------	-----------	--	--

3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.782,52		
--------------	--	----------	--	--

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		11.733,29	
--------------	---------------------------	--	-----------	--

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.733,29		
--------------	--------------------	-----------	--	--



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.668,90		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	9.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	364,39		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.489,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.489,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.489,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.489,00		
Total da Unidade Orçamentária:		180.125,39	180.125,39	180.125,39

Orgão: 04 Sec.de Des.Agrario,Rec.Hid.e M.Ambiente

U.O.: 04.01 Sec.de Des.Agrario,Rec.Hid.e M.Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			481.799,61
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		321.852,26	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	321.852,26		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	6.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	250.026,67		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	17.726,98		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	47.498,61		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		159.947,35	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	159.947,35		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	23.418,04		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	23.250,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	73.647,07		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	7.775,48		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	31.856,76		
Total da Unidade Orçamentária:		481.799,61	481.799,61	481.799,61

Orgão: 05 Sec.de Obras,Infraestrutura e Urbanismo

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.983.704,15
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.009.572,88	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.009.572,88		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	276.815,05		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	669.105,52		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	62.361,71		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.250,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	40,60		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.974.131,27	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.974.131,27		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	592.805,16		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	95.890,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.134.493,76		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	12.432,32		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	138.510,03		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.131.820,68
4.4.00.00.00	Investimentos		1.131.820,68	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.131.820,68		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	150.943,33		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	979.457,03		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.410,32		
Total da Unidade Orçamentária:		6.115.524,83	6.115.524,83	6.115.524,83

Orgão: 11 Câmara Municipal de Uruburetama

U.O.: 11.01 Câmara Municipal de Uruburetama

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.633.553,36
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.437.306,70	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.437.306,70		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.187.595,84		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	249.710,86		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		196.246,66	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	1.600,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1.600,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	194.646,66		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	23.772,85		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	89.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.786,72		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42.520,97		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	32.123,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	1.143,12		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			205.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		205.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	205.000,00		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.4.90.51.00	Obras e Instalações	205.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.838.553,36	1.838.553,36	1.838.553,36
			Total Geral:	59.317.423,40

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S-ME
Contador

FRANCISCO ALDIR CHAVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			54.652.473,22
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		35.599.691,24	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	35.599.691,24		
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	295.611,56		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.501.368,75		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	25.919.773,57		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.016.054,70		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	17.981,70		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	848.900,96		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		19.052.781,98	
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	131.099,80		
3.3.30.41.00	Contribuições	131.099,80		
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	1.600,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1.600,00		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	328.401,37		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	328.401,37		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.591.680,81		
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.922.116,67		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.125,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.963.869,51		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	6.816,70		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	158.959,08		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	237.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	394.454,72		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	7.610.669,59		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	32.123,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.061.623,75		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	314.800,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	114.781,50		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.769.541,29		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			4.664.950,18
4.4.00.00.00	Investimentos		3.176.041,51	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.176.041,51		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	213.098,33		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.054.902,91		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	908.040,27		



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
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.488.908,67	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.488.908,67		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.488.908,67		
			Total Geral:	59.317.423,40

Diogo Torquato Almeida

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S-ME

Contador

FRANCISCO ALDIR CHAVES DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 01 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	180.125,39	180.125,39
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	180.125,39	180.125,39
04.122.0007	Gestao Administrativa E	0,00	0,00	180.125,39	180.125,39
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	180.125,39	180.125,39

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	1.232.779,00	1.232.779,00
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.232.779,00	1.232.779,00
04.122.0007	Gestao Administrativa E	0,00	0,00	1.231.229,00	1.231.229,00
04.122.0071	Cerimonial	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.232.779,00	1.232.779,00

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.02 Procuradora Geral do Município

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	5.049,32	5.049,32
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	5.049,32	5.049,32
04.091.0042	Servico Juridico Do Poder Publico	0,00	0,00	5.049,32	5.049,32
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	5.049,32	5.049,32

Orgão: 03 Sec.de Administracao,Planej.e Financas

U.O.: 03.01 Sec.de Administracao,Planej.e Financas

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	3.200.264,46	3.200.264,46
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.904.611,32	2.904.611,32
04.122.0007	Gestao Administrativa E	0,00	0,00	2.904.611,32	2.904.611,32
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	41,58	41,58
04.123.0007	Gestao Administrativa E	0,00	0,00	41,58	41,58
04.331.0000	Proteção e Benefícios ao	0,00	0,00	295.611,56	295.611,56
04.331.0073	Aposentadorias E Pensoes	0,00	0,00	295.611,56	295.611,56
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.814.051,48	1.814.051,48



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 Sec.de Administracao,Planej.e Financas

U.O.: 03.01 Sec.de Administracao,Planej.e Financas

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.814.051,48	1.814.051,48
28.843.0545	Encargos E Controle De Divida	0,00	0,00	1.814.051,48	1.814.051,48
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	5.014.315,94	5.014.315,94

Orgão: 04 Sec.de Des.Agrario,Rec.Hid.e M.Ambiente

U.O.: 04.01 Sec.de Des.Agrario,Rec.Hid.e M.Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	481.799,61	481.799,61
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	481.799,61	481.799,61
20.122.0007	Gestao Administrativa E	0,00	0,00	481.799,61	481.799,61
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	481.799,61	481.799,61

Orgão: 05 Sec.de Obras,Infraestrutura e Urbanismo

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.000.0000	Urbanismo	0,00	751.712,22	4.790.242,14	5.541.954,36
15.122.0000	Administração Geral	0,00	85.245,51	2.822.501,59	2.907.747,10
15.122.0007	Gestao Administrativa E	0,00	0,00	2.822.501,59	2.822.501,59
15.122.0068	Edificacoes Publicas	0,00	85.245,51	0,00	85.245,51
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	666.466,71	0,00	666.466,71
15.451.0285	Vias Publicas	0,00	666.466,71	0,00	666.466,71
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	1.967.740,55	1.967.740,55
15.452.0283	Limpeza Publica	0,00	0,00	1.744.863,63	1.744.863,63
15.452.0286	Servicos De Utilidade Publica	0,00	0,00	222.876,92	222.876,92
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	522.408,84	522.408,84
25.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	522.408,84	522.408,84
25.452.0287	Iluminacao Publica	0,00	0,00	522.408,84	522.408,84
26.000.0000	Transporte	0,00	32.126,63	19.035,00	51.161,63
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	32.126,63	19.035,00	51.161,63
26.782.0501	Estradas Vicinais	0,00	32.126,63	0,00	32.126,63
26.782.0502	Frota De Veiculos E Maquinas	0,00	0,00	19.035,00	19.035,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	783.838,85	5.331.685,98	6.115.524,83



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 06 Secretaria de 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	362.751,01	362.751,01
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	362.751,01	362.751,01
04.122.0007	Gestao Administrativa E	0,00	0,00	362.751,01	362.751,01
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	74.791,30	74.791,30
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	74.791,30	74.791,30
27.812.0521	Desporto Amador	0,00	0,00	74.791,30	74.791,30
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	437.542,31	437.542,31

Orgão: 07 Secretaria de Turismo e Cultura

U.O.: 07.01 Secretaria do Turismo e Cultura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	556.938,56	556.938,56
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	556.938,56	556.938,56
13.122.0007	Gestao Administrativa E	0,00	0,00	556.938,56	556.938,56
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	556.938,56	556.938,56

Orgão: 08 Secretaria de Educacao

U.O.: 08.01 Secretaria de Educacao

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	1.436.182,48	1.436.182,48
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	875.651,68	875.651,68
12.122.0221	Educacao Basica	0,00	0,00	875.651,68	875.651,68
12.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	560.530,80	560.530,80
12.301.0226	Trasporte Escolar	0,00	0,00	560.530,80	560.530,80
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.436.182,48	1.436.182,48

Orgão: 08 Secretaria de Educacao

U.O.: 08.02 Fundo Municipal de Educacao

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	170.878,69	170.878,69
12.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	165.610,89	165.610,89
12.301.0226	Trasporte Escolar	0,00	0,00	165.610,89	165.610,89
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	5.267,80	5.267,80



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 Educacao

U.O.: 08.02 Fundo Municipal de Educacao

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.361.0221	Educacao Basica	0,00	0,00	5.267,80	5.267,80
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	170.878,69	170.878,69

Orgão: 08 Secretaria de Educacao

U.O.: 08.03 Fundo Desenv.da Educacao Basica - FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	903.064,93	22.387.356,98	23.290.421,91
12.301.0000	Atenção Básica	0,00	903.064,93	2.108.067,67	3.011.132,60
12.301.0222	Valorizacao Do Magisterio	0,00	903.064,93	2.108.067,67	3.011.132,60
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	18.496.622,38	18.496.622,38
12.361.0221	Educacao Basica	0,00	0,00	3.837.930,79	3.837.930,79
12.361.0222	Valorizacao Do Magisterio	0,00	0,00	14.583.910,81	14.583.910,81
12.361.0226	Trasporte Escolar	0,00	0,00	74.780,78	74.780,78
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	1.667.225,14	1.667.225,14
12.365.0221	Educacao Basica	0,00	0,00	309.368,33	309.368,33
12.365.0222	Valorizacao Do Magisterio	0,00	0,00	1.357.856,81	1.357.856,81
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	115.441,79	115.441,79
12.366.0222	Valorizacao Do Magisterio	0,00	0,00	115.441,79	115.441,79
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	903.064,93	22.387.356,98	23.290.421,91

Orgão: 09 Secretaria de Saude

U.O.: 09.01 Secretaria de Saude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	9.488.677,72	9.488.677,72
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.025.645,82	3.025.645,82
10.122.0006	Modernizacao Da Gestao Publica	0,00	0,00	226.000,00	226.000,00
10.122.0007	Gestao Administrativa E	0,00	0,00	2.799.645,82	2.799.645,82
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	6.134.630,53	6.134.630,53
10.301.0032	Fortalecimento Da Atencao Basica	0,00	0,00	170.800,00	170.800,00
10.301.0181	Assistencia De Saude Publica	0,00	0,00	5.410.050,50	5.410.050,50
10.301.0182	Saude Da Familia	0,00	0,00	553.780,03	553.780,03
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	328.401,37	328.401,37
10.302.0145	Associativismo	0,00	0,00	328.401,37	328.401,37



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 Saude

U.O.: 09.01 Secretaria de Saude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	9.488.677,72	9.488.677,72

Orgão: 09 Secretaria de Saude

U.O.: 09.02 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	29.525,95	7.247.479,80	7.277.005,75
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0033	Academia De Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	29.525,95	6.291.409,55	6.320.935,50
10.302.0068	Edificacoes Publicas	0,00	29.525,95	0,00	29.525,95
10.302.0181	Assistencia De Saude Publica	0,00	0,00	6.291.409,55	6.291.409,55
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	190.608,01	190.608,01
10.303.0192	Assistencia Farmaceutica	0,00	0,00	190.608,01	190.608,01
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	765.462,24	765.462,24
10.305.0187	Controle Epidemiologico	0,00	0,00	765.462,24	765.462,24
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	29.525,95	7.247.479,80	7.277.005,75

Orgão: 10 Sec.de Desenv. Social,Trab.e Empreendedo

U.O.: 10.01 Secretaria de Assistencia Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	869.208,02	869.208,02
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	689.604,53	689.604,53
08.122.0007	Gestao Administrativa E	0,00	0,00	689.604,53	689.604,53
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	160.142,19	160.142,19
08.243.0143	Direitos Dos Direitos Da Crianca E	0,00	0,00	160.142,19	160.142,19
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	19.461,30	19.461,30
08.244.0141	Promocao Social Geral	0,00	0,00	19.461,30	19.461,30
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	869.208,02	869.208,02

Orgão: 10 Sec.de Desenv. Social,Trab.e Empreendedo

U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Assistencia Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	922.420,51	922.420,51



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 Sec.de Desenv. Social,Trab.e Empreendedor

U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	100.800,92	100.800,92
08.122.0007	Gestao Administrativa E	0,00	0,00	89.392,09	89.392,09
08.122.0141	Promocao Social Geral	0,00	0,00	11.408,83	11.408,83
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	193.582,41	193.582,41
08.125.0141	Promocao Social Geral	0,00	0,00	193.582,41	193.582,41
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	17.735,31	17.735,31
08.243.0142	Assistencia A Grupos Vulneraveis	0,00	0,00	17.735,31	17.735,31
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	610.301,87	610.301,87
08.244.0148	Protecao Social Basica	0,00	0,00	331.357,16	331.357,16
08.244.0149	Protecao Social Especial	0,00	0,00	211.504,71	211.504,71
08.244.0604	Suporte Alimentar	0,00	0,00	67.440,00	67.440,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	922.420,51	922.420,51


Orgão: 11 Camara Municipal de Uruburetama

U.O.: 11.01 Camara Municipal de Uruburetama

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	205.000,00	1.633.553,36	1.838.553,36
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	205.000,00	1.633.553,36	1.838.553,36
01.031.0001	Gestao Legislativa E Controle	0,00	205.000,00	1.633.553,36	1.838.553,36
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	205.000,00	1.633.553,36	1.838.553,36
Total Geral:		0,00	1.921.429,73	57.395.993,67	59.317.423,40

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S-ME
Contador


FRANCISCO ALDIR CHAVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	205.000,00	1.633.553,36	1.838.553,36
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	205.000,00	1.633.553,36	1.838.553,36
01.031.0001	Gestao Legislativa E Controle	0,00	205.000,00	1.633.553,36	1.838.553,36
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	4.980.969,18	4.980.969,18
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	5.049,32	5.049,32
04.091.0042	Servico Juridico Do Poder Publico	0,00	0,00	5.049,32	5.049,32
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.680.266,72	4.680.266,72
04.122.0007	Gestao Administrativa E Financeira	0,00	0,00	4.678.716,72	4.678.716,72
04.122.0071	Cerimonial	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	41,58	41,58
04.123.0007	Gestao Administrativa E Financeira	0,00	0,00	41,58	41,58
04.331.0000	Proteção e Benefícios ao	0,00	0,00	295.611,56	295.611,56
04.331.0073	Aposentadorias E Pensoes	0,00	0,00	295.611,56	295.611,56
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.791.628,53	1.791.628,53
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	790.405,45	790.405,45
08.122.0007	Gestao Administrativa E Financeira	0,00	0,00	778.996,62	778.996,62
08.122.0141	Promocao Social Geral	0,00	0,00	11.408,83	11.408,83
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	193.582,41	193.582,41
08.125.0141	Promocao Social Geral	0,00	0,00	193.582,41	193.582,41
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	177.877,50	177.877,50
08.243.0142	Assistencia A Grupos Vulneraveis	0,00	0,00	17.735,31	17.735,31
08.243.0143	Direitos Dos Direitos Da Crianca E	0,00	0,00	160.142,19	160.142,19
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	629.763,17	629.763,17
08.244.0141	Promocao Social Geral	0,00	0,00	19.461,30	19.461,30
08.244.0148	Protecao Social Basica	0,00	0,00	331.357,16	331.357,16
08.244.0149	Protecao Social Especial	0,00	0,00	211.504,71	211.504,71
08.244.0604	Suporte Alimentar	0,00	0,00	67.440,00	67.440,00
10.000.0000	Saúde	0,00	29.525,95	16.736.157,52	16.765.683,47
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.025.645,82	3.025.645,82
10.122.0006	Modernizacao Da Gestao Publica	0,00	0,00	226.000,00	226.000,00
10.122.0007	Gestao Administrativa E Financeira	0,00	0,00	2.799.645,82	2.799.645,82
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	6.134.630,53	6.134.630,53
10.301.0032	Fortalecimento Da Atencao Basica	0,00	0,00	170.800,00	170.800,00
10.301.0033	Academia De Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0181	Assistencia De Saude Publica	0,00	0,00	5.410.050,50	5.410.050,50
10.301.0182	Saude Da Familia	0,00	0,00	553.780,03	553.780,03



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
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	29.525,95	6.619.810,92	6.649.336,87
10.302.0068	Edificacoes Publicas	0,00	29.525,95	0,00	29.525,95
10.302.0145	Associativismo	0,00	0,00	328.401,37	328.401,37
10.302.0181	Assistencia De Saude Publica	0,00	0,00	6.291.409,55	6.291.409,55
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	190.608,01	190.608,01
10.303.0192	Assistencia Farmaceutica	0,00	0,00	190.608,01	190.608,01
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	765.462,24	765.462,24
10.305.0187	Controle Epidemiologico	0,00	0,00	765.462,24	765.462,24
12.000.0000	Educação	0,00	903.064,93	23.994.418,15	24.897.483,08
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	875.651,68	875.651,68
12.122.0221	Educacao Basica	0,00	0,00	875.651,68	875.651,68
12.301.0000	Atenção Básica	0,00	903.064,93	2.834.209,36	3.737.274,29
12.301.0222	Valorizacao Do Magisterio	0,00	903.064,93	2.108.067,67	3.011.132,60
12.301.0226	Trasporte Escolar	0,00	0,00	726.141,69	726.141,69
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	18.501.890,18	18.501.890,18
12.361.0221	Educacao Basica	0,00	0,00	3.843.198,59	3.843.198,59
12.361.0222	Valorizacao Do Magisterio	0,00	0,00	14.583.910,81	14.583.910,81
12.361.0226	Trasporte Escolar	0,00	0,00	74.780,78	74.780,78
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	1.667.225,14	1.667.225,14
12.365.0221	Educacao Basica	0,00	0,00	309.368,33	309.368,33
12.365.0222	Valorizacao Do Magisterio	0,00	0,00	1.357.856,81	1.357.856,81
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	115.441,79	115.441,79
12.366.0222	Valorizacao Do Magisterio	0,00	0,00	115.441,79	115.441,79
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	556.938,56	556.938,56
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	556.938,56	556.938,56
13.122.0007	Gestao Administrativa E Financeira	0,00	0,00	556.938,56	556.938,56
15.000.0000	Urbanismo	0,00	751.712,22	4.790.242,14	5.541.954,36
15.122.0000	Administração Geral	0,00	85.245,51	2.822.501,59	2.907.747,10
15.122.0007	Gestao Administrativa E Financeira	0,00	0,00	2.822.501,59	2.822.501,59
15.122.0068	Edificacoes Publicas	0,00	85.245,51	0,00	85.245,51
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	666.466,71	0,00	666.466,71
15.451.0285	Vias Publicas	0,00	666.466,71	0,00	666.466,71
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	1.967.740,55	1.967.740,55
15.452.0283	Limpeza Publica	0,00	0,00	1.744.863,63	1.744.863,63
15.452.0286	Servicos De Utilidade Publica	0,00	0,00	222.876,92	222.876,92
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	481.799,61	481.799,61



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	481.799,61	481.799,61
20.122.0007	Gestao Administrativa E Financeira	0,00	0,00	481.799,61	481.799,61
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	522.408,84	522.408,84
25.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	522.408,84	522.408,84
25.452.0287	Iluminacao Publica	0,00	0,00	522.408,84	522.408,84
26.000.0000	Transporte	0,00	32.126,63	19.035,00	51.161,63
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	32.126,63	19.035,00	51.161,63
26.782.0501	Estradas Vicinais	0,00	32.126,63	0,00	32.126,63
26.782.0502	Frota De Veiculos E Maquinas	0,00	0,00	19.035,00	19.035,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	74.791,30	74.791,30
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	74.791,30	74.791,30
27.812.0521	Desporto Amador	0,00	0,00	74.791,30	74.791,30
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.814.051,48	1.814.051,48
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.814.051,48	1.814.051,48
28.843.0545	Encargos E Controle De Dívida	0,00	0,00	1.814.051,48	1.814.051,48
Total Geral:		0,00	1.921.429,73	57.395.993,67	59.317.423,40

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S-ME
Contador

FRANCISCO ALDIR CHAVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	1.838.553,36	0,00	1.838.553,36
01.031.0000	Ação Legislativa	1.838.553,36	0,00	1.838.553,36
01.031.0001	Gestao Legislativa E Controle Externo	1.838.553,36	0,00	1.838.553,36
04.000.0000	Administração	4.980.969,18	0,00	4.980.969,18
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	5.049,32	0,00	5.049,32
04.091.0042	Servico Juridico Do Poder Publico	5.049,32	0,00	5.049,32
04.122.0000	Administração Geral	4.680.266,72	0,00	4.680.266,72
04.122.0007	Gestao Administrativa E Financeira	4.678.716,72	0,00	4.678.716,72
04.122.0071	Cerimonial	1.550,00	0,00	1.550,00
04.123.0000	Administração Financeira	41,58	0,00	41,58
04.123.0007	Gestao Administrativa E Financeira	41,58	0,00	41,58
04.331.0000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	295.611,56	0,00	295.611,56
04.331.0073	Aposentadorias E Pensoes Especiais	295.611,56	0,00	295.611,56
08.000.0000	Assistência Social	1.110.692,67	680.935,86	1.791.628,53
08.122.0000	Administração Geral	764.996,62	25.408,83	790.405,45
08.122.0007	Gestao Administrativa E Financeira	764.996,62	14.000,00	778.996,62
08.122.0141	Promocao Social Geral	0,00	11.408,83	11.408,83
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	193.582,41	193.582,41
08.125.0141	Promocao Social Geral	0,00	193.582,41	193.582,41
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	161.573,19	16.304,31	177.877,50
08.243.0142	Assistencia A Grupos Vulneraveis	1.431,00	16.304,31	17.735,31
08.243.0143	Direitos Dos Direitos Da Crianca E Do Adolescente	160.142,19	0,00	160.142,19
08.244.0000	Assistência Comunitária	184.122,86	445.640,31	629.763,17
08.244.0141	Promocao Social Geral	19.461,30	0,00	19.461,30
08.244.0148	Protecao Social Basica	67.161,35	264.195,81	331.357,16
08.244.0149	Protecao Social Especial	30.060,21	181.444,50	211.504,71
08.244.0604	Suporte Alimentar	67.440,00	0,00	67.440,00
10.000.0000	Saúde	1.700.452,69	15.065.230,78	16.765.683,47
10.122.0000	Administração Geral	1.700.452,69	1.325.193,13	3.025.645,82
10.122.0006	Modernizacao Da Gestao Publica	226.000,00	0,00	226.000,00
10.122.0007	Gestao Administrativa E Financeira	1.474.452,69	1.325.193,13	2.799.645,82
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	6.134.630,53	6.134.630,53
10.301.0032	Fortalecimento Da Atencao Basica De Saude	0,00	170.800,00	170.800,00
10.301.0181	Assistencia De Saude Publica	0,00	5.410.050,50	5.410.050,50
10.301.0182	Saude Da Familia	0,00	553.780,03	553.780,03
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	6.649.336,87	6.649.336,87



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	Edificacoes Publicas	0,00	29.525,95	29.525,95
10.302.0145	Associativismo	0,00	328.401,37	328.401,37
10.302.0181	Assistencia De Saude Publica	0,00	6.291.409,55	6.291.409,55
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	190.608,01	190.608,01
10.303.0192	Assistencia Farmaceutica	0,00	190.608,01	190.608,01
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	765.462,24	765.462,24
10.305.0187	Controle Epidemiologico	0,00	765.462,24	765.462,24
12.000.0000	Educação	862.660,13	24.034.822,95	24.897.483,08
12.122.0000	Administração Geral	862.660,13	12.991,55	875.651,68
12.122.0221	Educacao Basica	862.660,13	12.991,55	875.651,68
12.301.0000	Atenção Básica	0,00	3.737.274,29	3.737.274,29
12.301.0222	Valorizacao Do Magisterio	0,00	3.011.132,60	3.011.132,60
12.301.0226	Trasporte Escolar	0,00	726.141,69	726.141,69
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	18.501.890,18	18.501.890,18
12.361.0221	Educacao Basica	0,00	3.843.198,59	3.843.198,59
12.361.0222	Valorizacao Do Magisterio	0,00	14.583.910,81	14.583.910,81
12.361.0226	Trasporte Escolar	0,00	74.780,78	74.780,78
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	1.667.225,14	1.667.225,14
12.365.0221	Educacao Basica	0,00	309.368,33	309.368,33
12.365.0222	Valorizacao Do Magisterio	0,00	1.357.856,81	1.357.856,81
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	115.441,79	115.441,79
12.366.0222	Valorizacao Do Magisterio	0,00	115.441,79	115.441,79
13.000.0000	Cultura	556.938,56	0,00	556.938,56
13.122.0000	Administração Geral	556.938,56	0,00	556.938,56
13.122.0007	Gestao Administrativa E Financeira	556.938,56	0,00	556.938,56
15.000.0000	Urbanismo	4.577.524,83	964.429,53	5.541.954,36
15.122.0000	Administração Geral	2.771.548,75	136.198,35	2.907.747,10
15.122.0007	Gestao Administrativa E Financeira	2.686.303,24	136.198,35	2.822.501,59
15.122.0068	Edificacoes Publicas	85.245,51	0,00	85.245,51
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	666.466,71	666.466,71
15.451.0285	Vias Publicas	0,00	666.466,71	666.466,71
15.452.0000	Seviços Urbanos	1.805.976,08	161.764,47	1.967.740,55
15.452.0283	Limpeza Publica	1.583.099,16	161.764,47	1.744.863,63
15.452.0286	Servicos De Utilidade Publica	222.876,92	0,00	222.876,92
20.000.0000	Agricultura	480.179,61	1.620,00	481.799,61
20.122.0000	Administração Geral	480.179,61	1.620,00	481.799,61



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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20.122.0007	Gestao Administrativa E Financeira	480.179,61	1.620,00	481.799,61
25.000.0000	Energia	98.138,41	424.270,43	522.408,84
25.452.0000	Seviços Urbanos	98.138,41	424.270,43	522.408,84
25.452.0287	Iluminacao Publica	98.138,41	424.270,43	522.408,84
26.000.0000	Transporte	51.161,63	0,00	51.161,63
26.782.0000	Transporte Rodoviário	51.161,63	0,00	51.161,63
26.782.0501	Estradas Vicinais	32.126,63	0,00	32.126,63
26.782.0502	Frota De Veiculos E Maquinas	19.035,00	0,00	19.035,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	74.791,30	0,00	74.791,30
27.812.0000	Desporto Comunitário	74.791,30	0,00	74.791,30
27.812.0521	Desporto Amador	74.791,30	0,00	74.791,30
28.000.0000	Encargos Especiais	1.814.051,48	0,00	1.814.051,48
28.843.0000	Serviço da Divida Interna	1.814.051,48	0,00	1.814.051,48
28.843.0545	Encargos E Controle De Divida Publica	1.814.051,48	0,00	1.814.051,48
Total Geral:		18.146.113,85	41.171.309,55	59.317.423,40

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S-ME
Contador

FRANCISCO ALDIR CHAVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



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	180.125,39
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	1.232.779,00
Procuradora Geral do Município	0,00	0,00	0,00	5.049,32
Sec.de Administracao,Planej.e Financas	0,00	0,00	0,00	3.200.264,46
Sec.de Des.Agrário,Rec.Hid.e M.Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.de Obras,Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Juventude e Esporte	0,00	0,00	0,00	362.751,01
Secretaria do Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Desenv.da Educacao Basica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Camara Municipal de Uruburetama	1.838.553,36	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	1.838.553,36	0,00	0,00	4.980.969,18



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
Procuradora Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.de Administracao,Planej.e Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.de Des.Agrario,Rec.Hid.e M.Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.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 do Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Desenv.da Educacao Basica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	869.208,02
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	922.420,51
Camara Municipal de Uruburetama	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	1.791.628,53



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
Procuradora Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.de Administracao,Planej.e Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.de Des.Agrario,Rec.Hid.e M.Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.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 do Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	1.436.182,48
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	170.878,69
Fundo Desenv.da Educacao Basica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	23.290.421,91
Secretaria de Saude	0,00	9.488.677,72	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	7.277.005,75	0,00	0,00
Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Camara Municipal de Uruburetama	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	16.765.683,47	0,00	24.897.483,08



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
Procuradora Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.de Administracao,Planej.e Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.de Des.Agrario,Rec.Hid.e M.Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.de Obras,Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	5.541.954,36	0,00
Secretaria de Juventude e Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Turismo e Cultura	556.938,56	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Desenv.da Educacao Basica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Camara Municipal de Uruburetama	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	556.938,56	0,00	5.541.954,36	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
Procuradora Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.de Administracao,Planej.e Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.de Des.Agrario,Rec.Hid.e M.Ambiente	0,00	0,00	0,00	481.799,61
Sec.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 do Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Desenv.da Educacao Basica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Camara Municipal de Uruburetama	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	481.799,61



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
Procuradora Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.de Administracao,Planej.e Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.de Des.Agrario,Rec.Hid.e M.Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.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 do Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Desenv.da Educacao Basica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Camara 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	180.125,39
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232.779,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	5.049,32
Sec.de Administracao,Planej.e Financas	0,00	0,00	0,00	1.814.051,48	5.014.315,94
Sec.de Des.Agrario,Rec.Hid.e M.Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	481.799,61
Sec.de Obras,Infraestrutura e Urbanismo	522.408,84	51.161,63	0,00	0,00	6.115.524,83
Secretaria de Juventude e Esporte	0,00	0,00	74.791,30	0,00	437.542,31
Secretaria do Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	556.938,56
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436.182,48
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	170.878,69
Fundo Desenv.da Educacao Basica -	0,00	0,00	0,00	0,00	23.290.421,91
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	9.488.677,72
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	7.277.005,75
Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	869.208,02
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	922.420,51
Camara Municipal de Uruburetama	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838.553,36
Total Geral:	522.408,84	51.161,63	74.791,30	1.814.051,48	59.317.423,40

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S-ME
Contador

FRANCISCO ALDIR CHAVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	60.370.000,00	65.840.431,60	5.470.431,60 (+)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.268.000,00	1.657.625,22	610.374,78 (-)
1110.00.00.00.00	Impostos	1.468.000,00	1.577.681,37	109.681,37 (+)
1113.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	750.000,00	799.238,17	49.238,17 (+)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	750.000,00	799.238,17	49.238,17 (+)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	700.000,00	793.107,36	93.107,36 (+)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	700.000,00	793.107,36	93.107,36 (+)
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	50.000,00	6.130,81	43.869,19 (-)
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	50.000,00	6.130,81	43.869,19 (-)
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	718.000,00	778.443,20	60.443,20 (+)
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	175.000,00	71.160,91	103.839,09 (-)
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	140.000,00	64.451,06	75.548,94 (-)
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	80.000,00	19.714,21	60.285,79 (-)
1118.01.12.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	20.000,00	3.801,57	16.198,43 (-)
1118.01.13.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	20.000,00	40.935,28	20.935,28 (+)
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	35.000,00	6.709,85	28.290,15 (-)
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	20.000,00	6.709,85	13.290,15 (-)
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	543.000,00	707.282,29	164.282,29 (+)
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	543.000,00	707.282,29	164.282,29 (+)
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	500.000,00	630.934,40	130.934,40 (+)
1118.02.31.01.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção	0,00	20.504,55	20.504,55 (+)
1118.02.31.02.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL	0,00	55.843,34	55.843,34 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	800.000,00	79.943,85	720.056,15 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	400.000,00	0,00	400.000,00 (-)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	400.000,00	0,00	400.000,00 (-)
1122.01.10.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	400.000,00	0,00	400.000,00 (-)
1128.00.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	400.000,00	79.943,85	320.056,15 (-)
1128.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	400.000,00	79.943,85	320.056,15 (-)
1128.01.10.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
1128.01.90.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	200.000,00	79.943,85	120.056,15 (-)
1128.01.91.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	100.000,00	79.943,85	20.056,15 (-)
1200.00.00.00.00	Contribuições	1.000.000,00	371.395,96	628.604,04 (-)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.000.000,00	371.395,96	628.604,04 (-)
1240.00.10.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.000.000,00	371.395,96	628.604,04 (-)
1240.00.11.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.000.000,00	371.395,96	628.604,04 (-)



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	735.700,00	79.096,17	656.603,83 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	735.700,00	79.096,17	656.603,83 (-)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	735.700,00	79.096,17	656.603,83 (-)
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	735.700,00	79.096,17	656.603,83 (-)
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	735.700,00	79.096,17	656.603,83 (-)
1321.00.11.10.15	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	25.000,00	35.249,23	10.249,23 (+)
1321.00.11.10.35	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal	545.000,00	12.344,47	532.655,53 (-)
1321.00.11.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	2.000,00	27.345,79	25.345,79 (+)
1321.00.11.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	2.000,00	27.345,79	25.345,79 (+)
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	0,00	4.156,68	4.156,68 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	55.587.300,00	62.728.364,36	7.141.064,36 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	35.362.300,00	40.151.602,49	4.789.302,49 (+)
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	35.362.300,00	40.151.602,49	4.789.302,49 (+)
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	19.485.000,00	25.808.037,55	6.323.037,55 (+)
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	19.000.000,00	23.857.819,22	4.857.819,22 (+)
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	19.000.000,00	23.857.819,22	4.857.819,22 (+)
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	240.000,00	1.020.903,40	780.903,40 (+)
1718.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	240.000,00	1.020.903,40	780.903,40 (+)
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	240.000,00	901.812,51	661.812,51 (+)
1718.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	240.000,00	901.812,51	661.812,51 (+)
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00	27.502,42	22.502,42 (+)
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.000,00	27.502,42	22.502,42 (+)
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	950.000,00	451.336,11	498.663,89 (-)
1718.02.40.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	150.000,00	1.095,45	148.904,55 (-)
1718.02.41.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	150.000,00	1.095,45	148.904,55 (-)
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	800.000,00	450.240,66	349.759,34 (-)
1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	800.000,00	450.240,66	349.759,34 (-)
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	6.237.300,00	6.007.189,47	230.110,53 (-)
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	4.600.000,00	5.703.603,37	1.103.603,37 (+)
1718.03.11.00.00	Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal	0,00	4.687.746,93	4.687.746,93 (+)
1718.03.11.10.00	Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta Complexidade	500.000,00	1.015.856,44	515.856,44 (+)
1718.03.20.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	500.000,00	0,00	500.000,00 (-)
1718.03.30.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	250.000,00	247.084,23	2.915,77 (-)



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 +/-
1718.03.31.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	250.000,00	247.084,23	2.915,77 (-)
1718.03.40.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	100.000,00	56.501,87	43.498,13 (-)
1718.03.41.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	100.000,00	56.501,87	43.498,13 (-)
1718.03.50.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	87.300,00	0,00	87.300,00 (-)
1718.03.90.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	700.000,00	0,00	700.000,00 (-)
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.370.000,00	1.535.636,18	165.636,18 (+)
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	650.000,00	647.417,70	2.582,30 (-)
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	650.000,00	647.417,70	2.582,30 (-)
1718.05.31.02.00	FNDE - PNAEQ	80.000,00	237.138,00	157.138,00 (+)
1718.05.31.03.00	FNDE - PNAE EJA	100.000,00	5.068,80	94.931,20 (-)
1718.05.31.04.00	FNDE - PNAE PRE ESCOLA	50.000,00	69.377,00	19.377,00 (+)
1718.05.31.05.00	Transferências D. FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Creche	50.000,00	75.650,21	25.650,21 (+)
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	280.000,00	173.759,99	106.240,01 (-)
1718.05.41.03.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Fundamental	100.000,00	173.759,99	73.759,99 (+)
1718.05.90.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	80.000,00	327.224,48	247.224,48 (+)
1718.05.91.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	80.000,00	327.224,48	247.224,48 (+)
1718.06.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1718.06.10.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1718.06.11.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1718.09.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	5.500.000,00	5.797.019,34	297.019,34 (+)
1718.09.10.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	5.500.000,00	5.797.019,34	297.019,34 (+)
1718.09.11.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	5.500.000,00	5.797.019,34	297.019,34 (+)
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	700.000,00	323.953,37	376.046,63 (-)
1718.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	700.000,00	323.953,37	376.046,63 (-)
1718.12.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	700.000,00	323.953,37	376.046,63 (-)
1718.12.11.09.00	Transferências - PAEFI/CREAS - FNAS	0,00	43.836,80	43.836,80 (+)
1718.12.11.10.10	Transf. de Recursos do FNAS - Piso Basico Fixo - Principal	100.000,00	105.892,03	5.892,03 (+)
1718.12.11.20.05	Transf. de Recursos do FNAS - IGD/SUAS - Principal	100.000,00	7.596,00	92.404,00 (-)
1718.12.11.50.05	Transf. de Recursos do FNAS - IGD-BF/Cad. Unico - Principal	100.000,00	117.092,54	17.092,54 (+)



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 +/-
1718.12.11.90.05	Transf. de Recursos do FNAS - Prog. Primeira Infância-Principal	100.000,00	49.536,00	50.464,00 (-)
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	1.100.000,00	228.430,47	871.569,53 (-)
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	1.100.000,00	228.430,47	871.569,53 (-)
1718.99.11.90.00	Outras Transferências da União - Principal	1.100.000,00	228.430,47	871.569,53 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.125.000,00	6.980.940,21	1.144.059,79 (-)
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	8.125.000,00	6.980.940,21	1.144.059,79 (-)
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	7.275.000,00	6.877.698,45	397.301,55 (-)
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	6.000.000,00	6.413.564,71	413.564,71 (+)
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.000.000,00	6.413.564,71	413.564,71 (+)
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	700.000,00	422.901,51	277.098,49 (-)
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	700.000,00	422.901,51	277.098,49 (-)
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	25.000,00	28.124,97	3.124,97 (+)
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	25.000,00	28.124,97	3.124,97 (+)
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	550.000,00	13.107,26	536.892,74 (-)
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	550.000,00	13.107,26	536.892,74 (-)
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	400.000,00	28.241,76	371.758,24 (-)
1728.10.10.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00	28.241,76	171.758,24 (-)
1728.10.11.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00	28.241,76	171.758,24 (-)
1728.10.20.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
1728.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	450.000,00	75.000,00	375.000,00 (-)
1728.99.10.00.00	Outras Transferências dos Estados	450.000,00	75.000,00	375.000,00 (-)
1728.99.11.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	450.000,00	75.000,00	375.000,00 (-)
1728.99.11.01.03	Transferências do Estado para Programa de Assistência Social	0,00	39.000,00	39.000,00 (+)
1728.99.11.40.05	Transf.dos Estados p/Prog. Assistencia Social/FEAS - Benefícios E	450.000,00	36.000,00	414.000,00 (-)
1728.99.11.40.05	Transf.dos Estados p/Prog.Assistencia Social/FEAS - PAIF/CRAS	450.000,00	36.000,00	414.000,00 (-)
1740.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1748.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1748.10.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas para EST / DF / MUN - Não especificadas Anteriormente	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1748.10.10.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas para EST / DF / MUN - Não especificadas Anteriormente	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	12.000.000,00	15.595.821,66	3.595.821,66 (+)
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	12.000.000,00	15.595.821,66	3.595.821,66 (+)
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	12.000.000,00	14.171.650,71	2.171.650,71 (+)
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	12.000.000,00	14.171.650,71	2.171.650,71 (+)



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 +/-
1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação - Principal	12.000.000,00	14.171.650,71	2.171.650,71 (+)
1758.99.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	0,00	1.424.170,95	1.424.170,95 (+)
1758.99.10.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	0,00	1.424.170,95	1.424.170,95 (+)
1758.99.11.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	0,00	1.424.170,95	1.424.170,95 (+)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	779.000,00	1.003.949,89	224.949,89 (+)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	79.000,00	0,00	79.000,00 (-)
1910.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	79.000,00	0,00	79.000,00 (-)
1910.01.10.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	79.000,00	0,00	79.000,00 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	200.000,00	727.175,96	527.175,96 (+)
1922.00.00.00.00	Restituições	200.000,00	727.175,96	527.175,96 (+)
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	200.000,00	727.175,96	527.175,96 (+)
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	200.000,00	727.175,96	527.175,96 (+)
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	500.000,00	276.773,93	223.226,07 (-)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	500.000,00	276.773,93	223.226,07 (-)
1990.99.20.00.00	Outras Receitas - Financeiras	500.000,00	276.773,93	223.226,07 (-)
1990.99.21.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	500.000,00	276.773,93	223.226,07 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	3.380.000,00	0,00	3.380.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	3.380.000,00	0,00	3.380.000,00 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.730.000,00	0,00	2.730.000,00 (-)
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	2.730.000,00	0,00	2.730.000,00 (-)
2418.04.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00 (-)
2418.04.10.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	730.000,00	0,00	730.000,00 (-)
2418.04.20.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada	500.000,00	0,00	500.000,00 (-)
2418.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 (-)
2418.10.10.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	500.000,00	0,00	500.000,00 (-)
2418.10.20.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	500.000,00	0,00	500.000,00 (-)
2418.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	500.000,00	0,00	500.000,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	650.000,00	0,00	650.000,00 (-)
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	650.000,00	0,00	650.000,00 (-)
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	650.000,00	0,00	650.000,00 (-)
2428.10.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
2428.10.20.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2428.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	400.000,00	0,00	400.000,00 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-5.150.000,00	-6.036.757,60	-886.757,60 (+)
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb	-5.150.000,00	-6.036.757,60	-886.757,60 (+)



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.800.000,00	-4.658.338,56	-858.338,56 (+)
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.000,00	-5.500,44	-4.500,44 (+)
9517.18.06.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-4.000,00	0,00	-4.000,00 (-)
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.200.000,00	-1.282.713,00	-82.713,00 (+)
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-140.000,00	-84.580,56	-55.419,44 (-)
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-5.000,00	-5.625,04	-625,04 (+)
Total Geral:		58.600.000,00	59.803.674,00	1.203.674,00 (+)

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S-ME

Contador

FRANCISCO ALDIR CHAVES DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 01 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	178.636,39	0,00	178.636,39	178.636,39	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	166.903,10	0,00	166.903,10	166.903,10	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	166.903,10	0,00	166.903,10	166.903,10	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	155.100,00	0,00	155.100,00	155.100,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.020,58	0,00	10.020,58	10.020,58	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.782,52	0,00	1.782,52	1.782,52	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	11.733,29	0,00	11.733,29	11.733,29	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.733,29	0,00	11.733,29	11.733,29	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.668,90	0,00	1.668,90	1.668,90	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	364,39	0,00	364,39	364,39	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.489,00	0,00	1.489,00	1.489,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	1.489,00	0,00	1.489,00	1.489,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.489,00	0,00	1.489,00	1.489,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.489,00	0,00	1.489,00	1.489,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		180.125,39	0,00	180.125,39	180.125,39	0,00

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	1.232.779,00	0,00	1.232.779,00	1.232.779,00	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	947.720,11	0,00	947.720,11	947.720,11	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	947.720,11	0,00	947.720,11	947.720,11	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	893.808,03	0,00	893.808,03	893.808,03	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	53.912,08	0,00	53.912,08	53.912,08	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	285.058,89	0,00	285.058,89	285.058,89	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	285.058,89	0,00	285.058,89	285.058,89	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.716,00	0,00	18.716,00	18.716,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	5.890,00	0,00	5.890,00	5.890,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	260.452,89	0,00	260.452,89	260.452,89	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.232.779,00	0,00	1.232.779,00	1.232.779,00	0,00



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)

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.02 Procuradora Geral do Município

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.049,32	0,00	5.049,32	5.049,32	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.049,32	0,00	5.049,32	5.049,32	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.049,32	0,00	5.049,32	5.049,32	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.049,32	0,00	5.049,32	5.049,32	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		5.049,32	0,00	5.049,32	5.049,32	0,00

Orgão: 03 Sec.de Administracao,Planej.e Financas

U.O.: 03.01 Sec.de Administracao,Planej.e Financas

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.447.994,50	0,00	3.447.994,50	3.447.994,50	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.082.739,60	0,00	2.082.739,60	2.082.739,60	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.082.739,60	0,00	2.082.739,60	2.082.739,60	0,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	295.611,56	0,00	295.611,56	295.611,56	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	106.003,33	0,00	106.003,33	106.003,33	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.484.903,85	0,00	1.484.903,85	1.484.903,85	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	140.052,65	0,00	140.052,65	140.052,65	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	52.668,21	0,00	52.668,21	52.668,21	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.365.254,90	0,00	1.365.254,90	1.365.254,90	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.365.254,90	0,00	1.365.254,90	1.365.254,90	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	43.606,66	0,00	43.606,66	43.606,66	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	94.270,00	0,00	94.270,00	94.270,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	763.550,01	0,00	763.550,01	763.550,01	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	416.387,88	0,00	416.387,88	416.387,88	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	36.295,40	0,00	36.295,40	36.295,40	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	144,95	0,00	144,95	144,95	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.566.321,44	0,00	1.566.321,44	1.566.321,44	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	77.412,77	0,00	77.412,77	77.412,77	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	77.412,77	0,00	77.412,77	77.412,77	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	77.412,77	0,00	77.412,77	77.412,77	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.488.908,67	0,00	1.488.908,67	1.488.908,67	0,00



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)

4.6.90.00.00 Aplicações Diretas	1.488.908,67	0,00	1.488.908,67	1.488.908,67	0,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual	1.488.908,67	0,00	1.488.908,67	1.488.908,67	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	5.014.315,94	0,00	5.014.315,94	5.014.315,94	0,00

Orgão: 04 Sec.de Des.Agrario,Rec.Hid.e M.Ambiente

U.O.: 04.01 Sec.de Des.Agrario,Rec.Hid.e M.Ambiente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	481.799,61	0,00	481.799,61	481.799,61	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	321.852,26	0,00	321.852,26	321.852,26	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	321.852,26	0,00	321.852,26	321.852,26	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	250.026,67	0,00	250.026,67	250.026,67	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	17.726,98	0,00	17.726,98	17.726,98	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	47.498,61	0,00	47.498,61	47.498,61	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	159.947,35	0,00	159.947,35	159.947,35	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	159.947,35	0,00	159.947,35	159.947,35	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	23.418,04	0,00	23.418,04	23.418,04	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	23.250,00	0,00	23.250,00	23.250,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	73.647,07	0,00	73.647,07	73.647,07	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	7.775,48	0,00	7.775,48	7.775,48	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	31.856,76	0,00	31.856,76	31.856,76	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		481.799,61	0,00	481.799,61	481.799,61	0,00

Orgão: 05 Sec.de Obras,Infraestrutura e Urbanismo

U.O.: 05.01 Sec.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	4.983.704,15	0,00	4.983.704,15	4.983.704,15	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.009.572,88	0,00	1.009.572,88	1.009.572,88	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.009.572,88	0,00	1.009.572,88	1.009.572,88	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	276.815,05	0,00	276.815,05	276.815,05	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	669.105,52	0,00	669.105,52	669.105,52	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	62.361,71	0,00	62.361,71	62.361,71	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	40,60	0,00	40,60	40,60	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.974.131,27	0,00	3.974.131,27	3.974.131,27	0,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	3.974.131,27	0,00	3.974.131,27	3.974.131,27	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	592.805,16	0,00	592.805,16	592.805,16	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros -	95.890,00	0,00	95.890,00	95.890,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	3.134.493,76	0,00	3.134.493,76	3.134.493,76	0,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	12.432,32	0,00	12.432,32	12.432,32	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	138.510,03	0,00	138.510,03	138.510,03	0,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital	1.131.820,68	0,00	1.131.820,68	1.131.820,68	0,00
4.4.00.00.00 Investimentos	1.131.820,68	0,00	1.131.820,68	1.131.820,68	0,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	1.131.820,68	0,00	1.131.820,68	1.131.820,68	0,00
4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	150.943,33	0,00	150.943,33	150.943,33	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	979.467,03	0,00	979.467,03	979.467,03	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	1.410,32	0,00	1.410,32	1.410,32	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	6.115.524,83	0,00	6.115.524,83	6.115.524,83	0,00

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		437.542,31	0,00	437.542,31	437.542,31	0,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais		302.128,25	0,00	302.128,25	302.128,25	0,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas		302.128,25	0,00	302.128,25	302.128,25	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo		39.600,00	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas		237.948,33	0,00	237.948,33	237.948,33	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		24.579,92	0,00	24.579,92	24.579,92	0,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes		135.414,06	0,00	135.414,06	135.414,06	0,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas		135.414,06	0,00	135.414,06	135.414,06	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo		90.670,29	0,00	90.670,29	90.670,29	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros -		4.350,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -		36.766,55	0,00	36.766,55	36.766,55	0,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios		3.627,22	0,00	3.627,22	3.627,22	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		437.542,31	0,00	437.542,31	437.542,31	0,00

Orgão: 07 Secretaria de Turismo e Cultura

U.O.: 07.01 Secretaria do Turismo e Cultura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00 Despesas Correntes		541.896,06	0,00	541.896,06	541.896,06	0,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	326.736,52	0,00	326.736,52	326.736,52	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	326.736,52	0,00	326.736,52	326.736,52	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	290.797,36	0,00	290.797,36	290.797,36	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	29.339,16	0,00	29.339,16	29.339,16	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	215.159,54	0,00	215.159,54	215.159,54	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	215.159,54	0,00	215.159,54	215.159,54	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	44.577,84	0,00	44.577,84	44.577,84	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	17.290,00	0,00	17.290,00	17.290,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	9.291,70	0,00	9.291,70	9.291,70	0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	15.042,50	0,00	15.042,50	15.042,50	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	15.042,50	0,00	15.042,50	15.042,50	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.042,50	0,00	15.042,50	15.042,50	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	15.042,50	0,00	15.042,50	15.042,50	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		556.938,56	0,00	556.938,56	556.938,56	0,00

Orgão: 08 Secretaria de Educacao

U.O.: 08.01 Secretaria de Educacao

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.400.722,75	0,00	1.400.722,75	1.400.722,75	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	6.231,44	0,00	6.231,44	6.231,44	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.231,44	0,00	6.231,44	6.231,44	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.731,44	0,00	1.731,44	1.731,44	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.394.491,31	0,00	1.394.491,31	1.394.491,31	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.394.491,31	0,00	1.394.491,31	1.394.491,31	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	645.473,18	0,00	645.473,18	645.473,18	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	6.816,70	0,00	6.816,70	6.816,70	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	43.650,00	0,00	43.650,00	43.650,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	494.235,12	0,00	494.235,12	494.235,12	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	3.608,31	0,00	3.608,31	3.608,31	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	174.708,00	0,00	174.708,00	174.708,00	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	35.459,73	0,00	35.459,73	35.459,73	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	35.459,73	0,00	35.459,73	35.459,73	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	35.459,73	0,00	35.459,73	35.459,73	0,00



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)

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	35.459,73	0,00	35.459,73	35.459,73	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.436.182,48	0,00	1.436.182,48	1.436.182,48	0,00

Orgão: 08 Secretaria de Educacao

U.O.: 08.02 Fundo Municipal de Educacao

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	170.878,69	0,00	170.878,69	170.878,69	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	170.878,69	0,00	170.878,69	170.878,69	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	170.878,69	0,00	170.878,69	170.878,69	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	113.628,61	0,00	113.628,61	113.628,61	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	56.250,08	0,00	56.250,08	56.250,08	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		170.878,69	0,00	170.878,69	170.878,69	0,00

Orgão: 08 Secretaria de Educacao

U.O.: 08.03 Fundo Desenv.da Educacao Basica - FUNDEB

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	22.298.389,79	0,00	22.298.389,79	22.298.389,78	0,01
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	19.777.709,34	0,00	19.777.709,34	19.777.709,33	0,01
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	19.777.709,34	0,00	19.777.709,34	19.777.709,33	0,01
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.287.616,68	0,00	1.287.616,68	1.287.616,68	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	13.761.285,31	0,00	13.761.285,31	13.761.285,31	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.981.369,69	0,00	3.981.369,69	3.981.369,69	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.731,70	0,00	1.731,70	1.731,70	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	745.705,96	0,00	745.705,96	745.705,95	0,01
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.520.680,45	0,00	2.520.680,45	2.520.680,45	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.520.680,45	0,00	2.520.680,45	2.520.680,45	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	248.443,02	0,00	248.443,02	248.443,02	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	4.066,00	0,00	4.066,00	4.066,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	212.520,39	0,00	212.520,39	212.520,39	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	599.142,18	0,00	599.142,18	599.142,18	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	28.787,31	0,00	28.787,31	28.787,31	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.424.321,55	0,00	1.424.321,55	1.424.321,55	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	992.032,13	0,00	992.032,13	992.032,13	0,00



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)

4.4.00.00.00 Investimentos	992.032,13	0,00	992.032,13	992.032,13	0,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	992.032,13	0,00	992.032,13	992.032,13	0,00
4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	32.629,05	0,00	32.629,05	32.629,05	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	870.435,88	0,00	870.435,88	870.435,88	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	88.967,20	0,00	88.967,20	88.967,20	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	23.290.421,92	0,00	23.290.421,92	23.290.421,91	0,01

Orgão: 09 Secretaria de Saude

U.O.: 09.01 Secretaria de Saude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.977.260,46	0,00	8.977.260,46	8.977.260,46	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.084.752,17	0,00	5.084.752,17	5.084.752,17	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.084.752,17	0,00	5.084.752,17	5.084.752,17	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	677.259,39	0,00	677.259,39	677.259,39	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	4.011.801,46	0,00	4.011.801,46	4.011.801,46	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	391.191,32	0,00	391.191,32	391.191,32	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.892.508,29	0,00	3.892.508,29	3.892.508,29	0,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	328.401,37	0,00	328.401,37	328.401,37	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	328.401,37	0,00	328.401,37	328.401,37	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.564.106,92	0,00	3.564.106,92	3.564.106,92	0,00
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	251.160,00	0,00	251.160,00	251.160,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	932.229,70	0,00	932.229,70	932.229,70	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	99.900,00	0,00	99.900,00	99.900,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	32.518,00	0,00	32.518,00	32.518,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.014.103,15	0,00	2.014.103,15	2.014.103,15	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	46.093,69	0,00	46.093,69	46.093,69	0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	170.800,00	0,00	170.800,00	170.800,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	16.802,38	0,00	16.802,38	16.802,38	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	511.417,26	0,00	511.417,26	511.417,26	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	511.417,26	0,00	511.417,26	511.417,26	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	511.417,26	0,00	511.417,26	511.417,26	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	511.417,26	0,00	511.417,26	511.417,26	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		9.488.677,72	0,00	9.488.677,72	9.488.677,72	0,00



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)

Orgão: 09 Secretaria de Saude

U.O.: 09.02 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	7.162.638,65	0,00	7.162.638,65	7.162.638,65	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.027.141,78	0,00	3.027.141,78	3.027.141,78	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.027.141,78	0,00	3.027.141,78	3.027.141,78	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	842.869,63	0,00	842.869,63	842.869,63	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.184.272,15	0,00	2.184.272,15	2.184.272,15	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.135.496,87	0,00	4.135.496,87	4.135.496,87	0,00
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao	131.099,80	0,00	131.099,80	131.099,80	0,00
3.3.30.41.00	Contribuições	131.099,80	0,00	131.099,80	131.099,80	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.004.397,07	0,00	4.004.397,07	4.004.397,07	0,00
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	1.670.956,67	0,00	1.670.956,67	1.670.956,67	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.100.440,00	0,00	2.100.440,00	2.100.440,00	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	31.857,42	0,00	31.857,42	31.857,42	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	9.180,00	0,00	9.180,00	9.180,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	189.496,07	0,00	189.496,07	189.496,07	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	2.466,91	0,00	2.466,91	2.466,91	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	114.367,10	0,00	114.367,10	114.367,10	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	114.367,10	0,00	114.367,10	114.367,10	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	114.367,10	0,00	114.367,10	114.367,10	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	29.525,95	0,00	29.525,95	29.525,95	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	84.841,15	0,00	84.841,15	84.841,15	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		7.277.005,75	0,00	7.277.005,75	7.277.005,75	0,00

Orgão: 10 Sec.de Desenv. Social,Trab.e Empreendedo

U.O.: 10.01 Secretaria de Assistencia Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	841.503,38	0,00	841.503,38	841.503,38	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	518.389,17	0,00	518.389,17	518.389,17	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	518.389,17	0,00	518.389,17	518.389,17	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	44.376,00	0,00	44.376,00	44.376,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	416.249,79	0,00	416.249,79	416.249,79	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	54.058,31	0,00	54.058,31	54.058,31	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.205,07	0,00	1.205,07	1.205,07	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	323.114,21	0,00	323.114,21	323.114,21	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	323.114,21	0,00	323.114,21	323.114,21	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.625,00	0,00	3.625,00	3.625,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	48.524,55	0,00	48.524,55	48.524,55	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.235,30	0,00	2.235,30	2.235,30	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	40.150,00	0,00	40.150,00	40.150,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	225.013,29	0,00	225.013,29	225.013,29	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.666,07	0,00	1.666,07	1.666,07	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	27.704,64	0,00	27.704,64	27.704,64	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	27.704,64	0,00	27.704,64	27.704,64	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	27.704,64	0,00	27.704,64	27.704,64	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	27.704,64	0,00	27.704,64	27.704,64	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		869.208,02	0,00	869.208,02	869.208,02	0,00

Orgão: 10 Sec.de Desenv. Social,Trab.e Empreendedo

U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Assistencia Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	858.124,81	0,00	858.124,81	858.124,81	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	590.507,93	0,00	590.507,93	590.507,93	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	590.507,93	0,00	590.507,93	590.507,93	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	213.628,67	0,00	213.628,67	213.628,67	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	376.879,26	0,00	376.879,26	376.879,26	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	267.616,88	0,00	267.616,88	267.616,88	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	267.616,88	0,00	267.616,88	267.616,88	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.894,71	0,00	35.894,71	35.894,71	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	120.800,36	0,00	120.800,36	120.800,36	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	17.830,00	0,00	17.830,00	17.830,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	92.914,83	0,00	92.914,83	92.914,83	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	176,98	0,00	176,98	176,98	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	64.295,70	0,00	64.295,70	64.295,70	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	64.295,70	0,00	64.295,70	64.295,70	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	64.295,70	0,00	64.295,70	64.295,70	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	64.295,70	0,00	64.295,70	64.295,70	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		922.420,51	0,00	922.420,51	922.420,51	0,00



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)

Orgão: 11 Câmara Municipal de Uruburetama

U.O.: 11.01 Câmara Municipal de Uruburetama

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.994.900,00	2.000,00	1.996.900,00	1.633.553,36	363.346,64
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.438.000,00	0,00	1.438.000,00	1.437.306,70	693,30
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.438.000,00	0,00	1.438.000,00	1.437.306,70	693,30
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.188.000,00	0,00	1.188.000,00	1.187.595,84	404,16
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	250.000,00	0,00	250.000,00	249.710,86	289,14
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	556.900,00	2.000,00	558.900,00	196.246,66	362.653,34
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	0,00	2.000,00	2.000,00	1.600,00	400,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	2.000,00	2.000,00	1.600,00	400,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	556.900,00	0,00	556.900,00	194.646,66	362.253,34
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	23.772,85	26.227,15
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	100.000,00	0,00	100.000,00	89.300,00	10.700,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	10.000,00	0,00	10.000,00	5.786,72	4.213,28
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	333.000,00	0,00	333.000,00	42.520,97	290.479,03
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	60.000,00	0,00	60.000,00	32.123,00	27.877,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.900,00	0,00	1.900,00	1.143,12	756,88
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	45.000,00	200.000,00	245.000,00	205.000,00	40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	45.000,00	200.000,00	245.000,00	205.000,00	40.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	45.000,00	200.000,00	245.000,00	205.000,00	40.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	35.000,00	200.000,00	235.000,00	205.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.039.900,00	202.000,00	2.241.900,00	1.838.553,36	403.346,64

Orgão: 99 Reserva de Contingencia

U.O.: 99.99 Reserva de Contingencia

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Total Geral:	59.568.770,05	202.000,00	59.770.770,05	59.317.423,40	453.346,65
---------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	-------------------

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S-ME

Contador

FRANCISCO ALDIR CHAVES DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

**GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA**

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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	001/01	01/01/2001	200	2.413.621,34	001/01	01/01/2001	2.413.621,34	156.983,33	325.282,19	2.245.322,48
INSS - DÉBITO PARCELADO	001/01	01/01/2001	240	37.821.228,41	001/01	01/01/2001	37.821.228,41	0,00	3.489.155,38	34.332.073,03
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. CEARÁ	001/01	01/01/2001	-	937,00	001/01	01/01/2001	937,00	0,00	0,00	937,00
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	001/01	01/01/2001	120	628.499,80	001/01	01/01/2001	628.499,80	20.505,66	125.315,38	523.690,08
Total Geral:							40.864.286,55	177.488,99	3.939.752,95	37.102.022,59

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S-ME

Contador

FRANCISCO ALDIR CHAVES DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

**GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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 FAMILIA	0,00	6.794,92	144.044,45	152.476,72	15.227,19	0,00
Salario Familia	0,00	6.794,92	144.044,45	152.476,72	15.227,19	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	14.513,90	170.743,13	169.722,33	13.493,10	0,00
Salario Maternidade	0,00	14.513,90	170.743,13	169.722,33	13.493,10	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	302.087,65	0,00	2.911.316,64	2.959.016,40	0,00	254.387,89
Contribuicao Previdenciaria - INSS	302.087,65	0,00	2.911.316,64	2.959.016,40	0,00	254.387,89
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	1.059.655,58	1.059.655,58	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	1.059.655,58	1.059.655,58	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	199.154,53	199.154,53	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	197.228,53	197.228,53	0,00	0,00
Outras Restituições	0,00	0,00	1.926,00	1.926,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	151.844,52	151.844,52	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	151.844,52	151.844,52	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	11.346,88	196,63	60.540,96	60.540,96	196,63	11.346,88
PENSÃO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO	11.346,88	0,00	52.923,02	52.923,02	0,00	11.346,88
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	196,63	7.617,94	7.617,94	196,63	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	19.473,38	0,00	75.204,68	91.275,34	0,00	3.402,72
CONTRIB. SINDSAUDE	1.175,40	0,00	2.350,80	3.369,48	0,00	156,72
SINDCONAM-CE	940,50	0,00	1.369,50	0,00	0,00	2.310,00
SINDSEP	16.911,02	0,00	70.719,02	86.694,04	0,00	936,00
Sindicato Apeoc	446,46	0,00	765,36	1.211,82	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.862,41	0,00	7.778,30	9.608,95	0,00	31,76
FUSION SEGUROS	1.862,41	0,00	7.778,30	9.608,95	0,00	31,76
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.274,93	0,00	1.538.298,61	1.473.918,00	0,00	91.655,54
EMPRÉSTIMO BB	0,00	0,00	556.243,50	504.172,22	0,00	52.071,28
EMPRÉSTIMO CEF	27.274,93	0,00	982.055,11	969.745,78	0,00	39.584,26
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	5.777,66	5.777,66	0,00	0,00
RENDIMENTOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	5.777,66	5.777,66	0,00	0,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES	4.103,81	0,00	3.352,00	3.352,00	0,00	4.103,81
CAUÇÃO	4.103,81	0,00	3.352,00	3.352,00	0,00	4.103,81
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	4.430.224,71	0,00	3.147.684,49	3.497.528,07	0,00	4.080.381,13
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	106.517,92	0,00	356.165,11	90.733,50	0,00	371.949,53
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	4.323.706,79	0,00	2.791.519,38	3.406.794,57	0,00	3.708.431,60
Total Geral:	4.796.373,77	105.813,15	9.475.395,55	9.833.871,06	113.224,62	4.445.309,73



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Diogo Torquato Almeida

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S-ME

Contador

FRANCISCO ALDIR CHAVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



Governo Municipal
URUBURETAMA
Núcleo de desenvolvimento

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



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Uruburetama

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:

RECEITAS CORRENTES	R\$	60.370.000,00
Receita Tributária	R\$	2.268.000,00
Receita de Contribuições	RS	1.000.000,00
Receita Patrimonial	RS	735.700,00
Transferências Correntes	R\$	55.587.300,00
Outras Receitas Correntes	R\$	779.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	3.380.000,00
Transferências de Capital	R\$	3.380.000,00
DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	RS	-5.150.000,00
TOTAL DAS RECEITAS ESTIMADAS	RS	58.600.000,00

CAPÍTULO II
FIXAÇÃO DA DESPESA
SEÇÃO I
DA DESPESA TOTAL

Art. 4º. A DESPESA total do Município de URUBURETAMA, para o Exercício Financeiro de 2021, fica fixada em R\$ 58.600.000,00 (cinquenta e oito milhões e seiscentos mil reais), distribuída da seguinte forma:

- I. O Orçamento Fiscal fica fixado em R\$ 41.546.700,00 (quarenta e um milhões, quinhentos e quarenta e seis mil e setecentos reais); e
- II. O Orçamento da Seguridade Social fica fixado em R\$ 17.053.300,00 (dezessete milhões, cinquenta e três mil e trezentos reais).



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Uruburetama

SEÇÃO II
DA DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS

Art. 5º A DESPESA total fixada à conta de recursos previstos neste título, observada a programação, apresentará por Órgão o seguinte desdobramento:

Controladoria Geral do Município	R\$	227.900,00
Gabinete do Prefeito	R\$	1.208.700,00
Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças	RS	3.340.900,00
Sec. de Desenv. Agrário, Recursos Hídricos e Meio Ambiente	RS	1.268.800,00
Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo	R\$	8.128.100,00
Secretaria de Juventude e Esporte	R\$	720.900,00
Secretaria de Turismo e Cultura	R\$	657.200,00
Secretaria de Educação	R\$	23.457.900,00
Secretaria de Saúde	RS	13.657.700,00
Secretaria de Desenv. Social, Trabalho e Empreendedorismo	RS	3.640.000,00
Câmara Municipal de Uruburetama	R\$	2.241.900,00
Reserva de Contingência	R\$	50.000,00
TOTAL DA DESPESA FIXADA	R\$	58.600.000,00

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

Art. 6º. 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;



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Uruburetama

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 do art. 5º, III, b, da Lei Complementar nº 101 - Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Art. 7º. 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. 8º. Até o dia 20 DE JANEIRO DE 2021, mediante DECRETO EXECUTIVO, será definido com exatidão o limite de recursos financeiros a serem repassados à 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 à 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, relativo ao



ESTADO DO CEARÁ
Prefeitura Municipal de Uruburetama

somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159 da CF/88.

TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 9º. O Chefe do Poder Executivo poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas a efetiva realização das receitas, com vistas a garantir as metas de resultado primário.

Art. 10. 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.

Art. 11. 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. 12. Esta Lei entrará em vigor em 1º DE JANEIRO DE 2021.

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE URUBURETAMA - ESTADO DO CEARÁ, EM 04 DE NOVEMBRO DE 2020.

MARIA STELA GOMES ROCHA
Prefeita Municipal



Prefeitura Municipal de Uruburetama

- GABINETE -

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

A PREFEITA MUNICIPAL DE URUBURETAMA - EM RESPONDÊNCIA, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo o Art. 37, da Constituição Federal, Art. 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, pela a Lei Orgânica do Município, **VEM**, através deste, tempestivamente, **publicar a Lei N° 680/2020, de 04 de novembro de 2020, que trata da LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, para o exercício financeiro de 2021**, no Flanelógrafo do Município de URUBURETAMA, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Decisão proferida no Recurso Especial N° 105.232 (96/0056484-5/Ceará) e por meio eletrônico, através do portal www.uruburetama.ce.gov.br, para conhecimento e controle pelos interessados diretos e pelo povo em geral do início da sua vigência, bem como garantir sua eficácia e validade.

Uruburetama/CE, 03 de dezembro de 2020.

MARIA STELA GOMES ROCHA
PREFEITA MUNICIPAL - EM RESPONDÊNCIA



Governo Municipal
URUBURETAMA
N.º 22.842.434/2004

DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS – PODER EXECUTIVO



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 001/2021, de 4 de Janeiro de 2021

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. 6 da Lei Municipal Nº 00680/20 de 04/11/2020.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 419.100,00 (QUATROCENTOS E DEZENOVE MIL CEM 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	10.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.000,00
03.01 - Sec.de Administracao,Planej.e Financas			
0116	0301-04.122.0007.2.013	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	36.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0158	0301-28.843.0545.2.020	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	150.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			186.000,00
04.01 - Sec.de Des.Agrario,Rec.Hid.e M.Ambiente			
0189	0401-20.122.0007.2.024	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	7.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			7.000,00
05.01 - Sec.de Obras,Infraestrutura e Urbanismo			
0249	0501-15.122.0007.2.030	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	11.400,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			11.400,00
06.01 - Secretaria de Juventude e Esporte			
0333	0601-04.122.0007.2.037	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	3.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.000,00
08.01 - Secretaria de Educacao			
0428	0801-12.122.0221.2.049	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	148.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			148.000,00
08.03 - Fundo Desenv.da Educacao Basica - FUNDEB			
0536	0803-12.301.0222.2.061	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	24.000,00
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		
0533	0803-12.301.0222.2.061	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			29.000,00
09.01 - Secretaria de Saude			
0690	0901-10.301.0182.2.077	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	19.500,00
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			19.500,00
09.02 - Fundo Municipal de Saude			
0723	0902-10.301.0033.1.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		
0769	0902-10.302.0181.2.083	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	1.500,00
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 001/2021, de 4 de Janeiro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			4.500,00
10.01 - Secretaria de Assistência Social			
0828	1001-08.122.0007.2.088	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	700,00
1001000000 Recursos Ordinários			700,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			700,00
Total: (R\$)			419.100,00

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 Educacao			
0457	0802-12.301.0230.2.055	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1125000001 Transferências de Convênios - União/Educação			149.000,00
0457	0802-12.301.0230.2.055	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1125000002 Transferências de Convênios - Estado/Educação			49.000,00
0458	0802-12.301.0230.2.055	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1125000001 Transferências de Convênios - União/Educação			149.000,00
0458	0802-12.301.0230.2.055	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1125000002 Transferências de Convênios - Estado/Educação			54.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			401.000,00
08.01 - Secretaria de Educacao			
0439	0801-12.364.0221.2.053	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.100,00
1001000000 Recursos Ordinários			18.100,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			18.100,00
Total Anulação: (R\$)			419.100,00

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

Uruburetama, 4 de Janeiro de 2021

FRANCISCO ALDIR CHAVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 004/2021, de 1 de Fevereiro de 2021

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. 6 da Lei Municipal Nº 00680/20 de 04/11/2020.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 654.000,00 (SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO 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	30.000,00
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			30.000,00
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0038	0201-04.122.0007.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.000,00
03.01 - Sec.de Administracao,Planej.e Financas			
0110	0301-04.122.0007.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		
0153	0301-28.843.0545.2.018	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	250.000,00
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			260.000,00
05.01 - Sec.de Obras,Infraestrutura e Urbanismo			
0232	0501-15.122.0007.2.030	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	50.000,00
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		
0300	0501-25.452.0287.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000,00
	<i>1620000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP</i>		
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			74.000,00
07.01 - Secretaria do Turismo e Cultura			
0369	0701-13.122.0007.2.043	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	70.000,00
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			70.000,00
08.01 - Secretaria de Educacao			
0409	0801-12.122.0221.2.049	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	30.000,00
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			30.000,00
08.03 - Fundo Desenv.da Educacao Basica - FUNDEB			
0568	0803-12.361.0222.2.063	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
	<i>1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%</i>		
0581	0803-12.365.0221.2.065	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
	<i>1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%</i>		
0615	0803-12.366.0222.2.068	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	30.000,00
	<i>1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%</i>		
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			62.000,00
09.01 - Secretaria de Saude			
0696	0901-10.301.0182.2.078	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
	<i>1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços</i>		
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			30.000,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 004/2021, de 1 de Fevereiro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
09.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0723	0902-10.301.0033.1.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	40.000,00
0765	0902-10.302.0181.2.083	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	3.000,00
0748	0902-10.302.0068.1.022	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1215000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			73.000,00
10.01 - Secretaria de Assistência Social			
0844	1001-08.244.0141.2.092	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1001000000	Recursos Ordinários	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.000,00
Total: (R\$)			654.000,00

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\$)
04.01 - Sec.de Des.Agrario,Rec.Hid.e M.Ambiente			
0160	0401-18.541.0145.2.021	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1990000002	Recursos Destinados ao Meio Ambiente	397.000,00
0223	0401-20.691.0441.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000	Recursos Ordinários	40.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			437.000,00
05.01 - Sec.de Obras,Infraestrutura e Urbanismo			
0287	0501-17.244.0321.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000	Recursos Ordinários	99.000,00
0287	0501-17.244.0321.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	75.000,00
0287	0501-17.244.0321.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	9.000,00
0302	0501-25.452.0287.2.035	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	6.000,00
0302	0501-25.452.0287.2.035	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1620000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	18.000,00
0308	0501-26.782.0501.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1530000000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			217.000,00
Total Anulação: (R\$)			654.000,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 004/2021, de 1 de Fevereiro de 2021

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

Uruburetama, 1 de Fevereiro de 2021

FRANCISCO ALDIR CHAVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 011/2021, de 1 de Março de 2021

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. 6 da Lei Municipal Nº 00680/20 de 04/11/2020.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 464.000,00 (QUATROCENTOS E SESENTA E QUATRO MIL 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	
	1001000000 Recursos Ordinários		25.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			25.000,00
03.01 - Sec.de Administracao,Planej.e Financas			
0098	0301-04.122.0007.2.013	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.000,00
05.01 - Sec.de Obras,Infraestrutura e Urbanismo			
0300	0501-25.452.0287.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		30.000,00
0309	0501-26.782.0502.2.036	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			35.000,00
07.01 - Secretaria do Turismo e Cultura			
0378	0701-13.122.0007.2.043	3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1001000000 Recursos Ordinários		20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.000,00
08.01 - Secretaria de Educacao			
0410	0801-12.122.0221.2.049	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.000,00
08.03 - Fundo Desenv.da Educacao Basica - FUNDEB			
0581	0803-12.365.0221.2.065	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		16.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			16.000,00
09.01 - Secretaria de Saude			
0696	0901-10.301.0182.2.078	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		25.000,00
0624	0901-10.122.0006.2.069	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1001000000 Recursos Ordinários		176.000,00
0629	0901-10.122.0007.2.070	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		4.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			205.500,00
09.02 - Fundo Municipal de Saude			
0759	0902-10.302.0181.2.083	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		150.000,00
0765	0902-10.302.0181.2.083	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		2.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			152.500,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 011/2021, de 1 de Março de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
10.01 - Secretaria de Assistência Social			
0823	1001-08.122.0007.2.088	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	1.000,00
1001000000 Recursos Ordinários			
0825	1001-08.122.0007.2.088	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
1001000000 Recursos Ordinários			
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.000,00
Total: (R\$)			464.000,00

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 - Sec.de Obras,Infraestrutura e Urbanismo			
0288	0501-17.244.0322.1.009	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	42.000,00
1001000000 Recursos Ordinários			
0289	0501-17.244.0322.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	94.000,00
1001000000 Recursos Ordinários			
0289	0501-17.244.0322.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	270.000,00
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			
0289	0501-17.244.0322.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	27.000,00
1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados			
0289	0501-17.244.0322.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	31.000,00
1530000000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo			
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			464.000,00
Total Anulação: (R\$)			464.000,00

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

Uruburetama, 1 de Março de 2021

FRANCISCO ALDIR CHAVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 019/2021, de 1 de Abril de 2021

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. 6 da Lei Municipal Nº 00680/20 de 04/11/2020.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.825.500,00 (UM MILHÃO OITOCENTOS E VINTE E CINCO 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\$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0032	0201-04.122.0007.2.003	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.500,00
0038	0201-04.122.0007.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			25.500,00
03.01 - Sec.de Administracao,Planej.e Financas			
0099	0301-04.122.0007.2.013	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0153	0301-28.843.0545.2.018	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	
	1001000000 Recursos Ordinários		300.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			305.000,00
04.01 - Sec.de Des.Agrario,Rec.Hid.e M.Ambiente			
0175	0401-20.122.0007.2.024	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	1001000000 Recursos Ordinários		500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			500,00
05.01 - Sec.de Obras,Infraestrutura e Urbanismo			
0230	0501-15.122.0007.2.030	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
0286	0501-15.452.0286.2.034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		22.000,00
0300	0501-25.452.0287.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		45.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			77.000,00
08.01 - Secretaria de Educacao			
0427	0801-12.122.0221.2.049	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.000,00
0428	0801-12.122.0221.2.049	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			8.000,00
08.03 - Fundo Desenv.da Educacao Basica - FUNDEB			
0527	0803-12.301.0222.2.061	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		8.500,00
0537	0803-12.301.0222.2.061	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		5.000,00
0574	0803-12.361.0222.2.063	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		1.000.000,00
0581	0803-12.365.0221.2.065	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		35.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.048.500,00
09.01 - Secretaria de Saude			
0677	0901-10.301.0181.2.076	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		35.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 019/2021, de 1 de Abril de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0696	0901-10.301.0182.2.078	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
<i>1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços</i>			30.000,00
0695	0901-10.301.0182.2.078	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
<i>1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços</i>			10.000,00
0642	0901-10.122.0007.2.070	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
<i>1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>			170.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			245.000,00
09.02 - Fundo Municipal de Saude			
0759	0902-10.302.0181.2.083	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	
<i>1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços</i>			70.000,00
0773	0902-10.303.0192.2.084	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
<i>1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços</i>			10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			80.000,00
10.01 - Secretaria de Assistencia Social			
0818	1001-08.122.0007.2.088	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>			5.000,00
0825	1001-08.122.0007.2.088	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>			30.000,00
0831	1001-08.122.0007.2.088	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>			1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			36.000,00
Total: (R\$)			1.825.500,00

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\$)
08.03 - Fundo Desenv.da Educacao Basica - FUNDEB			
0551	0803-12.361.0221.2.062	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
<i>1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%</i>			110.500,00
0553	0803-12.361.0221.2.062	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
<i>1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%</i>			299.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			409.500,00
08.02 - Fundo Municipal de Educacao			
0459	0802-12.301.0230.2.055	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
<i>1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%</i>			154.000,00
0459	0802-12.301.0230.2.055	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
<i>1120000000 Transferência do Salário-Educação</i>			4.000,00
0466	0802-12.361.0221.2.056	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
<i>1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%</i>			23.000,00
0466	0802-12.361.0221.2.056	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
<i>1120000000 Transferência do Salário-Educação</i>			49.000,00
0468	0802-12.361.0221.2.056	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
<i>1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%</i>			29.000,00
0470	0802-12.361.0221.2.056	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
<i>1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%</i>			14.000,00
0470	0802-12.361.0221.2.056	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
<i>1120000000 Transferência do Salário-Educação</i>			29.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			302.000,00
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0066	0201-04.124.0065.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>			19.000,00
0069	0201-04.131.0070.2.008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>			15.000,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 019/2021, de 1 de Abril de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			34.000,00
03.01 - Sec.de Administracao,Planej.e Financas			
0129	0301-04.122.0066.2.015	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		13.000,00
0130	0301-04.122.0066.2.015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		19.000,00
0141	0301-04.123.0007.2.016	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
0142	0301-04.123.0007.2.016	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		23.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			65.000,00
04.01 - Sec.de Des.Agrario,Rec.Hid.e M.Ambiente			
0194	0401-20.544.0345.1.001	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.000,00
0195	0401-20.544.0345.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		19.000,00
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		19.000,00
0195	0401-20.544.0345.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		19.000,00
0195	0401-20.544.0345.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1530000000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		19.000,00
0196	0401-20.544.0345.1.001	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1001000000 Recursos Ordinários		19.000,00
0214	0401-20.606.0402.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		4.000,00
0214	0401-20.606.0402.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		9.000,00
0226	0401-20.691.0441.2.029	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		11.000,00
0228	0401-20.691.0441.2.029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		13.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			141.000,00
05.01 - Sec.de Obras,Infraestrutura e Urbanismo			
0240	0501-15.122.0007.2.030	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0254	0501-15.122.0017.2.031	4.4.30.42.00 - Auxílios.	
	1001000000 Recursos Ordinários		79.000,00
0307	0501-26.782.0501.1.013	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		59.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			139.000,00
08.01 - Secretaria de Educacao			
0429	0801-12.122.0221.2.049	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		410.000,00
0433	0801-12.361.0229.2.051	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		19.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			429.000,00
06.01 - Secretaria de Juventude e Esporte			
0338	0601-04.122.0017.2.038	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		19.000,00
0339	0601-04.122.0017.2.038	4.4.30.42.00 - Auxílios.	
	1001000000 Recursos Ordinários		19.000,00
0350	0601-27.812.0521.2.040	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		23.000,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 019/2021, de 1 de Abril de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0357	0601-27.812.0521.2.041	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
1001000000 Recursos Ordinários			25.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			86.000,00
07.01 - Secretaria do Turismo e Cultura			
0383	0701-13.392.0007.2.044	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
1001000000 Recursos Ordinários			4.000,00
0383	0701-13.392.0007.2.044	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			9.000,00
0383	0701-13.392.0007.2.044	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados			4.000,00
0386	0701-13.392.0068.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			70.000,00
0388	0701-13.392.0241.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000 Recursos Ordinários			15.000,00
0391	0701-13.392.0241.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			11.000,00
0396	0701-13.392.0241.2.046	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000 Recursos Ordinários			11.000,00
0397	0701-13.392.0241.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			19.000,00
0401	0701-13.392.0243.2.047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			11.000,00
0401	0701-13.392.0243.2.047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			9.000,00
0401	0701-13.392.0243.2.047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados			4.000,00
0403	0701-23.695.0444.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			3.000,00
0403	0701-23.695.0444.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			23.000,00
0403	0701-23.695.0444.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados			27.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			220.000,00
Total Anulação: (R\$)			1.825.500,00

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

Uruburetama, 1 de Abril de 2021

FRANCISCO AADIR CHAVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 029/2021, de 3 de Maio de 2021

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. 6 da Lei Municipal Nº 00680/20 de 04/11/2020.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.440.600,00 (UM MILHAO QUATROCENTOS E QUARENTA MIL SEISCENTOS 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	
	1001000000 Recursos Ordinários		30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			30.000,00
04.01 - Sec.de Des.Agrario,Rec.Hid.e M.Ambiente			
0190	0401-20.122.0007.2.024	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1001000000 Recursos Ordinários		30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			30.000,00
05.01 - Sec.de Obras,Infraestrutura e Urbanismo			
0249	0501-15.122.0007.2.030	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	
	1001000000 Recursos Ordinários		100,00
0300	0501-25.452.0287.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		25.000,00
0309	0501-26.782.0502.2.036	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			30.100,00
07.01 - Secretaria do Turismo e Cultura			
0375	0701-13.122.0007.2.043	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0378	0701-13.122.0007.2.043	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			15.000,00
08.03 - Fundo Desenv.da Educacao Basica - FUNDEB			
0527	0803-12.301.0222.2.061	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		3.000,00
0537	0803-12.301.0222.2.061	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		945.000,00
0533	0803-12.301.0222.2.061	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		10.000,00
0581	0803-12.365.0221.2.065	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			988.000,00
09.01 - Secretaria de Saude			
0677	0901-10.301.0181.2.076	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		35.000,00
0696	0901-10.301.0182.2.078	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		28.000,00
0695	0901-10.301.0182.2.078	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			68.000,00
09.02 - Fundo Municipal de Saude			



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 029/2021, de 3 de Maio de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0761	0902-10.302.0181.2.083	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
<i>1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>			30.000,00
0759	0902-10.302.0181.2.083	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	
<i>1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>			170.000,00
0786	0902-10.305.0187.2.086	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
<i>1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços</i>			60.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			260.000,00
10.01 - Secretaria de Assistência Social			
0818	1001-08.122.0007.2.088	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>			2.000,00
0825	1001-08.122.0007.2.088	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>			10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			12.000,00
10.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0947	1002-08.122.0007.2.106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>			5.000,00
0966	1002-08.125.0141.2.108	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
<i>1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>			2.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			7.500,00
Total: (R\$)			1.440.600,00

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			
0452	0802-12.301.0230.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
<i>1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%</i>			401.600,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			401.600,00
03.01 - Sec.de Administração,Planej.e Finanças			
0115	0301-04.122.0007.2.013	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>			99.000,00
0154	0301-28.843.0545.2.019	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	
<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>			9.000,00
0155	0301-28.843.0545.2.019	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>			14.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			122.000,00
04.01 - Sec.de Des.Agrario,Rec.Hid.e M.Ambiente			
0204	0401-20.606.0345.2.025	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
<i>1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados</i>			9.000,00
0205	0401-20.606.0345.2.025	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
<i>1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União</i>			4.000,00
0205	0401-20.606.0345.2.025	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
<i>1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados</i>			9.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			22.000,00
05.01 - Sec.de Obras,Infraestrutura e Urbanismo			
0284	0501-15.452.0286.2.034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>			159.000,00
0288	0501-17.244.0322.1.009	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>			217.000,00
0289	0501-17.244.0322.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>			105.000,00
0290	0501-17.512.0324.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>			243.000,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 029/2021, de 3 de Maio de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0290	0501-17.512.0324.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	39.000,00
0290	0501-17.512.0324.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	39.000,00
0308	0501-26.782.0501.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000	Recursos Ordinários	9.000,00
0308	0501-26.782.0501.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	4.000,00
0308	0501-26.782.0501.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	4.000,00
0308	0501-26.782.0501.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1530000000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	9.000,00
0308	0501-26.782.0501.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1610000000	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	9.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			837.000,00
08.01 - Secretaria de Educação			
0442	0801-12.364.0221.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000	Recursos Ordinários	58.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			58.000,00
Total Anulação: (R\$)			1.440.600,00

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

Uruburetama, 3 de Maio de 2021

FRANCISCO ALDIR CHAVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 035/2021, de 1 de Junho de 2021

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. 6 da Lei Municipal Nº 00680/20 de 04/11/2020.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.073.000,00 (UM MILHAO SETENTA E TRES MIL 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	5.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.000,00
03.01 - Sec.de Administracao,Planej.e Financas			
0110	0301-04.122.0007.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0119	0301-04.122.0007.2.013	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	14.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			17.000,00
05.01 - Sec.de Obras,Infraestrutura e Urbanismo			
0230	0501-15.122.0007.2.030	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	15.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0239	0501-15.122.0007.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0250	0501-15.122.0007.2.030	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	108.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0300	0501-25.452.0287.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			155.000,00
07.01 - Secretaria do Turismo e Cultura			
0378	0701-13.122.0007.2.043	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.000,00
08.03 - Fundo Desenv.da Educacao Basica - FUNDEB			
0527	0803-12.301.0222.2.061	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000,00
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		
0534	0803-12.301.0222.2.061	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	40.000,00
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		
0581	0803-12.365.0221.2.065	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		
0595	0803-12.365.0222.2.066	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	125.000,00
	1114000000 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		
0594	0803-12.365.0222.2.066	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	15.000,00
	1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			213.000,00
09.01 - Secretaria de Saude			
0670	0901-10.301.0181.2.076	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		
0677	0901-10.301.0181.2.076	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		
0696	0901-10.301.0182.2.078	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 035/2021, de 1 de Junho de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0695	0901-10.301.0182.2.078	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		5.000,00
0635	0901-10.122.0007.2.070	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			140.000,00
09.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0761	0902-10.302.0181.2.083	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		150.000,00
0759	0902-10.302.0181.2.083	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		200.000,00
0771	0902-10.303.0192.2.084	3.3.30.41.00 - Contribuições	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		61.000,00
0786	0902-10.305.0187.2.086	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			461.000,00
10.01 - Secretaria de Assistência Social			
0818	1001-08.122.0007.2.088	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000	Recursos Ordinários		2.000,00
0825	1001-08.122.0007.2.088	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000	Recursos Ordinários		10.000,00
0845	1001-08.244.0141.2.092	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
1001000000	Recursos Ordinários		15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			27.000,00
10.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0947	1002-08.122.0007.2.106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000	Recursos Ordinários		10.000,00
1000	1002-08.244.0148.2.111	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		15.000,00
0966	1002-08.125.0141.2.108	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			35.000,00
			Total: (R\$) 1.073.000,00

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			
0448	0802-12.301.0226.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1120000000	Transferência do Salário-Educação		8.000,00
0448	0802-12.301.0226.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1123000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		284.000,00
0448	0802-12.301.0226.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1125000002	Transferências de Convênios - Estado/Educação		49.000,00
0453	0802-12.301.0230.1.018	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		119.000,00
0456	0802-12.301.0230.2.055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		4.000,00
0456	0802-12.301.0230.2.055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1120000000	Transferência do Salário-Educação		49.000,00
0472	0802-12.361.0221.2.056	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		4.000,00
0480	0802-12.365.0221.2.057	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1120000000	Transferência do Salário-Educação		49.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			566.000,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 035/2021, de 1 de Junho de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
04.01 - Sec.de Des.Agrario,Rec.Hid.e M.Ambiente			
0223	0401-20.691.0441.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			15.000,00
05.01 - Sec.de Obras,Infraestrutura e Urbanismo			
0272	0501-15.451.0284.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			99.000,00
0272	0501-15.451.0284.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			129.000,00
0272	0501-15.451.0284.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados			19.000,00
0272	0501-15.451.0284.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1530000000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo			39.000,00
0285	0501-15.452.0286.2.034	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000 Recursos Ordinários			39.000,00
0305	0501-26.782.0501.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			375.000,00
08.01 - Secretaria de Educacao			
0426	0801-12.122.0221.2.049	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
1001000000 Recursos Ordinários			43.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			43.000,00
06.01 - Secretaria de Juventude e Esporte			
0356	0601-27.812.0521.2.041	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000 Recursos Ordinários			22.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			22.000,00
07.01 - Secretaria do Turismo e Cultura			
0365	0701-04.122.0017.2.042	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
1001000000 Recursos Ordinários			19.000,00
0387	0701-13.392.0068.1.015	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			9.000,00
0387	0701-13.392.0068.1.015	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados			9.000,00
0404	0701-23.695.0444.1.016	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
1001000000 Recursos Ordinários			15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			52.000,00
Total Anulação: (R\$)			1.073.000,00

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

Uruburetama, 1 de Junho de 2021

FRANCISCO ALDIR CHAVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário N° 044/2021, de 1 de Julho de 2021

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. 6 da Lei Municipal N° 00680/20 de 04/11/2020.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.133.500,00 (UM MILHAO CENTO E TRINTA E TRES 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\$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0038	0201-04.122.0007.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			33.000,00
03.01 - Sec.de Administracao,Planej.e Financas			
0094	0301-04.122.0007.2.013	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0110	0301-04.122.0007.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			26.000,00
04.01 - Sec.de Des.Agrario,Rec.Hid.e M.Ambiente			
0180	0401-20.122.0007.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.500,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.500,00
05.01 - Sec.de Obras,Infraestrutura e Urbanismo			
0230	0501-15.122.0007.2.030	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	50.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0239	0501-15.122.0007.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	70.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0246	0501-15.122.0007.2.030	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0302	0501-25.452.0287.2.035	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	23.000,00
	1620000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			188.000,00
06.01 - Secretaria de Juventude e Esporte			
0347	0601-27.812.0521.2.040	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	14.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			14.000,00
07.01 - Secretaria do Turismo e Cultura			
0374	0701-13.122.0007.2.043	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.000,00
08.01 - Secretaria de Educacao			
0432	0801-12.301.0226.2.050	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	55.000,00
	1122000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		
0418	0801-12.122.0221.2.049	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	3.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			58.000,00
08.03 - Fundo Desenv.da Educacao Basica - FUNDEB			
0534	0803-12.301.0222.2.061	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 044/2021, de 1 de Julho de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0533	0803-12.301.0222.2.061	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		46.000,00
0581	0803-12.365.0221.2.065	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		20.000,00
0595	0803-12.365.0222.2.066	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			266.000,00
09.01 - Secretaria de Saude			
0672	0901-10.301.0181.2.076	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		10.000,00
0677	0901-10.301.0181.2.076	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		1.000,00
0677	0901-10.301.0181.2.076	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		115.000,00
0690	0901-10.301.0182.2.077	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		21.000,00
0696	0901-10.301.0182.2.078	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		40.000,00
0635	0901-10.122.0007.2.070	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		10.000,00
0639	0901-10.122.0007.2.070	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		17.000,00
0641	0901-10.122.0007.2.070	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000	Recursos Ordinários		6.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			220.000,00
09.02 - Fundo Municipal de Saude			
0761	0902-10.302.0181.2.083	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		17.000,00
0761	0902-10.302.0181.2.083	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		50.000,00
0759	0902-10.302.0181.2.083	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		14.000,00
0759	0902-10.302.0181.2.083	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		53.000,00
0766	0902-10.302.0181.2.083	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		5.000,00
0786	0902-10.305.0187.2.086	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		60.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			199.000,00
10.01 - Secretaria de Assistencia Social			
0818	1001-08.122.0007.2.088	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000	Recursos Ordinários		2.000,00
0825	1001-08.122.0007.2.088	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000	Recursos Ordinários		35.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			37.000,00
10.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
1050	1032-08.244.0604.2.116	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
1001000000	Recursos Ordinários		58.000,00
1000	1032-08.244.0148.2.111	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.000,00
1029	1032-08.244.0149.2.114	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.000,00
0966	1032-08.125.0141.2.108	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.000,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 044/2021, de 1 de Julho de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			88.000,00
Total: (R\$)			1.133.500,00

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\$)
08.03 - Fundo Desenv.da Educacao Basica - FUNDEB			
0508	0803-12.301.0221.2.060	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		39.000,00
0509	0803-12.301.0221.2.060	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		20.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			59.500,00
08.02 - Fundo Municipal de Educacao			
0446	0802-12.301.0226.2.054	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		45.000,00
0452	0802-12.301.0230.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		11.000,00
0471	0802-12.361.0221.2.056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		39.000,00
0471	0802-12.361.0221.2.056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1120000000	Transferência do Salário-Educação		29.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			124.000,00
04.01 - Sec.de Des.Agrario,Rec.Hid.e M.Ambiente			
0223	0401-20.691.0441.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000	Recursos Ordinários		84.000,00
0223	0401-20.691.0441.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		19.000,00
0223	0401-20.691.0441.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		19.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			122.000,00
05.01 - Sec.de Obras,Infraestrutura e Urbanismo			
0257	0501-15.122.0068.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000	Recursos Ordinários		99.000,00
0257	0501-15.122.0068.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		39.000,00
0257	0501-15.122.0068.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		39.000,00
0257	0501-15.122.0068.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1530000000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		39.000,00
0257	0501-15.122.0068.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1610000000	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		50.000,00
0269	0501-15.451.0282.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000	Recursos Ordinários		99.000,00
0269	0501-15.451.0282.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		15.000,00
0269	0501-15.451.0282.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		11.000,00
0269	0501-15.451.0282.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1530000000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		9.000,00
0269	0501-15.451.0282.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1610000000	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		29.000,00
0305	0501-26.782.0501.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000	Recursos Ordinários		300.000,00
0305	0501-26.782.0501.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1610000000	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		59.000,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 044/2021, de 1 de Julho de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA		ANULAÇÃO (R\$)
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	788.000,00
08.01	- Secretaria de Educacao			
0409	0801-12.122.0221.2.049	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		40.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários			
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	40.000,00
			Total Anulação: (R\$)	1.133.500,00

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

Uruburetama, 1 de Julho de 2021

FRANCISCO ALDIR CHAVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 050/2021, de 2 de Agosto de 2021

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. 6 da Lei Municipal Nº 00680/20 de 04/11/2020.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.149.400,00 (DOIS MILHOES CENTO E QUARENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS 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
	1001000000 Recursos Ordinários		
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			25.000,00
03.01 - Sec.de Administracao,Planej.e Financas			
0094	0301-04.122.0007.2.013	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	7.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0099	0301-04.122.0007.2.013	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.500,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0110	0301-04.122.0007.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0158	0301-28.843.0545.2.020	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	60.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0153	0301-28.843.0545.2.018	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	200.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			289.500,00
04.01 - Sec.de Des.Agrario,Rec.Hid.e M.Ambiente			
0175	0401-20.122.0007.2.024	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.200,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0183	0401-20.122.0007.2.024	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	18.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0184	0401-20.122.0007.2.024	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			24.200,00
05.01 - Sec.de Obras,Infraestrutura e Urbanismo			
0274	0501-15.451.0285.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00
	1610000000 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
0230	0501-15.122.0007.2.030	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	40.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0239	0501-15.122.0007.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0250	0501-15.122.0007.2.030	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	3.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0280	0501-15.452.0283.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0282	0501-15.452.0283.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	324.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0284	0501-15.452.0286.2.034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0286	0501-15.452.0286.2.034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0302	0501-25.452.0287.2.035	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	40.000,00
	1620000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			580.000,00
06.01 - Secretaria de Juventude e Esporte			



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 050/2021, de 2 de Agosto de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0314	0601-04.122.0007.2.037	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1001000000 Recursos Ordinários		6.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			6.000,00
07.01 - Secretaria do Turismo e Cultura			
0368	0701-13.122.0007.2.043	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0378	0701-13.122.0007.2.043	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			15.000,00
08.01 - Secretaria de Educacao			
0422	0801-12.122.0221.2.049	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.500,00
08.03 - Fundo Desenv.da Educacao Basica - FUNDEB			
0514	0803-12.301.0222.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		10.000,00
0527	0803-12.301.0222.2.061	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		29.000,00
0541	0803-12.361.0221.2.062	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		90.000,00
0576	0803-12.361.0222.2.064	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		5.000,00
0581	0803-12.365.0221.2.065	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		20.000,00
0580	0803-12.365.0221.2.065	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		3.000,00
0595	0803-12.365.0222.2.066	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		90.000,00
0594	0803-12.365.0222.2.066	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			267.000,00
09.01 - Secretaria de Saude			
0663	0901-10.301.0181.2.076	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		40.000,00
0672	0901-10.301.0181.2.076	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		100.000,00
0677	0901-10.301.0181.2.076	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		50.000,00
0682	0901-10.301.0181.2.076	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1215000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi		45.000,00
0690	0901-10.301.0182.2.077	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		5.000,00
0696	0901-10.301.0182.2.078	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		20.000,00
0695	0901-10.301.0182.2.078	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		10.000,00
0635	0901-10.122.0007.2.070	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		15.000,00
0641	0901-10.122.0007.2.070	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		120.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			405.000,00
09.02 - Fundo Municipal de Saude			



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 050/2021, de 2 de Agosto de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0761	0902-10.302.0181.2.083	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		50.000,00
0761	0902-10.302.0181.2.083	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		180.000,00
0759	0902-10.302.0181.2.083	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		200.000,00
0772	0902-10.303.0192.2.084	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		4.200,00
0786	0902-10.305.0187.2.086	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		50.000,00
0785	0902-10.305.0187.2.086	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			499.200,00
10.01 - Secretaria de Assistência Social			
0818	1001-08.122.0007.2.088	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000	Recursos Ordinários		4.000,00
0825	1001-08.122.0007.2.088	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000	Recursos Ordinários		8.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			12.000,00
10.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0930	1002-08.122.0007.2.106	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00
0947	1002-08.122.0007.2.106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000	Recursos Ordinários		1.000,00
1000	1002-08.244.0148.2.111	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		15.000,00
1008	1002-08.244.0148.2.111	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000	Recursos Ordinários		1.000,00
0966	1002-08.125.0141.2.108	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			24.000,00
Total: (R\$)			2.149.400,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
08.03 - Fundo Desenv. da Educacao Basica - FUNDEB			
0539	0803-12.301.0222.2.061	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		120.000,00
0551	0803-12.361.0221.2.062	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		450.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			570.000,00
10.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0995	1002-08.244.0148.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000	Recursos Ordinários		15.000,00
0995	1002-08.244.0148.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		20.000,00
0995	1002-08.244.0148.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1390000001	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		10.000,00
0997	1002-08.244.0148.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000	Recursos Ordinários		100.000,00
0997	1002-08.244.0148.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		20.000,00
0997	1002-08.244.0148.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		20.000,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 050/2021, de 2 de Agosto de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1025	1002-08.244.0149.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000	Recursos Ordinários		125.000,00
1060	1002-16.244.0301.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000	Recursos Ordinários		95.000,00
1060	1002-16.244.0301.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		10.000,00
1060	1002-16.244.0301.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		4.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			419.000,00
09.02 - Fundo Municipal de Saude			
0732	0902-10.301.0068.1.021	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1215000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi		400.000,00
0749	0902-10.302.0068.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1215000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi		96.900,00
0749	0902-10.302.0068.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1220000001	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União		95.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			591.900,00
05.01 - Sec.de Obras,Infraestrutura e Urbanismo			
0274	0501-15.451.0285.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		105.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			105.500,00
08.01 - Secretaria de Educacao			
0409	0801-12.122.0221.2.049	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1001000000	Recursos Ordinários		45.000,00
0444	0801-12.812.0522.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		19.000,00
0444	0801-12.812.0522.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1124000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE		84.000,00
0444	0801-12.812.0522.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1125000001	Transferências de Convênios - União/Educação		145.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			293.000,00
06.01 - Secretaria de Juventude e Esporte			
0363	0601-27.812.0522.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000	Recursos Ordinários		60.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			60.000,00
09.01 - Secretaria de Saude			
0669	0901-10.301.0181.2.076	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		15.000,00
0669	0901-10.301.0181.2.076	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		95.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			110.000,00
Total Anulação: (R\$)			2.149.400,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 050/2021, de 2 de Agosto de 2021

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

Uruburetama, 2 de Agosto de 2021

FRANCISCO ALDIR CHAVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 056/2021, de 1 de Setembro de 2021

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. 6 da Lei Municipal Nº 00680/20 de 04/11/2020.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.409.600,00 (DOIS MILHOES QUATROCENTOS E NOVE MIL SEISCENTOS 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			
0025	0201-04.122.0007.2.003 1001000000 Recursos Ordinários	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	30.000,00
0032	0201-04.122.0007.2.003 1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.500,00
0038	0201-04.122.0007.2.003 1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			53.500,00
02.02 - Procuradora Geral do Município			
0083	0202-04.091.0042.2.010 1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.000,00
03.01 - Sec.de Administracao,Planej.e Financas			
0095	0301-04.122.0007.2.013 1001000000 Recursos Ordinários	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
0094	0301-04.122.0007.2.013 1001000000 Recursos Ordinários	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	16.000,00
0112	0301-04.122.0007.2.013 1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00
0119	0301-04.122.0007.2.013 1001000000 Recursos Ordinários	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	19.000,00
0156	0301-28.843.0545.2.019 1001000000 Recursos Ordinários	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	300.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			440.000,00
04.01 - Sec.de Des.Agrario,Rec.Hid.e M.Ambiente			
0190	0401-20.122.0007.2.024 1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.000,00
05.01 - Sec.de Obras,Infraestrutura e Urbanismo			
0274	0501-15.451.0285.1.007 1610000000 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	86.000,00
0230	0501-15.122.0007.2.030 1001000000 Recursos Ordinários	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	26.000,00
0239	0501-15.122.0007.2.030 1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	105.000,00
0246	0501-15.122.0007.2.030 1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.000,00
0246	0501-15.122.0007.2.030 1530000000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.000,00
0282	0501-15.452.0283.2.033 1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	125.000,00
0302	0501-25.452.0287.2.035 1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	30.000,00
0301	0501-25.452.0287.2.035 1620000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.000,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 056/2021, de 1 de Setembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			495.000,00
06.01 - Secretaria de Juventude e Esporte			
0314	0601-04.122.0007.2.037	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
1001000000 Recursos Ordinários			
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.000,00
07.01 - Secretaria do Turismo e Cultura			
0368	0701-13.122.0007.2.043	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
1001000000 Recursos Ordinários			
0375	0701-13.122.0007.2.043	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	8.000,00
1001000000 Recursos Ordinários			
0378	0701-13.122.0007.2.043	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.000,00
1001000000 Recursos Ordinários			
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			53.000,00
08.01 - Secretaria de Educacao			
0417	0801-12.122.0221.2.049	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.500,00
1001000000 Recursos Ordinários			
0428	0801-12.122.0221.2.049	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	15.000,00
1001000000 Recursos Ordinários			
0422	0801-12.122.0221.2.049	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
1001000000 Recursos Ordinários			
0424	0801-12.122.0221.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
1001000000 Recursos Ordinários			
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			21.500,00
08.02 - Fundo Municipal de Educacao			
0452	0802-12.301.0230.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	16.000,00
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			
0446	0802-12.301.0226.2.054	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			
0448	0802-12.301.0226.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
1120000000 Transferência do Salário-Educação			
0448	0802-12.301.0226.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00
1123000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			
0466	0802-12.361.0221.2.056	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	600,00
1120000000 Transferência do Salário-Educação			
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			63.600,00
08.03 - Fundo Desenv.da Educacao Basica - FUNDEB			
0514	0803-12.301.0222.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	76.000,00
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			
0527	0803-12.301.0222.2.061	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	26.000,00
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			
0541	0803-12.361.0221.2.062	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	60.000,00
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			
0576	0803-12.361.0226.2.064	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			
0581	0803-12.365.0221.2.065	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			
0595	0803-12.365.0222.2.066	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%			
0594	0803-12.365.0222.2.066	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	100.000,00
1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%			
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			402.000,00
09.01 - Secretaria de Saude			
0663	0901-10.301.0181.2.076	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	50.000,00
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			
0672	0901-10.301.0181.2.076	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	58.000,00
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 056/2021, de 1 de Setembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0677	0901-10.301.0181.2.076	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	50.000,00
0682	0901-10.301.0181.2.076	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1215000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi	60.000,00
0696	0901-10.301.0182.2.078	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	30.000,00
0695	0901-10.301.0182.2.078	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	10.000,00
0635	0901-10.122.0007.2.070	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15.000,00
0641	0901-10.122.0007.2.070	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000	Recursos Ordinários	75.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			348.000,00
09.02 - Fundo Municipal de Saude			
0761	0902-10.302.0181.2.083	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	31.000,00
0761	0902-10.302.0181.2.083	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	224.000,00
0759	0902-10.302.0181.2.083	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	110.000,00
0772	0902-10.303.0192.2.084	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	6.000,00
0773	0902-10.303.0192.2.084	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	2.000,00
0786	0902-10.305.0187.2.086	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	50.000,00
0785	0902-10.305.0187.2.086	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			433.000,00
10.01 - Secretaria de Assistencia Social			
0818	1001-08.122.0007.2.088	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1001000000	Recursos Ordinários	4.000,00
0825	1001-08.122.0007.2.088	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000	Recursos Ordinários	15.000,00
0836	1001-08.243.0143.2.091	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1001000000	Recursos Ordinários	15.000,00
0845	1001-08.244.0141.2.092	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1001000000	Recursos Ordinários	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			35.000,00
10.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0947	1002-08.122.0007.2.106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000	Recursos Ordinários	4.000,00
0984	1002-08.243.0142.2.109	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000	Recursos Ordinários	1.000,00
1000	1002-08.244.0148.2.111	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00
1008	1002-08.244.0148.2.111	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
1021	1002-08.244.0148.2.113	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1390000001	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	7.000,00
1029	1002-08.244.0149.2.114	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1390000001	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	10.000,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 056/2021, de 1 de Setembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0966	1002-08.125.0141.2.108	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			48.000,00
Total: (R\$)			2.409.600,00

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\$)
08.03 - Fundo Desenv.da Educacao Basica - FUNDEB			
0556	0803-12.361.0221.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		84.100,00
0560	0803-12.361.0221.2.062	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		99.000,00
0564	0803-12.361.0222.2.063	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1114000000	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		220.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			403.100,00
08.02 - Fundo Municipal de Educacao			
0452	0802-12.301.0230.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1125000001	Transferências de Convênios - União/Educação		50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00
09.02 - Fundo Municipal de Saude			
0723	0902-10.301.0033.1.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		62.000,00
0733	0902-10.301.0068.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		39.000,00
0733	0902-10.301.0068.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1215000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi		449.000,00
0733	0902-10.301.0068.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1220000001	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União		99.000,00
0766	0902-10.302.0181.2.083	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		41.000,00
0766	0902-10.302.0181.2.083	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1220000002	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado		94.000,00
0766	0902-10.302.0181.2.083	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		103.000,00
0770	0902-10.302.0181.2.083	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1215000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi		36.000,00
0770	0902-10.302.0181.2.083	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1220000001	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União		339.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.262.000,00
03.01 - Sec.de Administracao,Planej.e Financas			
0109	0301-04.122.0007.2.013	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
1001000000	Recursos Ordinários		54.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			54.000,00
05.01 - Sec.de Obras,Infraestrutura e Urbanismo			
0256	0501-15.122.0068.1.004	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	Recursos Ordinários		9.500,00
0291	0501-22.661.0421.1.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	Recursos Ordinários		7.000,00
0292	0501-22.661.0421.1.011	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	Recursos Ordinários		11.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 056/2021, de 1 de Setembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0293	0501-22.661.0421.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		15.000,00
0293	0501-22.661.0421.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		9.000,00
0295	0501-22.661.0421.1.011	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1001000000 Recursos Ordinários		15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			66.500,00
08.01 - Secretaria de Educacao			
0408	0801-12.122.0221.2.049	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		190.000,00
0409	0801-12.122.0221.2.049	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		88.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			278.000,00
06.01 - Secretaria de Juventude e Esporte			
0363	0601-27.812.0522.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		99.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			99.000,00
09.01 - Secretaria de Saude			
0637	0901-10.122.0007.2.070	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		29.000,00
0644	0901-10.122.0007.2.070	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		75.000,00
0671	0901-10.301.0181.2.076	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		19.000,00
0678	0901-10.301.0181.2.076	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		19.000,00
0678	0901-10.301.0181.2.076	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		55.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			197.000,00
Total Anulação: (R\$)			2.409.600,00

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

Uruburetama, 1 de Setembro de 2021

FRANCISCO ALDIR CHAVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 057/2021, de 1 de Outubro de 2021

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. 6 da Lei Municipal Nº 00680/20 de 04/11/2020.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 3.237.600,00 (TRES MILHOES DUZENTOS E TRINTA E SETE MIL SEISCENTOS 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			
0005	0101-04.122.0007.2.001	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.000,00
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0038	0201-04.122.0007.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.000,00
03.01 - Sec.de Administracao,Planej.e Financas			
0095	0301-04.122.0007.2.013	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	115.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0094	0301-04.122.0007.2.013	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0099	0301-04.122.0007.2.013	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	40.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0110	0301-04.122.0007.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0159	0301-28.843.0545.2.020	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	50.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0153	0301-28.843.0545.2.018	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	100.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			328.000,00
04.01 - Sec.de Des.Agrario,Rec.Hid.e M.Ambiente			
0175	0401-20.122.0007.2.024	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0184	0401-20.122.0007.2.024	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0186	0401-20.122.0007.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.000,00
05.01 - Sec.de Obras,Infraestrutura e Urbanismo			
0274	0501-15.451.0285.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	229.000,00
	1610000000 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
0230	0501-15.122.0007.2.030	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	50.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0239	0501-15.122.0007.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0246	0501-15.122.0007.2.030	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	142.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0257	0501-15.122.0068.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	51.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0302	0501-25.452.0287.2.035	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	30.000,00
	1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			602.000,00
06.01 - Secretaria de Juventude e Esporte			



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 057/2021, de 1 de Outubro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0315	0601-04.122.0007.2.037	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
0314	0601-04.122.0007.2.037	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.000,00
07.01 - Secretaria do Turismo e Cultura			
0368	0701-13.122.0007.2.043	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1001000000 Recursos Ordinários		15.000,00
0378	0701-13.122.0007.2.043	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1001000000 Recursos Ordinários		15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			30.000,00
08.01 - Secretaria de Educacao			
0417	0801-12.122.0221.2.049	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1001000000 Recursos Ordinários		15.000,00
0421	0801-12.122.0221.2.049	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
	1001000000 Recursos Ordinários		6.000,00
0422	0801-12.122.0221.2.049	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1001000000 Recursos Ordinários		7.500,00
0424	0801-12.122.0221.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		32.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			60.500,00
08.02 - Fundo Municipal de Educacao			
0446	0802-12.301.0226.2.054	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		17.000,00
0448	0802-12.301.0226.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1123000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		3.000,00
0448	0802-12.301.0226.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1120000000 Transferência do Salário-Educação		13.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			33.000,00
08.03 - Fundo Desenv.da Educacao Basica - FUNDEB			
0514	0803-12.301.0222.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		518.000,00
0519	0803-12.301.0222.2.061	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		100,00
0527	0803-12.301.0222.2.061	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		21.000,00
0533	0803-12.301.0222.2.061	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		16.000,00
0542	0803-12.361.0221.2.062	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		35.000,00
0541	0803-12.361.0221.2.062	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		70.000,00
0574	0803-12.361.0222.2.063	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		275.000,00
0581	0803-12.365.0221.2.065	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		15.000,00
0595	0803-12.365.0222.2.066	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.050.100,00
09.01 - Secretaria de Saude			
0663	0901-10.301.0181.2.076	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		35.000,00
0672	0901-10.301.0181.2.076	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		150.000,00
0670	0901-10.301.0181.2.076	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		10.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 057/2021, de 1 de Outubro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0677	0901-10.301.0181.2.076	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1214000000		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	60.000,00
0682	0901-10.301.0181.2.076	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1215000000		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi	27.500,00
0696	0901-10.301.0182.2.078	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1214000000		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	30.000,00
0635	0901-10.122.0007.2.070	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1211000000		Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	20.000,00
0639	0901-10.122.0007.2.070	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
1211000000		Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	30.000,00
0641	0901-10.122.0007.2.070	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000		Recursos Ordinários	118.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			480.500,00
09.02 - Fundo Municipal de Saude			
0753	0902-10.302.0181.2.083	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1214000000		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	100.000,00
0761	0902-10.302.0181.2.083	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1214000000		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	160.000,00
0759	0902-10.302.0181.2.083	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	
1214000000		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	155.000,00
0766	0902-10.302.0181.2.083	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1214000000		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	10.000,00
0772	0902-10.303.0192.2.084	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1214000000		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	3.000,00
0773	0902-10.303.0192.2.084	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
1214000000		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	2.500,00
0786	0902-10.305.0187.2.086	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1214000000		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	70.000,00
0785	0902-10.305.0187.2.086	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1214000000		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			510.500,00
10.01 - Secretaria de Assistencia Social			
0818	1001-08.122.0007.2.088	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000		Recursos Ordinários	10.000,00
0825	1001-08.122.0007.2.088	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000		Recursos Ordinários	8.000,00
0836	1001-08.243.0143.2.091	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1001000000		Recursos Ordinários	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			28.000,00
10.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0930	1002-08.122.0007.2.106	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1311000000		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
0947	1002-08.122.0007.2.106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000		Recursos Ordinários	3.000,00
1000	1002-08.244.0148.2.111	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1311000000		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
0999	1002-08.244.0148.2.111	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1311000000		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00
1008	1002-08.244.0148.2.111	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1311000000		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
1029	1002-08.244.0149.2.114	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1390000001		Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	15.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 057/2021, de 1 de Outubro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
1028	1002-08.244.0149.2.114	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1390000001	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	10.000,00
0966	1002-08.125.0141.2.108	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			69.000,00
Total: (R\$)			3.237.600,00

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.	
	1001000000	Recursos Ordinários	9.000,00
0006	0101-04.122.0007.2.001	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1001000000	Recursos Ordinários	3.000,00
0011	0101-04.122.0007.2.001	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1001000000	Recursos Ordinários	4.000,00
0012	0101-04.122.0007.2.001	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000	Recursos Ordinários	4.000,00
0014	0101-04.122.0007.2.001	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1001000000	Recursos Ordinários	3.000,00
0015	0101-04.122.0007.2.001	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1001000000	Recursos Ordinários	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			26.000,00
08.03 - Fundo Desenv.da Educacao Basica - FUNDEB			
0509	0803-12.301.0221.2.060	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	19.000,00
0510	0803-12.301.0221.2.060	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	14.500,00
0512	0803-12.301.0222.1.019	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	15.000,00
0515	0803-12.301.0222.1.019	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	7.500,00
0516	0803-12.301.0222.1.019	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	19.500,00
0559	0803-12.361.0221.2.062	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	15.500,00
0561	0803-12.361.0221.2.062	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	15.500,00
0562	0803-12.361.0221.2.062	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	9.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			116.000,00
08.02 - Fundo Municipal de Educacao			
0449	0802-12.301.0226.2.054	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000	Recursos Ordinários	7.000,00
0449	0802-12.301.0226.2.054	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1510000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	9.000,00
0450	0802-12.301.0230.1.018	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	49.000,00
0451	0802-12.301.0230.1.018	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	29.000,00
0452	0802-12.301.0230.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1125000002	Transferências de Convênios - Estado/Educação	7.500,00
0454	0802-12.301.0230.1.018	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	19.000,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 057/2021, de 1 de Outubro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0460	0802-12.361.0221.2.056	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		9.000,00
0461	0802-12.361.0221.2.056	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		10.000,00
0474	0802-12.361.0221.2.056	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		27.000,00
0476	0802-12.365.0221.2.057	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1001000000	Recursos Ordinários		9.500,00
0476	0802-12.365.0221.2.057	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		4.500,00
0483	0802-12.365.0221.2.057	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1120000000	Transferência do Salário-Educação		29.500,00
0484	0802-12.365.0221.2.057	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1120000000	Transferência do Salário-Educação		49.500,00
0487	0802-12.365.0221.2.057	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		9.500,00
0487	0802-12.365.0221.2.057	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1120000000	Transferência do Salário-Educação		49.500,00
0494	0802-12.366.0221.2.058	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1120000000	Transferência do Salário-Educação		49.000,00
0497	0802-12.366.0221.2.058	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1120000000	Transferência do Salário-Educação		49.500,00
0498	0802-12.366.0221.2.058	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1120000000	Transferência do Salário-Educação		49.500,00
0502	0802-12.367.0230.2.059	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		9.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			476.000,00
09.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0718	0902-10.301.0033.1.020	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		19.000,00
0719	0902-10.301.0033.1.020	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		19.000,00
0720	0902-10.301.0033.1.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		19.000,00
0721	0902-10.301.0033.1.020	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		19.000,00
0722	0902-10.301.0033.1.020	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		19.000,00
0724	0902-10.301.0033.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		5.300,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100.300,00
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0036	0201-04.122.0007.2.003	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
1001000000	Recursos Ordinários		11.000,00
0039	0201-04.122.0007.2.003	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
1001000000	Recursos Ordinários		9.000,00
0063	0201-04.122.0071.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	Recursos Ordinários		9.000,00
0067	0201-04.131.0070.2.008	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000	Recursos Ordinários		7.000,00
0068	0201-04.131.0070.2.008	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000	Recursos Ordinários		7.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			43.000,00
02.02 - Procuradora Geral do Município			



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 057/2021, de 1 de Outubro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0070	0202-04.062.0021.2.009	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		15.000,00
0072	0202-04.091.0042.2.010	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		19.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			34.000,00
03.01 - Sec.de Administracao,Planej.e Financas			
0105	0301-04.122.0007.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		40.000,00
0118	0301-04.122.0007.2.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		11.000,00
0121	0301-04.122.0007.2.014	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		19.000,00
0124	0301-04.122.0007.2.014	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.300,00
0143	0301-04.123.0007.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.000,00
0144	0301-04.123.0007.2.016	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		23.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			111.300,00
05.01 - Sec.de Obras,Infraestrutura e Urbanismo			
0246	0501-15.122.0007.2.030	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1530000000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		193.000,00
0246	0501-15.122.0007.2.030	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1610000000 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		50.000,00
0256	0501-15.122.0068.1.004	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		38.000,00
0259	0501-15.122.0068.1.004	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1001000000 Recursos Ordinários		19.000,00
0268	0501-15.451.0282.1.005	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		19.000,00
0270	0501-15.451.0282.1.005	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.000,00
0271	0501-15.451.0284.1.006	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		54.000,00
0273	0501-15.451.0284.1.006	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1001000000 Recursos Ordinários		14.000,00
0275	0501-15.451.0285.1.007	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1001000000 Recursos Ordinários		19.000,00
0281	0501-15.452.0283.2.033	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1001000000 Recursos Ordinários		19.000,00
0296	0501-25.452.0287.2.035	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1620000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		29.000,00
0297	0501-25.452.0287.2.035	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1620000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		29.000,00
0298	0501-25.452.0287.2.035	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1620000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		29.000,00
0299	0501-25.452.0287.2.035	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1620000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		29.000,00
0301	0501-25.452.0287.2.035	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1620000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		700.000,00
0303	0501-25.452.0287.2.035	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1620000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		19.000,00
0304	0501-26.782.0501.1.012	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		19.000,00
0305	0501-26.782.0501.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		29.500,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 057/2021, de 1 de Outubro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0305	0501-26.782.0501.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	19.000,00
0305	0501-26.782.0501.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	19.000,00
0305	0501-26.782.0501.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1530000000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	19.000,00
0306	0501-26.782.0501.1.012	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1001000000	Recursos Ordinários	19.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.393.500,00
08.01 - Secretaria de Educação			
0407	0801-12.122.0221.2.049	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1001000000	Recursos Ordinários	9.500,00
0409	0801-12.122.0221.2.049	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1001000000	Recursos Ordinários	95.000,00
0414	0801-12.122.0221.2.049	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1001000000	Recursos Ordinários	7.500,00
0417	0801-12.122.0221.2.049	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1120000000	Transferência do Salário-Educação	45.000,00
0419	0801-12.122.0221.2.049	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1001000000	Recursos Ordinários	6.000,00
0420	0801-12.122.0221.2.049	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1001000000	Recursos Ordinários	9.000,00
0425	0801-12.122.0221.2.049	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1001000000	Recursos Ordinários	9.500,00
0426	0801-12.122.0221.2.049	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1001000000	Recursos Ordinários	11.000,00
0430	0801-12.122.0221.2.049	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000	Recursos Ordinários	49.000,00
0432	0801-12.301.0226.2.050	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	150.000,00
0435	0801-12.361.0229.2.051	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000	Recursos Ordinários	9.500,00
0439	0801-12.364.0221.2.053	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000	Recursos Ordinários	21.000,00
0443	0801-12.812.0522.1.017	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	19.500,00
0445	0801-12.812.0522.1.017	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	19.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			461.000,00
06.01 - Secretaria de Juventude e Esporte			
0340	0601-27.812.0007.2.039	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1001000000	Recursos Ordinários	3.500,00
0341	0601-27.812.0007.2.039	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1001000000	Recursos Ordinários	3.500,00
0342	0601-27.812.0007.2.039	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1001000000	Recursos Ordinários	7.500,00
0361	0601-27.812.0521.2.041	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	9.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			24.000,00
09.01 - Secretaria de Saúde			
0655	0901-10.122.0017.2.072	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	19.000,00
0656	0901-10.122.0017.2.072	4.4.30.42.00 - Auxílios.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	19.000,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 057/2021, de 1 de Outubro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0657	0901-10.244.0142.2.073	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1211000000	<i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>		19.000,00
0658	0901-10.301.0032.2.074	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
1211000000	<i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>		120.000,00
0665	0901-10.301.0181.2.076	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1211000000	<i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>		99.000,00
0665	0901-10.301.0181.2.076	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1214000000	<i>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços</i>		99.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			375.000,00
07.01 - Secretaria do Turismo e Cultura			
0366	0701-04.122.0017.2.042	4.4.30.42.00 - Auxílios.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		19.000,00
0382	0701-13.122.0007.2.043	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		5.000,00
0383	0701-13.392.0007.2.044	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
1510000000	<i>Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União</i>		500,00
0383	0701-13.392.0007.2.044	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
1520000000	<i>Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados</i>		500,00
0384	0701-13.392.0007.2.044	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		2.000,00
0384	0701-13.392.0007.2.044	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
1510000000	<i>Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União</i>		4.500,00
0385	0701-13.392.0007.2.044	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		2.000,00
0385	0701-13.392.0007.2.044	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
1510000000	<i>Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União</i>		5.500,00
0390	0701-13.392.0241.2.045	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		4.000,00
0392	0701-13.392.0241.2.045	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		5.000,00
0393	0701-13.392.0241.2.046	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		5.000,00
0395	0701-13.392.0241.2.046	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		5.000,00
0398	0701-13.392.0243.2.047	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		3.500,00
0399	0701-13.392.0243.2.047	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		3.500,00
0400	0701-13.392.0243.2.047	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		3.500,00
0402	0701-23.695.0444.1.016	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		7.500,00
0403	0701-23.695.0444.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000	<i>Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União</i>		500,00
0403	0701-23.695.0444.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1520000000	<i>Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados</i>		500,00
0404	0701-23.695.0444.1.016	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			77.500,00
Total Anulação: (R\$)			3.237.600,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 057/2021, de 1 de Outubro de 2021

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

Uruburetama, 1 de Outubro de 2021

FRANCISCO ALDIR CHAVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 063/2021, de 1 de Novembro de 2021

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. 6 da Lei Municipal Nº 00680/20 de 04/11/2020.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 4.571.664,89 (QUATRO MILHOES QUINHENTOS E SETENTA E UM MIL SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E NOVE 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			
0032	0201-04.122.0007.2.003	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.470,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0038	0201-04.122.0007.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			24.470,00
03.01 - Sec.de Administracao,Planej.e Financas			
0095	0301-04.122.0007.2.013	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0094	0301-04.122.0007.2.013	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0109	0301-04.122.0007.2.013	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	6.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0110	0301-04.122.0007.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0113	0301-04.122.0007.2.013	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	60.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0112	0301-04.122.0007.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.975,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			242.975,00
05.01 - Sec.de Obras,Infraestrutura e Urbanismo			
0274	0501-15.451.0285.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	35.970,71
	1610000000 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
0274	0501-15.451.0285.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	51.000,00
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		
0230	0501-15.122.0007.2.030	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	45.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0239	0501-15.122.0007.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00
	1610000000 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
0239	0501-15.122.0007.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	47.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0246	0501-15.122.0007.2.030	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0257	0501-15.122.0068.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	36.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0282	0501-15.452.0283.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0286	0501-15.452.0286.2.034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0302	0501-25.452.0287.2.035	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	61.630,18
	1620000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			427.600,89
06.01 - Secretaria de Juventude e Esporte			
0315	0601-04.122.0007.2.037	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0350	0601-27.812.0521.2.040	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 063/2021, de 1 de Novembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			19.000,00
07.01 - Secretaria do Turismo e Cultura			
0368	0701-13.122.0007.2.043	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1001000000 Recursos Ordinários		30.000,00
0367	0701-13.122.0007.2.043	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.500,00
0374	0701-13.122.0007.2.043	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0378	0701-13.122.0007.2.043	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1001000000 Recursos Ordinários		15.000,00
0382	0701-13.122.0007.2.043	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1001000000 Recursos Ordinários		13.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			64.500,00
08.01 - Secretaria de Educacao			
0417	0801-12.122.0221.2.049	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1120000000 Transferência do Salário-Educação		8.500,00
0417	0801-12.122.0221.2.049	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.500,00
0421	0801-12.122.0221.2.049	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
	1001000000 Recursos Ordinários		6.000,00
0422	0801-12.122.0221.2.049	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1001000000 Recursos Ordinários		6.000,00
0424	0801-12.122.0221.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		61.952,00
0430	0801-12.122.0221.2.049	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1001000000 Recursos Ordinários		12.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			103.952,00
08.02 - Fundo Municipal de Educacao			
0446	0802-12.301.0226.2.054	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		24.000,00
0448	0802-12.301.0226.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1120000000 Transferência do Salário-Educação		4.000,00
0471	0802-12.361.0221.2.056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1120000000 Transferência do Salário-Educação		3.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			31.000,00
08.03 - Fundo Desenv.da Educacao Basica - FUNDEB			
0514	0803-12.301.0222.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		138.000,00
0519	0803-12.301.0222.2.061	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		49.000,00
0527	0803-12.301.0222.2.061	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		59.490,00
0542	0803-12.361.0221.2.062	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		170.000,00
0543	0803-12.361.0221.2.062	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		109.000,00
0541	0803-12.361.0221.2.062	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		80.000,00
0553	0803-12.361.0221.2.062	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		4.000,00
0564	0803-12.361.0222.2.063	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		400.000,00
0565	0803-12.361.0222.2.063	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		971.000,00
0576	0803-12.361.0226.2.064	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		10.000,00
0581	0803-12.365.0221.2.065	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		20.000,00
0580	0803-12.365.0221.2.065	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		1.500,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 063/2021, de 1 de Novembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0589	0803-12.365.0221.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	100,00
0595	0803-12.365.0222.2.066	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.112.090,00
09.01 - Secretaria de Saude			
0663	0901-10.301.0181.2.076	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	50.000,00
0672	0901-10.301.0181.2.076	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	100.000,00
0670	0901-10.301.0181.2.076	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	33.000,00
0677	0901-10.301.0181.2.076	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	50.000,00
0682	0901-10.301.0181.2.076	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1215000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi	70.500,00
0690	0901-10.301.0182.2.077	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	1.000,00
0696	0901-10.301.0182.2.078	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	30.000,00
0626	0901-10.122.0007.2.070	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	60.000,00
0627	0901-10.122.0007.2.070	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1001000000	Recursos Ordinários	188.000,00
0625	0901-10.122.0007.2.070	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	30.000,00
0635	0901-10.122.0007.2.070	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	40.000,00
0639	0901-10.122.0007.2.070	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.000,00
0641	0901-10.122.0007.2.070	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000	Recursos Ordinários	77.750,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			740.250,00
09.02 - Fundo Municipal de Saude			
0753	0902-10.302.0181.2.083	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	100.000,00
0761	0902-10.302.0181.2.083	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	300.000,00
0759	0902-10.302.0181.2.083	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	165.000,00
0766	0902-10.302.0181.2.083	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	22.000,00
0770	0902-10.302.0181.2.083	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1220000001	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	4.000,00
0770	0902-10.302.0181.2.083	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1215000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi	16.000,00
0772	0902-10.303.0192.2.084	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	7.000,00
0773	0902-10.303.0192.2.084	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	9.000,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 063/2021, de 1 de Novembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0786	0902-10.305.0187.2.086	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1214000000		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	50.000,00
0785	0902-10.305.0187.2.086	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1214000000		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			688.000,00
10.01 - Secretaria de Assistência Social			
0818	1001-08.122.0007.2.088	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000		Recursos Ordinários	4.500,00
0825	1001-08.122.0007.2.088	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000		Recursos Ordinários	15.127,00
0831	1001-08.122.0007.2.088	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000		Recursos Ordinários	19.000,00
0836	1001-08.243.0143.2.091	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1001000000		Recursos Ordinários	7.000,00
0838	1001-08.243.0143.2.091	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
1001000000		Recursos Ordinários	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			46.627,00
10.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0964	1002-08.122.0141.2.107	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1311000000		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.200,00
0947	1002-08.122.0007.2.106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000		Recursos Ordinários	3.000,00
1000	1002-08.244.0148.2.111	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1311000000		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	14.000,00
1008	1002-08.244.0148.2.111	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000		Recursos Ordinários	2.000,00
1029	1002-08.244.0149.2.114	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1311000000		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
0975	1002-08.125.0141.2.108	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1311000000		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00
0979	1032-08.125.0141.2.108	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1311000000		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	36.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			71.200,00
			Total: (R\$) 4.571.664,89

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.	
1001000000		Recursos Ordinários	7.078,00
0003	0101-04.122.0007.2.001	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1001000000		Recursos Ordinários	999,00
0004	0101-04.122.0007.2.001	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1001000000		Recursos Ordinários	1.999,00
0012	0101-04.122.0007.2.001	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000		Recursos Ordinários	999,00
0013	0101-04.122.0007.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000		Recursos Ordinários	4.508,00
0017	0101-04.122.0007.2.001	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
1001000000		Recursos Ordinários	2.399,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			17.982,00
08.03 - Fundo Desenv.da Educacao Basica - FUNDEB			
0508	0803-12.301.0221.2.060	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1113000000		Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	999,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 063/2021, de 1 de Novembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0511	0803-12.301.0221.2.060	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	4.999,00
0512	0803-12.301.0222.1.019	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	999,00
0513	0803-12.301.0222.1.019	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	67.369,95
0517	0803-12.301.0222.2.061	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	999,00
0518	0803-12.301.0222.2.061	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	9.999,00
0520	0803-12.301.0222.2.061	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	999,00
0521	0803-12.301.0222.2.061	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	999,00
0522	0803-12.301.0222.2.061	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	999,00
0523	0803-12.301.0222.2.061	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	999,00
0524	0803-12.301.0222.2.061	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	4.999,00
0525	0803-12.301.0222.2.061	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	4.999,00
0526	0803-12.301.0222.2.061	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	4.999,00
0528	0803-12.301.0222.2.061	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	4.999,00
0529	0803-12.301.0222.2.061	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	4.999,00
0530	0803-12.301.0222.2.061	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	4.999,00
0531	0803-12.301.0222.2.061	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	9.999,00
0532	0803-12.301.0222.2.061	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	4.999,00
0535	0803-12.301.0222.2.061	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	4.999,00
0537	0803-12.301.0222.2.061	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	7.000,00
0538	0803-12.301.0222.2.061	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	11.999,00
0539	0803-12.301.0222.2.061	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	6.000,00
0540	0803-12.301.0222.2.061	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	3.999,00
0544	0803-12.361.0221.2.062	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	999,00
0545	0803-12.361.0221.2.062	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	3.999,00
0546	0803-12.361.0221.2.062	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	7.999,00
0547	0803-12.361.0221.2.062	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	999,00
0548	0803-12.361.0221.2.062	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	15.999,00
0549	0803-12.361.0221.2.062	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	3.999,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 063/2021, de 1 de Novembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0551	0803-12.361.0221.2.062	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	25.000,00
0555	0803-12.361.0221.2.062	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	15.299,00
0556	0803-12.361.0221.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	212.000,00
0557	0803-12.361.0221.2.062	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	51.000,00
0563	0803-12.361.0222.2.063	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	199.775,04
0578	0803-12.361.0226.2.064	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	196.689,00
0579	0803-12.361.0226.2.064	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	20.999,00
0616	0803-12.366.0222.2.068	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1114000000	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	105.751,89
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.028.857,88
10.03 - Fundo Munic.Dir.da Crianca e Adolescente			
1062	1003-08.122.0265.2.118	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1001000000	Recursos Ordinários	9.999,00
1067	1003-08.243.0142.2.120	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000	Recursos Ordinários	1.999,00
1067	1003-08.243.0142.2.120	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1990000001	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	4.999,00
1068	1003-08.243.0142.2.120	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000	Recursos Ordinários	1.999,00
1068	1003-08.243.0142.2.120	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1990000001	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	4.999,00
1069	1003-08.243.0142.2.120	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000	Recursos Ordinários	1.999,00
1069	1003-08.243.0142.2.120	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1990000001	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	4.999,00
1070	1003-08.243.0142.2.120	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000	Recursos Ordinários	3.999,00
1071	1003-08.243.0143.2.121	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000	Recursos Ordinários	3.999,00
1071	1003-08.243.0143.2.121	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1990000001	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	4.999,00
1072	1003-08.243.0143.2.121	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000	Recursos Ordinários	3.999,00
1072	1003-08.243.0143.2.121	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1990000001	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	4.999,00
1073	1003-08.243.0143.2.121	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000	Recursos Ordinários	3.999,00
1073	1003-08.243.0143.2.121	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1990000001	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	4.999,00
1074	1003-08.243.0143.2.121	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1990000001	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	4.999,00
1075	1003-08.243.0143.2.122	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1990000001	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	4.999,00
1076	1003-08.243.0143.2.122	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1990000001	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	4.999,00
1077	1003-08.243.0143.2.122	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1990000001	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	4.999,00
1078	1003-08.243.0143.2.122	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1990000001	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	999,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 063/2021, de 1 de Novembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1079	1003-08.243.0143.2.122	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
1990000001	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		999,00
1080	1003-08.243.0143.2.122	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
1990000001	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		999,00
1081	1003-08.243.0143.2.122	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
1990000001	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		999,00
1082	1003-08.243.0143.2.122	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
1990000001	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		999,00
1083	1003-08.243.0143.2.122	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
1990000001	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		1.999,00
1084	1003-08.243.0143.2.122	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1990000001	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		1.999,00
1085	1003-08.243.0143.2.122	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1990000001	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		1.999,00
1086	1003-08.243.0143.2.122	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
1990000001	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		1.999,00
1087	1003-08.243.0143.2.122	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1990000001	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		1.999,00
1088	1003-08.243.0143.2.122	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
1990000001	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		1.999,00
1089	1003-08.243.0143.2.122	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
1990000001	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		1.999,00
1090	1003-08.243.0143.2.122	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
1990000001	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		1.999,00
1091	1003-08.243.0143.2.122	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1990000001	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		1.999,00
1100	1003-08.243.0149.2.123	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1510000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		9.999,00
1102	1003-08.243.0149.2.123	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		9.999,00
1104	1003-08.243.0149.2.124	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		9.999,00
1106	1003-08.243.0149.2.124	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	Recursos Ordinários		999,00
1106	1003-08.243.0149.2.124	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		9.999,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			145.963,00
10.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0969	1002-08.125.0141.2.108	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		9.999,00
0971	1002-08.125.0141.2.108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		27.297,90
0973	1002-08.125.0141.2.108	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		9.999,00
0974	1002-08.125.0141.2.108	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		27.799,00
0986	1002-08.243.0142.2.110	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		4.999,00
0987	1002-08.243.0142.2.110	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		4.999,00
0988	1002-08.243.0142.2.110	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		4.953,30
0989	1002-08.243.0142.2.110	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		4.079,00
0990	1002-08.243.0142.2.110	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1390000001	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		17.612,50



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 063/2021, de 1 de Novembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0991	1002-08.243.0142.2.110	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.999,00
0992	1002-08.243.0142.2.110	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.999,00
0993	1002-08.244.0148.1.023	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000	Recursos Ordinários	11.999,00
0994	1002-08.244.0148.1.023	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000	Recursos Ordinários	11.999,00
0995	1002-08.244.0148.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000	Recursos Ordinários	999,00
0995	1002-08.244.0148.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.999,00
0995	1002-08.244.0148.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1390000001	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	2.999,00
0996	1002-08.244.0148.1.023	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1001000000	Recursos Ordinários	3.499,00
1001	1002-08.244.0148.2.111	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1001000000	Recursos Ordinários	999,00
1001	1002-08.244.0148.2.111	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	999,00
1001	1002-08.244.0148.2.111	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1390000001	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	9.999,00
1002	1002-08.244.0148.2.111	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1001000000	Recursos Ordinários	999,00
1002	1002-08.244.0148.2.111	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.999,00
1002	1002-08.244.0148.2.111	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1390000001	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	9.999,00
1003	1002-08.244.0148.2.111	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1001000000	Recursos Ordinários	999,00
1003	1002-08.244.0148.2.111	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.999,00
1003	1002-08.244.0148.2.111	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1390000001	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	9.999,00
1004	1002-08.244.0148.2.111	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000	Recursos Ordinários	723,00
1004	1002-08.244.0148.2.111	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	803,43
1004	1002-08.244.0148.2.111	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1390000001	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	47.999,00
1005	1002-08.244.0148.2.111	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1001000000	Recursos Ordinários	999,00
1005	1002-08.244.0148.2.111	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.999,00
1005	1002-08.244.0148.2.111	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1390000001	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	9.999,00
1006	1002-08.244.0148.2.111	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1001000000	Recursos Ordinários	999,00
1006	1002-08.244.0148.2.111	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.999,00
1006	1002-08.244.0148.2.111	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1390000001	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	9.999,00
1007	1002-08.244.0148.2.111	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000	Recursos Ordinários	5.099,00
1007	1002-08.244.0148.2.111	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.399,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 063/2021, de 1 de Novembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1007	1002-08.244.0148.2.111	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1390000001	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	9.999,00
1009	1002-08.244.0148.2.111	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1001000000	Recursos Ordinários	999,00
1009	1002-08.244.0148.2.111	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.999,00
1009	1002-08.244.0148.2.111	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1390000001	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	9.999,00
1010	1002-08.244.0148.2.111	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1001000000	Recursos Ordinários	999,00
1010	1002-08.244.0148.2.111	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.999,00
1010	1002-08.244.0148.2.111	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1390000001	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	9.999,00
1011	1002-08.244.0148.2.111	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1001000000	Recursos Ordinários	999,00
1011	1002-08.244.0148.2.111	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.999,00
1011	1002-08.244.0148.2.111	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1390000001	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	9.999,00
1012	1002-08.244.0148.2.111	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000	Recursos Ordinários	999,00
1012	1002-08.244.0148.2.111	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1390000001	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	9.999,00
1014	1002-08.244.0148.2.112	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1001000000	Recursos Ordinários	999,00
1014	1002-08.244.0148.2.112	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.999,00
1015	1002-08.244.0148.2.112	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000	Recursos Ordinários	999,00
1015	1002-08.244.0148.2.112	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.999,00
1016	1002-08.244.0148.2.112	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1001000000	Recursos Ordinários	999,00
1016	1002-08.244.0148.2.112	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.999,00
1017	1002-08.244.0148.2.112	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000	Recursos Ordinários	999,00
1017	1002-08.244.0148.2.112	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.999,00
1018	1002-08.244.0148.2.112	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000	Recursos Ordinários	999,00
1018	1002-08.244.0148.2.112	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.999,00
1019	1002-08.244.0148.2.112	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.999,00
1020	1002-08.244.0148.2.112	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1001000000	Recursos Ordinários	999,00
1020	1002-08.244.0148.2.112	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.999,00
1021	1002-08.244.0148.2.113	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1001000000	Recursos Ordinários	4.656,00
1021	1002-08.244.0148.2.113	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1390000001	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	7.358,00
1022	1002-08.244.0148.2.113	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1001000000	Recursos Ordinários	4.999,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 063/2021, de 1 de Novembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1023	1002-08.244.0149.1.025	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		7.999,00
1024	1002-08.244.0149.1.025	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		7.999,00
1025	1002-08.244.0149.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.999,00
1026	1002-08.244.0149.1.025	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		15.999,00
1027	1002-08.244.0149.1.025	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1001000000 Recursos Ordinários		15.999,00
1030	1002-08.244.0149.2.114	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.399,00
1030	1002-08.244.0149.2.114	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		999,00
1030	1002-08.244.0149.2.114	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1390000001 Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		9.999,00
1031	1002-08.244.0149.2.114	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		999,00
1031	1002-08.244.0149.2.114	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		9.999,00
1031	1002-08.244.0149.2.114	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1390000001 Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		9.999,00
1032	1002-08.244.0149.2.114	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		999,00
1033	1002-08.244.0149.2.114	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		939,00
1033	1002-08.244.0149.2.114	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		6.761,74
1033	1002-08.244.0149.2.114	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1390000001 Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		9.999,00
1034	1002-08.244.0149.2.114	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.999,00
1034	1002-08.244.0149.2.114	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		9.999,00
1034	1002-08.244.0149.2.114	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1390000001 Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		9.999,00
1035	1002-08.244.0149.2.114	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1001000000 Recursos Ordinários		999,00
1035	1002-08.244.0149.2.114	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		9.999,00
1035	1002-08.244.0149.2.114	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1390000001 Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		9.999,00
1036	1002-08.244.0149.2.114	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		7.999,00
1036	1002-08.244.0149.2.114	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		9.999,00
1036	1002-08.244.0149.2.114	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1390000001 Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		9.999,00
1037	1002-08.244.0149.2.114	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.020,00
1037	1002-08.244.0149.2.114	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1390000001 Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		14.999,00
1038	1002-08.244.0149.2.114	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.399,00
1038	1002-08.244.0149.2.114	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		9.999,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 063/2021, de 1 de Novembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1038	1002-08.244.0149.2.114	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1390000001	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	9.999,00
1039	1002-08.244.0149.2.114	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1001000000	Recursos Ordinários	3.999,00
1039	1002-08.244.0149.2.114	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.999,00
1039	1002-08.244.0149.2.114	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1390000001	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	9.999,00
1040	1002-08.244.0149.2.114	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1001000000	Recursos Ordinários	999,00
1040	1002-08.244.0149.2.114	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.822,02
1040	1002-08.244.0149.2.114	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1390000001	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	9.999,00
1041	1002-08.244.0149.2.114	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000	Recursos Ordinários	999,00
1041	1002-08.244.0149.2.114	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.173,16
1041	1002-08.244.0149.2.114	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1390000001	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	9.999,00
1042	1002-08.244.0153.2.115	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1001000000	Recursos Ordinários	17.599,00
1043	1002-08.244.0153.2.115	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000	Recursos Ordinários	9.599,00
1044	1002-08.244.0153.2.115	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1001000000	Recursos Ordinários	7.999,00
1045	1002-08.244.0153.2.115	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000	Recursos Ordinários	9.599,00
1046	1002-08.244.0153.2.115	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000	Recursos Ordinários	9.599,00
1047	1002-08.244.0153.2.115	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1001000000	Recursos Ordinários	7.999,00
1048	1002-08.244.0153.2.115	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000	Recursos Ordinários	4.999,00
1049	1002-08.244.0153.2.115	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000	Recursos Ordinários	7.999,00
1051	1002-08.333.0604.2.117	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	999,00
1052	1002-08.333.0604.2.117	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.999,00
1053	1002-08.333.0604.2.117	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.999,00
1054	1002-08.333.0604.2.117	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.999,00
1055	1002-08.333.0604.2.117	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.999,00
1056	1002-08.333.0604.2.117	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.999,00
1057	1002-08.333.0604.2.117	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.999,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			894.094,05
08.02 - Fundo Municipal de Educacao			
0447	0802-12.301.0226.2.054	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	4.999,00
0448	0802-12.301.0226.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1123000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	733,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 063/2021, de 1 de Novembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0448	0802-12.301.0226.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1125000002	Transferências de Convênios - Estado/Educação	999,00
0449	0802-12.301.0226.2.054	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000	Recursos Ordinários	999,00
0449	0802-12.301.0226.2.054	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1510000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	999,00
0452	0802-12.301.0230.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	429.399,00
0452	0802-12.301.0230.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1120000000	Transferência do Salário-Educação	99.999,00
0452	0802-12.301.0230.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1125000001	Transferências de Convênios - União/Educação	99.999,00
0452	0802-12.301.0230.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1125000002	Transferências de Convênios - Estado/Educação	42.499,00
0455	0802-12.301.0230.2.055	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	4.999,00
0456	0802-12.301.0230.2.055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	999,00
0456	0802-12.301.0230.2.055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1120000000	Transferência do Salário-Educação	999,00
0457	0802-12.301.0230.2.055	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1125000001	Transferências de Convênios - União/Educação	999,00
0457	0802-12.301.0230.2.055	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1125000002	Transferências de Convênios - Estado/Educação	999,00
0458	0802-12.301.0230.2.055	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1125000001	Transferências de Convênios - União/Educação	999,00
0458	0802-12.301.0230.2.055	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1125000002	Transferências de Convênios - Estado/Educação	999,00
0459	0802-12.301.0230.2.055	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	999,00
0459	0802-12.301.0230.2.055	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1120000000	Transferência do Salário-Educação	999,00
0462	0802-12.361.0221.2.056	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	4.999,00
0463	0802-12.361.0221.2.056	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	4.999,00
0464	0802-12.361.0221.2.056	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	4.999,00
0465	0802-12.361.0221.2.056	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1001000000	Recursos Ordinários	3.999,00
0467	0802-12.361.0221.2.056	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1001000000	Recursos Ordinários	1.599,00
0469	0802-12.361.0221.2.056	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	4.999,00
0473	0802-12.361.0221.2.056	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	4.999,00
0475	0802-12.365.0221.2.057	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1001000000	Recursos Ordinários	999,00
0475	0802-12.365.0221.2.057	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	4.999,00
0478	0802-12.365.0221.2.057	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1001000000	Recursos Ordinários	999,00
0478	0802-12.365.0221.2.057	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	4.999,00
0480	0802-12.365.0221.2.057	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	4.999,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 063/2021, de 1 de Novembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0480	0802-12.365.0221.2.057	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1120000000	Transferência do Salário-Educação		999,00
0482	0802-12.365.0221.2.057	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
1001000000	Recursos Ordinários		999,00
0482	0802-12.365.0221.2.057	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		4.999,00
0483	0802-12.365.0221.2.057	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000	Recursos Ordinários		1.199,00
0483	0802-12.365.0221.2.057	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		4.999,00
0483	0802-12.365.0221.2.057	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1120000000	Transferência do Salário-Educação		499,00
0484	0802-12.365.0221.2.057	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		4.999,00
0484	0802-12.365.0221.2.057	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1120000000	Transferência do Salário-Educação		499,00
0486	0802-12.365.0221.2.057	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
1001000000	Recursos Ordinários		999,00
0486	0802-12.365.0221.2.057	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		4.999,00
0487	0802-12.365.0221.2.057	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000	Recursos Ordinários		999,00
0488	0802-12.366.0221.2.058	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000	Recursos Ordinários		999,00
0488	0802-12.366.0221.2.058	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		4.999,00
0489	0802-12.366.0221.2.058	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1001000000	Recursos Ordinários		999,00
0489	0802-12.366.0221.2.058	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		4.999,00
0490	0802-12.366.0221.2.058	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1001000000	Recursos Ordinários		999,00
0491	0802-12.366.0221.2.058	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
1001000000	Recursos Ordinários		1.999,00
0491	0802-12.366.0221.2.058	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		4.999,00
0492	0802-12.366.0221.2.058	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1001000000	Recursos Ordinários		999,00
0493	0802-12.366.0221.2.058	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
1001000000	Recursos Ordinários		999,00
0493	0802-12.366.0221.2.058	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		4.999,00
0494	0802-12.366.0221.2.058	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000	Recursos Ordinários		2.499,00
0494	0802-12.366.0221.2.058	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		4.999,00
0494	0802-12.366.0221.2.058	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1120000000	Transferência do Salário-Educação		999,00
0495	0802-12.366.0221.2.058	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
1001000000	Recursos Ordinários		3.999,00
0496	0802-12.366.0221.2.058	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
1001000000	Recursos Ordinários		4.399,00
0497	0802-12.366.0221.2.058	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000	Recursos Ordinários		999,00
0497	0802-12.366.0221.2.058	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		4.999,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 063/2021, de 1 de Novembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0497	0802-12.366.0221.2.058	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1120000000	Transferência do Salário-Educação	499,00
0498	0802-12.366.0221.2.058	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000	Recursos Ordinários	1.199,00
0498	0802-12.366.0221.2.058	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	4.999,00
0498	0802-12.366.0221.2.058	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1120000000	Transferência do Salário-Educação	499,00
0500	0802-12.366.0221.2.058	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	4.999,00
0501	0802-12.367.0230.2.059	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	4.999,00
0503	0802-12.367.0230.2.059	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	4.999,00
0504	0802-12.367.0230.2.059	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	4.999,00
0505	0802-12.367.0230.2.059	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	4.999,00
0506	0802-12.367.0230.2.059	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	4.999,00
0507	0802-12.367.0230.2.059	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	4.999,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			859.465,00
09.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0717	0902-10.301.0033.1.020	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	19.999,00
0717	0902-10.301.0033.1.020	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	9.999,00
0724	0902-10.301.0033.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	14.699,00
0724	0902-10.301.0033.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1215000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi	19.999,00
0725	0902-10.301.0033.1.020	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	19.999,00
0725	0902-10.301.0033.1.020	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1215000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi	19.999,00
0726	0902-10.301.0035.2.081	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	9.999,00
0726	0902-10.301.0035.2.081	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	999,00
0727	0902-10.301.0035.2.081	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	9.999,00
0727	0902-10.301.0035.2.081	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	999,00
0728	0902-10.301.0035.2.081	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	9.999,00
0728	0902-10.301.0035.2.081	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	999,00
0729	0902-10.301.0035.2.081	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	9.999,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 063/2021, de 1 de Novembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0729	0902-10.301.0035.2.081	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		999,00
0730	0902-10.301.0035.2.081	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		999,00
0730	0902-10.301.0035.2.081	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		999,00
0731	0902-10.301.0068.1.021	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		19.999,00
0731	0902-10.301.0068.1.021	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
1215000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi		9.999,00
0732	0902-10.301.0068.1.021	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		19.999,00
0732	0902-10.301.0068.1.021	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1215000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi		8.999,00
0733	0902-10.301.0068.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		999,00
0733	0902-10.301.0068.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1215000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi		999,00
0733	0902-10.301.0068.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1220000001	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União		999,00
0734	0902-10.301.0068.1.021	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		19.999,00
0734	0902-10.301.0068.1.021	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1215000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi		23.999,00
0735	0902-10.301.0068.1.021	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		19.999,00
0735	0902-10.301.0068.1.021	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
1215000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi		4.999,00
0750	0902-10.302.0068.1.022	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1215000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi		23.999,00
0760	0902-10.302.0181.2.083	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		9.999,00
0775	0902-10.304.0185.2.085	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		9.999,00
0784	0902-10.304.0185.2.085	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1215000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi		9.999,00
0794	0902-10.305.0187.2.086	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		20.899,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			356.568,00
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0020	0201-04.122.0006.2.002	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
1001000000	Recursos Ordinários		1.999,00
0021	0201-04.122.0006.2.002	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000	Recursos Ordinários		1.999,00
0022	0201-04.122.0006.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	Recursos Ordinários		1.999,00
0023	0201-04.122.0007.2.003	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000	Recursos Ordinários		999,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 063/2021, de 1 de Novembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0025	0201-04.122.0007.2.003	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		999,00
0026	0201-04.122.0007.2.003	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.999,00
0027	0201-04.122.0007.2.003	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.999,00
0028	0201-04.122.0007.2.003	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.999,00
0029	0201-04.122.0007.2.003	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.999,00
0030	0201-04.122.0007.2.003	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.999,00
0031	0201-04.122.0007.2.003	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.999,00
0033	0201-04.122.0007.2.003	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.599,00
0034	0201-04.122.0007.2.003	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.999,00
0035	0201-04.122.0007.2.003	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.999,00
0036	0201-04.122.0007.2.003	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1001000000 Recursos Ordinários		999,00
0040	0201-04.122.0007.2.003	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.999,00
0041	0201-04.122.0007.2.003	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		999,00
0042	0201-04.122.0007.2.003	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.999,00
0043	0201-04.122.0007.2.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.599,00
0044	0201-04.122.0007.2.003	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		999,00
0046	0201-04.122.0007.2.004	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.399,00
0047	0201-04.122.0007.2.004	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		999,00
0048	0201-04.122.0007.2.004	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		6.399,00
0049	0201-04.122.0007.2.004	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.999,00
0050	0201-04.122.0007.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		6.399,00
0051	0201-04.122.0007.2.004	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.599,00
0052	0201-04.122.0010.2.005	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.599,00
0053	0201-04.122.0010.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.999,00
0054	0201-04.122.0010.2.005	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.599,00
0055	0201-04.122.0010.2.005	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.599,00
0056	0201-04.122.0010.2.005	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.599,00
0057	0201-04.122.0010.2.005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.599,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 063/2021, de 1 de Novembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0058	0201-04.122.0010.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.999,00
0059	0201-04.122.0010.2.005	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.999,00
0060	0201-04.122.0071.2.006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.999,00
0061	0201-04.122.0071.2.006	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.999,00
0062	0201-04.122.0071.2.006	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.799,00
0063	0201-04.122.0071.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		649,00
0063	0201-04.122.0071.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		4.999,00
0063	0201-04.122.0071.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		4.999,00
0064	0201-04.124.0065.2.007	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.999,00
0065	0201-04.124.0065.2.007	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.999,00
0066	0201-04.124.0065.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		999,00
0067	0201-04.131.0070.2.008	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		999,00
0068	0201-04.131.0070.2.008	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		999,00
0069	0201-04.131.0070.2.008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		199,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			135.604,00
02.02 - Procuradora Geral do Município			
0070	0202-04.062.0021.2.009	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		999,00
0071	0202-04.091.0042.2.010	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.999,00
0072	0202-04.091.0042.2.010	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		999,00
0073	0202-04.091.0042.2.010	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.999,00
0074	0202-04.091.0042.2.010	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.999,00
0075	0202-04.091.0042.2.010	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		999,00
0077	0202-04.091.0042.2.010	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		999,00
0078	0202-04.091.0042.2.010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		999,00
0079	0202-04.091.0042.2.010	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1001000000 Recursos Ordinários		999,00
0080	0202-04.091.0042.2.010	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1001000000 Recursos Ordinários		999,00
0081	0202-04.091.0042.2.010	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1001000000 Recursos Ordinários		999,00
0082	0202-04.091.0042.2.010	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		999,00
0083	0202-04.091.0042.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		949,68



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário N° 063/2021, de 1 de Novembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0084	0202-04.091.0042.2.010	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		999,00
0085	0202-04.091.0042.2.010	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		999,00
0086	0202-04.091.0042.2.010	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		999,00
0087	0202-04.091.0042.2.010	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		999,00
0088	0202-04.091.0042.2.010	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		999,00
0089	0202-04.091.0042.2.010	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		999,00
0090	0202-04.122.0265.2.011	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		999,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			27.930,68
03.01 - Sec.de Administracao,Planej.e Financas			
0091	0301-04.122.0007.2.012	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		999,00
0092	0301-04.122.0007.2.012	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		999,00
0093	0301-04.122.0007.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		999,00
0097	0301-04.122.0007.2.013	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		7.999,00
0099	0301-04.122.0007.2.013	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.830,79
0100	0301-04.122.0007.2.013	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.999,00
0105	0301-04.122.0007.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.308,53
0111	0301-04.122.0007.2.013	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1001000000 Recursos Ordinários		11.999,00
0114	0301-04.122.0007.2.013	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.999,00
0117	0301-04.122.0007.2.013	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		7.854,05
0122	0301-04.122.0007.2.014	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		15.999,00
0123	0301-04.122.0007.2.014	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		14.999,00
0131	0301-04.123.0007.2.016	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.999,00
0132	0301-04.123.0007.2.016	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		7.999,00
0133	0301-04.123.0007.2.016	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		7.999,00
0147	0301-04.123.0007.2.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.999,00
0151	0301-28.843.0545.2.018	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.999,00
0152	0301-28.843.0545.2.018	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		14.999,00
0153	0301-28.843.0545.2.018	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		962,17
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			128.940,54
04.01 - Sec.de Des.Agrario,Rec.Hid.e M.Ambiente			



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 063/2021, de 1 de Novembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0166	0401-18.542.0346.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		999,00
0167	0401-18.542.0346.2.023	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1001000000 Recursos Ordinários		999,00
0168	0401-18.542.0346.2.023	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		999,00
0169	0401-18.542.0346.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		999,00
0170	0401-18.542.0346.2.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.399,00
0174	0401-20.122.0007.2.024	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.999,00
0176	0401-20.122.0007.2.024	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.999,00
0181	0401-20.122.0007.2.024	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.999,00
0182	0401-20.122.0007.2.024	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.999,00
0185	0401-20.122.0007.2.024	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.999,00
0191	0401-20.122.0007.2.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.999,00
0195	0401-20.544.0345.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		999,00
0195	0401-20.544.0345.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		999,00
0195	0401-20.544.0345.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		999,00
0195	0401-20.544.0345.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1530000000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		999,00
0197	0401-20.605.0385.1.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.999,00
0198	0401-20.605.0385.1.002	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.999,00
0199	0401-20.605.0385.1.002	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.999,00
0200	0401-20.605.0385.1.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.999,00
0201	0401-20.605.0385.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.999,00
0202	0401-20.605.0385.1.002	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.999,00
0204	0401-20.606.0345.2.025	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		999,00
0204	0401-20.606.0345.2.025	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		999,00
0204	0401-20.606.0345.2.025	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		999,00
0205	0401-20.606.0345.2.025	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1001000000 Recursos Ordinários		999,00
0205	0401-20.606.0345.2.025	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		999,00
0205	0401-20.606.0345.2.025	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		999,00
0212	0401-20.606.0402.2.027	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.999,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 063/2021, de 1 de Novembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0214	0401-20.606.0402.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		999,00
0214	0401-20.606.0402.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		999,00
0214	0401-20.606.0402.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		999,00
0220	0401-20.609.0384.2.028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.999,00
0223	0401-20.691.0441.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		999,00
0223	0401-20.691.0441.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		999,00
0224	0401-20.691.0441.1.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.999,00
0225	0401-20.691.0441.1.003	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.999,00
0227	0401-20.691.0441.2.029	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.999,00
0229	0401-20.691.0441.2.029	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.999,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			71.362,00
05.01 - Sec.de Obras,Infraestrutura e Urbanismo			
0233	0501-15.122.0007.2.030	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		6.749,00
0234	0501-15.122.0007.2.030	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.958,40
0235	0501-15.122.0007.2.030	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.999,00
0241	0501-15.122.0007.2.030	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1001000000 Recursos Ordinários		7.999,00
0242	0501-15.122.0007.2.030	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.999,00
0243	0501-15.122.0007.2.030	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1001000000 Recursos Ordinários		6.999,00
0244	0501-15.122.0007.2.030	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		22.000,00
0244	0501-15.122.0007.2.030	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1530000000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		7.999,00
0247	0501-15.122.0007.2.030	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		7.999,00
0250	0501-15.122.0007.2.030	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.488,97
0251	0501-15.122.0007.2.030	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		11.999,00
0252	0501-15.122.0007.2.030	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
0254	0501-15.122.0017.2.031	4.4.30.42.00 - Auxílios.	
	1001000000 Recursos Ordinários		999,00
0257	0501-15.122.0068.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		999,00
0257	0501-15.122.0068.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		999,00
0257	0501-15.122.0068.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1530000000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		999,00
0257	0501-15.122.0068.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1610000000 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		999,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário N° 063/2021, de 1 de Novembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0260	0501-15.122.0102.2.032	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		999,00
0261	0501-15.122.0102.2.032	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.999,00
0262	0501-15.122.0102.2.032	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.599,00
0263	0501-15.122.0102.2.032	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.999,00
0264	0501-15.122.0102.2.032	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		799,00
0265	0501-15.122.0102.2.032	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.999,00
0266	0501-15.122.0102.2.032	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.599,00
0267	0501-15.122.0102.2.032	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		999,00
0269	0501-15.451.0282.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		999,00
0269	0501-15.451.0282.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		999,00
0269	0501-15.451.0282.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		999,00
0269	0501-15.451.0282.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1530000000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		999,00
0269	0501-15.451.0282.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1610000000 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		999,00
0272	0501-15.451.0284.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		999,00
0272	0501-15.451.0284.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		999,00
0272	0501-15.451.0284.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		999,00
0272	0501-15.451.0284.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1530000000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		999,00
0276	0501-15.452.0283.2.033	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.999,00
0277	0501-15.452.0283.2.033	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.999,00
0278	0501-15.452.0283.2.033	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		999,00
0279	0501-15.452.0283.2.033	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		7.999,00
0280	0501-15.452.0283.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		606,00
0281	0501-15.452.0283.2.033	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1001000000 Recursos Ordinários		999,00
0283	0501-15.452.0283.2.033	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		7.999,00
0284	0501-15.452.0286.2.034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		946,30
0285	0501-15.452.0286.2.034	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		999,00
0286	0501-15.452.0286.2.034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1530000000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		3.999,00
0287	0501-17.244.0321.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		999,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 063/2021, de 1 de Novembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0287	0501-17.244.0321.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	999,00
0287	0501-17.244.0321.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	999,00
0289	0501-17.244.0322.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000	Recursos Ordinários	999,00
0289	0501-17.244.0322.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	999,00
0289	0501-17.244.0322.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	999,00
0289	0501-17.244.0322.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1530000000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	999,00
0290	0501-17.512.0324.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000	Recursos Ordinários	999,00
0290	0501-17.512.0324.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	999,00
0290	0501-17.512.0324.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	999,00
0293	0501-22.661.0421.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000	Recursos Ordinários	999,00
0293	0501-22.661.0421.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	999,00
0294	0501-22.661.0421.1.011	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000	Recursos Ordinários	3.999,00
0305	0501-26.782.0501.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000	Recursos Ordinários	999,00
0305	0501-26.782.0501.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	999,00
0305	0501-26.782.0501.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	999,00
0305	0501-26.782.0501.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1530000000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	999,00
0305	0501-26.782.0501.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1610000000	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	999,00
0308	0501-26.782.0501.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000	Recursos Ordinários	872,37
0308	0501-26.782.0501.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	999,00
0308	0501-26.782.0501.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	999,00
0308	0501-26.782.0501.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1530000000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	999,00
0308	0501-26.782.0501.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1610000000	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	999,00
0310	0501-26.782.0502.2.036	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000	Recursos Ordinários	6.000,00
0311	0501-26.782.0502.2.036	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000	Recursos Ordinários	5.000,00
0313	0501-26.782.0502.2.036	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000	Recursos Ordinários	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			194.562,04
10.01 - Secretaria de Assistência Social			
0814	1001-08.122.0007.2.088	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1001000000	Recursos Ordinários	1.999,00
0815	1001-08.122.0007.2.088	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1001000000	Recursos Ordinários	15.999,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 063/2021, de 1 de Novembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0830	1001-08.122.0007.2.088	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		7.999,00
0833	1001-08.122.0017.2.089	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		19.999,00
0835	1001-08.122.0265.2.090	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		15.999,00
0844	1001-08.244.0141.2.092	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.597,70
0845	1001-08.244.0141.2.092	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		59,00
0846	1001-08.244.0141.2.092	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		11.199,00
0847	1001-08.244.0141.2.092	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		11.199,00
0852	1001-08.244.0145.2.094	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		11.999,00
0853	1001-08.244.0145.2.094	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		11.999,00
0854	1001-08.244.0145.2.094	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.999,00
0855	1001-08.244.0145.2.094	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.999,00
0856	1001-08.244.0152.2.095	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		999,00
0856	1001-08.244.0152.2.095	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		999,00
0857	1001-08.244.0152.2.095	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.999,00
0857	1001-08.244.0152.2.095	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		9.999,00
0858	1001-08.244.0152.2.095	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.499,00
0858	1001-08.244.0152.2.095	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		999,00
0859	1001-08.244.0152.2.095	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		999,00
0859	1001-08.244.0152.2.095	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		999,00
0860	1001-08.244.0152.2.095	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		999,00
0860	1001-08.244.0152.2.095	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		999,00
0861	1001-08.306.0234.2.096	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		7.299,00
0862	1001-08.306.0234.2.096	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.999,00
0863	1001-08.306.0234.2.096	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.999,00
0864	1001-08.306.0234.2.096	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.999,00
0865	1001-08.306.0234.2.096	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.999,00
0909	1001-11.334.0441.2.103	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.999,00

Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 190.829,70

08.01 - Secretaria de Educacao



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 063/2021, de 1 de Novembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0405	0801-12.122.0017.2.048	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.999,00
0406	0801-12.122.0017.2.048	4.4.30.42.00 - Auxílios.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.999,00
0413	0801-12.122.0221.2.049	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.999,00
0415	0801-12.122.0221.2.049	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.999,00
0416	0801-12.122.0221.2.049	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.999,00
0423	0801-12.122.0221.2.049	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.999,00
0429	0801-12.122.0221.2.049	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.999,00
0431	0801-12.122.0221.2.049	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		999,00
0433	0801-12.361.0229.2.051	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		999,00
0434	0801-12.361.0229.2.051	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.999,00
0435	0801-12.361.0229.2.051	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		499,00
0436	0801-12.363.0223.2.052	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.799,00
0437	0801-12.363.0223.2.052	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.799,00
0438	0801-12.364.0221.2.053	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.999,00
0439	0801-12.364.0221.2.053	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		899,00
0440	0801-12.364.0221.2.053	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.999,00
0441	0801-12.364.0221.2.053	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.999,00
0442	0801-12.364.0221.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		999,00
0444	0801-12.812.0522.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		999,00
0444	0801-12.812.0522.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1124000000 Outras Transferências de Recursos do FNDE		999,00
0444	0801-12.812.0522.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1125000001 Transferências de Convênios - União/Educação		4.999,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			58.979,00
06.01 - Secretaria de Juventude e Esporte			
0323	0601-04.122.0007.2.037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		6.000,00
0327	0601-04.122.0007.2.037	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.999,00
0330	0601-04.122.0007.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		16.000,00
0331	0601-04.122.0007.2.037	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.399,00
0332	0601-04.122.0007.2.037	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.999,00
0334	0601-04.122.0007.2.037	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.999,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 063/2021, de 1 de Novembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0335	0601-04.122.0007.2.037	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.999,00
0336	0601-04.122.0007.2.037	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.500,00
0338	0601-04.122.0017.2.038	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		999,00
0339	0601-04.122.0017.2.038	4.4.30.42.00 - Auxílios.	
	1001000000 Recursos Ordinários		999,00
0343	0601-27.812.0521.2.040	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		999,00
0344	0601-27.812.0521.2.040	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		999,00
0345	0601-27.812.0521.2.040	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		999,00
0346	0601-27.812.0521.2.040	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		999,00
0347	0601-27.812.0521.2.040	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.669,00
0348	0601-27.812.0521.2.040	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.399,00
0349	0601-27.812.0521.2.040	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.199,00
0351	0601-27.812.0521.2.040	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.199,00
0352	0601-27.812.0521.2.041	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		999,00
0353	0601-27.812.0521.2.041	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		999,00
0354	0601-27.812.0521.2.041	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		999,00
0355	0601-27.812.0521.2.041	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.999,00
0356	0601-27.812.0521.2.041	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.199,00
0357	0601-27.812.0521.2.041	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.199,00
0358	0601-27.812.0521.2.041	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.999,00
0359	0601-27.812.0521.2.041	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.799,00
0360	0601-27.812.0521.2.041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.999,00
0361	0601-27.812.0521.2.041	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		499,00
0362	0601-27.812.0522.1.014	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		19.999,00
0364	0601-27.812.0522.1.014	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1001000000 Recursos Ordinários		19.999,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			119.043,00
09.01 - Secretaria de Saude			
0624	0901-10.122.0006.2.069	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.999,00
0624	0901-10.122.0006.2.069	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		4.999,00
0624	0901-10.122.0006.2.069	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		4.999,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 063/2021, de 1 de Novembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0624	0901-10.122.0006.2.069	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1220000002	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	2.999,00
0640	0901-10.122.0007.2.070	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	84.231,00
0650	0901-10.122.0016.2.071	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.999,00
0651	0901-10.122.0016.2.071	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.999,00
0652	0901-10.122.0016.2.071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	14.999,00
0653	0901-10.122.0016.2.071	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.999,00
0654	0901-10.122.0016.2.071	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.999,00
0658	0901-10.301.0032.2.074	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.599,00
0659	0901-10.301.0181.2.075	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	9.999,00
0660	0901-10.301.0181.2.075	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	19.999,00
0661	0901-10.301.0181.2.075	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	19.999,00
0662	0901-10.301.0181.2.075	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	19.999,00
0666	0901-10.301.0181.2.076	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	19.999,00
0666	0901-10.301.0181.2.076	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	999,00
0667	0901-10.301.0181.2.076	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	19.999,00
0667	0901-10.301.0181.2.076	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	4.999,00
0705	0901-10.301.0182.2.078	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1215000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi	9.999,00
0716	0901-10.302.0145.2.080	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			316.812,00
07.01 - Secretaria do Turismo e Cultura			
0365	0701-04.122.0017.2.042	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1001000000	Recursos Ordinários	999,00
0366	0701-04.122.0017.2.042	4.4.30.42.00 - Auxílios.	
	1001000000	Recursos Ordinários	999,00
0381	0701-13.122.0007.2.043	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000	Recursos Ordinários	1.999,00
0383	0701-13.392.0007.2.044	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1001000000	Recursos Ordinários	799,00
0383	0701-13.392.0007.2.044	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1510000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	499,00
0383	0701-13.392.0007.2.044	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	499,00
0386	0701-13.392.0068.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000	Recursos Ordinários	1.999,00
0387	0701-13.392.0068.1.015	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1510000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	999,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 063/2021, de 1 de Novembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0387	0701-13.392.0068.1.015	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	999,00
0388	0701-13.392.0241.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000	Recursos Ordinários	999,00
0389	0701-13.392.0241.2.045	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1001000000	Recursos Ordinários	1.599,00
0390	0701-13.392.0241.2.045	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000	Recursos Ordinários	799,00
0391	0701-13.392.0241.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000	Recursos Ordinários	999,00
0392	0701-13.392.0241.2.045	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000	Recursos Ordinários	599,00
0393	0701-13.392.0241.2.046	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000	Recursos Ordinários	599,00
0394	0701-13.392.0241.2.046	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1001000000	Recursos Ordinários	999,00
0395	0701-13.392.0241.2.046	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1001000000	Recursos Ordinários	599,00
0396	0701-13.392.0241.2.046	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000	Recursos Ordinários	999,00
0397	0701-13.392.0241.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000	Recursos Ordinários	999,00
0398	0701-13.392.0243.2.047	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000	Recursos Ordinários	499,00
0399	0701-13.392.0243.2.047	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1001000000	Recursos Ordinários	499,00
0400	0701-13.392.0243.2.047	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000	Recursos Ordinários	499,00
0401	0701-13.392.0243.2.047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000	Recursos Ordinários	199,00
0401	0701-13.392.0243.2.047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1510000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	999,00
0401	0701-13.392.0243.2.047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	999,00
0403	0701-23.695.0444.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000	Recursos Ordinários	999,00
0403	0701-23.695.0444.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	499,00
0403	0701-23.695.0444.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	499,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			24.672,00
Total Anulação: (R\$)			4.571.664,89



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 063/2021, de 1 de Novembro de 2021

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

Uruburetama, 1 de Novembro de 2021

FRANCISCO ALDIR CHAVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 066/2021, de 1 de Dezembro de 2021

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. 6 da Lei Municipal Nº 00680/20 de 04/11/2020.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 5.396.209,69 (CINCO MILHOES TREZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL DUZENTOS E NOVE REAIS E SESENTA E NOVE 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			
0002	0101-04.122.0007.2.001	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.178,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0011	0101-04.122.0007.2.001	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	8.700,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.878,00
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0024	0201-04.122.0007.2.003	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.808,03
	1001000000 Recursos Ordinários		
0032	0201-04.122.0007.2.003	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.246,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0038	0201-04.122.0007.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.102,89
	1001000000 Recursos Ordinários		
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			49.156,92
03.01 - Sec.de Administracao,Planej.e Financas			
0150	0301-04.331.0073.2.017	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas	31.611,56
	1001000000 Recursos Ordinários		
0095	0301-04.122.0007.2.013	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	177.203,85
	1001000000 Recursos Ordinários		
0094	0301-04.122.0007.2.013	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	13.003,33
	1001000000 Recursos Ordinários		
0105	0301-04.122.0007.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.215,19
	1001000000 Recursos Ordinários		
0109	0301-04.122.0007.2.013	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	4.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0158	0301-28.843.0545.2.020	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	15.142,81
	1001000000 Recursos Ordinários		
0153	0301-28.843.0545.2.018	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	89.273,27
	1001000000 Recursos Ordinários		
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			333.450,01
04.01 - Sec.de Des.Agrario,Rec.Hid.e M.Ambiente			
0175	0401-20.122.0007.2.024	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	40.798,61
	1001000000 Recursos Ordinários		
0180	0401-20.122.0007.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.918,04
	1001000000 Recursos Ordinários		
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			51.716,65
05.01 - Sec.de Obras,Infraestrutura e Urbanismo			
0231	0501-15.122.0007.2.030	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.105,52
	1001000000 Recursos Ordinários		
0230	0501-15.122.0007.2.030	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	35.815,05
	1001000000 Recursos Ordinários		
0239	0501-15.122.0007.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.113,31
	1001000000 Recursos Ordinários		
0244	0501-15.122.0007.2.030	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4.930,00
	1001000000 Recursos Ordinários		



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 066/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0246	0501-15.122.0007.2.030	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		34,38
0280	0501-15.452.0283.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.999,00
0286	0501-15.452.0286.2.034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		11.824,22
0311	0501-26.782.0502.2.036	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.340,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			77.161,48
06.01 - Secretaria de Juventude e Esporte			
0315	0601-04.122.0007.2.037	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1001000000 Recursos Ordinários		22.948,33
0314	0601-04.122.0007.2.037	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.600,00
0323	0601-04.122.0007.2.037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.928,99
0347	0601-27.812.0521.2.040	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1001000000 Recursos Ordinários		55.210,30
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			94.687,62
07.01 - Secretaria do Turismo e Cultura			
0368	0701-13.122.0007.2.043	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1001000000 Recursos Ordinários		20.797,36
0367	0701-13.122.0007.2.043	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1001000000 Recursos Ordinários		100,00
0374	0701-13.122.0007.2.043	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1001000000 Recursos Ordinários		17.577,84
0378	0701-13.122.0007.2.043	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.000,00
0376	0701-13.122.0007.2.043	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		891,70
0382	0701-13.122.0007.2.043	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.442,50
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			49.809,40
08.01 - Secretaria de Educacao			
0432	0801-12.301.0226.2.050	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1122000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		124.030,80
0417	0801-12.122.0221.2.049	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.950,83
0421	0801-12.122.0221.2.049	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
0422	0801-12.122.0221.2.049	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.050,00
0424	0801-12.122.0221.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		20.283,12
0430	0801-12.122.0221.2.049	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1001000000 Recursos Ordinários		22.459,73
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			179.774,48
08.02 - Fundo Municipal de Educacao			
0446	0802-12.301.0226.2.054	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		36.102,61
0448	0802-12.301.0226.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1123000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		14.975,18
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			51.077,79
08.03 - Fundo Desenv.da Educacao Basica - FUNDEB			
0522	0803-12.301.0222.2.061	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		171.734,35
0527	0803-12.301.0222.2.061	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		1.219,24



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 066/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0537	0803-12.301.0222.2.061	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	479.321,55
0539	0803-12.301.0222.2.061	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	74.967,20
0542	0803-12.361.0221.2.062	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	297.581,17
0543	0803-12.361.0221.2.062	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	31.889,20
0541	0803-12.361.0221.2.062	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	66.573,33
0551	0803-12.361.0221.2.062	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	1.211,50
0564	0803-12.361.0222.2.063	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	1.242.979,65
0565	0803-12.361.0222.2.063	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	12.980,49
0569	0803-12.361.0222.2.063	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	505.289,99
0576	0803-12.361.0226.2.064	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	33.070,78
0581	0803-12.365.0221.2.065	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	30.653,50
0580	0803-12.365.0221.2.065	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	563,33
0589	0803-12.365.0221.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	6.500,00
0595	0803-12.365.0222.2.066	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	158.950,21
0600	0803-12.365.0222.2.066	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	66.680,62
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.182.166,11
09.01 - Secretaria de Saude			
0663	0901-10.301.0181.2.076	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	41.015,40
0670	0901-10.301.0181.2.076	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	25.680,00
0677	0901-10.301.0181.2.076	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	54.013,00
0682	0901-10.301.0181.2.076	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1215000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi	11.368,04
0696	0901-10.301.0182.2.078	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	53.750,03
0695	0901-10.301.0182.2.078	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	4.280,00
0703	0901-10.301.0182.2.078	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	79.600,00
0626	0901-10.122.0007.2.070	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	99.097,50
0625	0901-10.122.0007.2.070	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	11.963,99
0640	0901-10.122.0007.2.070	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.099,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			381.866,96
09.02 - Fundo Municipal de Saude			
0753	0902-10.302.0181.2.083	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	48.012,11



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário N° 066/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0753	0902-10.302.0181.2.083	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	50.000,00
0752	0902-10.302.0181.2.083	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	48.093,63
0761	0902-10.302.0181.2.083	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	348.696,51
0759	0902-10.302.0181.2.083	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	143.050,00
0766	0902-10.302.0181.2.083	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	12.380,16
0770	0902-10.302.0181.2.083	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.550,00
0770	0902-10.302.0181.2.083	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1215000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi	60.311,15
0772	0902-10.303.0192.2.084	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	6.450,79
0771	0902-10.303.0192.2.084	3.3.30.41.00 - Contribuições	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	99,80
0773	0902-10.303.0192.2.084	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	7.357,42
0786	0902-10.305.0187.2.086	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	96.260,04
0785	0902-10.305.0187.2.086	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	3.776,00
0802	0902-10.305.0187.2.087	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	11.466,20
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			837.503,81
10.01 - Secretaria de Assistência Social			
0818	1001-08.122.0007.2.088	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1001000000	Recursos Ordinários	10.024,55
0836	1001-08.243.0143.2.091	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1001000000	Recursos Ordinários	22.809,19
0838	1001-08.243.0143.2.091	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1001000000	Recursos Ordinários	625,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			33.458,74
10.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0964	1002-08.122.0141.2.107	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.977,45
0930	1002-08.122.0007.2.106	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1001000000	Recursos Ordinários	3.000,00
0947	1002-08.122.0007.2.106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000	Recursos Ordinários	2.163,70
0988	1002-08.243.0142.2.110	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.651,11
0989	1002-08.243.0142.2.110	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.299,00
1000	1002-08.244.0148.2.111	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.509,25
1004	1002-08.244.0148.2.111	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.331,71
1007	1002-08.244.0148.2.111	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1001000000	Recursos Ordinários	409,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 066/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
1012	1002-08.244.0148.2.111	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1311000000		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.667,46
1021	1002-08.244.0148.2.113	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
1390000001		Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	2.731,00
1021	1002-08.244.0148.2.113	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
1001000000		Recursos Ordinários	5.143,36
1029	1002-08.244.0149.2.114	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1311000000		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	11.806,67
1033	1002-08.244.0149.2.114	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1390000001		Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	144,20
1033	1002-08.244.0149.2.114	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1311000000		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.085,86
1041	1002-08.244.0149.2.114	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1311000000		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.519,46
0966	1002-08.125.0141.2.108	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1311000000		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.283,34
0971	1002-08.125.0141.2.108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1311000000		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.779,15
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			63.501,72
Total: (R\$)			5.396.209,69

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R\$ 1.170.770,05 (UM MILHAO CENTO E SETENTA MIL SETECENTOS E SETENTA REAIS E CINCO CENTAVOS) e 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.	
1001000000		Recursos Ordinários	1.000,00
0003	0101-04.122.0007.2.001	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1001000000		Recursos Ordinários	34.980,42
0004	0101-04.122.0007.2.001	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1001000000		Recursos Ordinários	1,00
0005	0101-04.122.0007.2.001	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
1001000000		Recursos Ordinários	217,48
0006	0101-04.122.0007.2.001	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
1001000000		Recursos Ordinários	1.000,00
0007	0101-04.122.0007.2.001	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1001000000		Recursos Ordinários	1.000,00
0008	0101-04.122.0007.2.001	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000		Recursos Ordinários	331,10
0009	0101-04.122.0007.2.001	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
1001000000		Recursos Ordinários	1.000,00
0010	0101-04.122.0007.2.001	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
1001000000		Recursos Ordinários	1.000,00
0012	0101-04.122.0007.2.001	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000		Recursos Ordinários	1,00
0013	0101-04.122.0007.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000		Recursos Ordinários	127,61
0014	0101-04.122.0007.2.001	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
1001000000		Recursos Ordinários	1.000,00
0015	0101-04.122.0007.2.001	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
1001000000		Recursos Ordinários	1.000,00
0016	0101-04.122.0007.2.001	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
1001000000		Recursos Ordinários	1.000,00
0017	0101-04.122.0007.2.001	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
1001000000		Recursos Ordinários	1,00
0018	0101-04.122.0007.2.001	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000		Recursos Ordinários	1.011,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 066/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0019	0101-04.122.0007.2.001	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			45.670,61
08.03 - Fundo Desenv.da Educacao Basica - FUNDEB			
0508	0803-12.301.0221.2.060	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			1,00
0509	0803-12.301.0221.2.060	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			500,00
0510	0803-12.301.0221.2.060	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			500,00
0511	0803-12.301.0221.2.060	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			1,00
0512	0803-12.301.0222.1.019	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			1,00
0513	0803-12.301.0222.1.019	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			1,00
0514	0803-12.301.0222.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			1.564,12
0515	0803-12.301.0222.1.019	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			500,00
0516	0803-12.301.0222.1.019	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			500,00
0517	0803-12.301.0222.2.061	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			1,00
0518	0803-12.301.0222.2.061	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			1,00
0519	0803-12.301.0222.2.061	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			100,00
0520	0803-12.301.0222.2.061	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			1,00
0521	0803-12.301.0222.2.061	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			1,00
0523	0803-12.301.0222.2.061	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			1,00
0524	0803-12.301.0222.2.061	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			1,00
0525	0803-12.301.0222.2.061	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			1,00
0526	0803-12.301.0222.2.061	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			1,00
0528	0803-12.301.0222.2.061	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			1,00
0529	0803-12.301.0222.2.061	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			1,00
0530	0803-12.301.0222.2.061	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			1,00
0531	0803-12.301.0222.2.061	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			1,00
0532	0803-12.301.0222.2.061	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			1,00
0533	0803-12.301.0222.2.061	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			32.040,39
0534	0803-12.301.0222.2.061	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			56.912,58
0535	0803-12.301.0222.2.061	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			1,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 066/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0536	0803-12.301.0222.2.061	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		212,69
0538	0803-12.301.0222.2.061	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		1,00
0540	0803-12.301.0222.2.061	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		1,00
0542	0803-12.361.0221.2.062	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1115000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		0,60
0544	0803-12.361.0221.2.062	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		1,00
0545	0803-12.361.0221.2.062	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		1,00
0546	0803-12.361.0221.2.062	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		1,00
0547	0803-12.361.0221.2.062	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		1,00
0548	0803-12.361.0221.2.062	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		1,00
0549	0803-12.361.0221.2.062	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		1,00
0550	0803-12.361.0221.2.062	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		4.000,00
0552	0803-12.361.0221.2.062	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		4.000,00
0553	0803-12.361.0221.2.062	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		934,00
0554	0803-12.361.0221.2.062	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		8.000,00
0555	0803-12.361.0221.2.062	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		1,00
0556	0803-12.361.0221.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		22.349,22
0557	0803-12.361.0221.2.062	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		40,59
0558	0803-12.361.0221.2.062	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		4.000,00
0559	0803-12.361.0221.2.062	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		500,00
0560	0803-12.361.0221.2.062	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		1.000,00
0561	0803-12.361.0221.2.062	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		500,00
0562	0803-12.361.0221.2.062	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		500,00
0563	0803-12.361.0222.2.063	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		98.891,33
0566	0803-12.361.0222.2.063	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		1.000,00
0567	0803-12.361.0222.2.063	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		1.000,00
0568	0803-12.361.0222.2.063	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		1.268,30
0570	0803-12.361.0222.2.063	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		1.000,00
0571	0803-12.361.0222.2.063	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		1.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário N° 066/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0572	0803-12.361.0222.2.063	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	1.000,00
0573	0803-12.361.0222.2.063	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	1.000,00
0574	0803-12.361.0222.2.063	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	973.904,65
0575	0803-12.361.0222.2.063	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	1.000,00
0577	0803-12.361.0222.2.064	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	1.600,00
0578	0803-12.361.0222.2.064	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	1,00
0579	0803-12.361.0222.2.064	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	1,00
0582	0803-12.365.0221.2.065	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	1.000,00
0583	0803-12.365.0221.2.065	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	5.000,00
0584	0803-12.365.0221.2.065	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	5.000,00
0585	0803-12.365.0221.2.065	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	6.548,50
0586	0803-12.365.0221.2.065	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	5.000,00
0587	0803-12.365.0221.2.065	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	5.000,00
0588	0803-12.365.0221.2.065	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	5.000,00
0590	0803-12.365.0221.2.065	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	5.000,00
0591	0803-12.365.0221.2.065	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	5.000,00
0592	0803-12.365.0221.2.065	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	5.000,00
0593	0803-12.365.0221.2.065	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	10.000,00
0594	0803-12.365.0222.2.066	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	28.774,02
0596	0803-12.365.0222.2.066	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	50.000,00
0597	0803-12.365.0222.2.066	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	1.000,00
0598	0803-12.365.0222.2.066	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	1.000,00
0599	0803-12.365.0222.2.066	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	1.000,00
0601	0803-12.365.0222.2.066	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	1.000,00
0602	0803-12.365.0222.2.066	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	1.000,00
0603	0803-12.365.0222.2.066	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	1.000,00
0604	0803-12.366.0221.2.067	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	1.000,00
0605	0803-12.366.0221.2.067	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	10.000,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 066/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0606	0803-12.366.0221.2.067	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	1.000,00
0607	0803-12.366.0221.2.067	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	5.000,00
0608	0803-12.366.0221.2.067	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	5.000,00
0609	0803-12.366.0221.2.067	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	5.000,00
0610	0803-12.366.0221.2.067	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	5.000,00
0611	0803-12.366.0221.2.067	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	5.000,00
0612	0803-12.366.0221.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	5.000,00
0613	0803-12.366.0221.2.067	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	5.000,00
0614	0803-12.366.0221.2.067	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	5.000,00
0615	0803-12.366.0222.2.068	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	25.179,59
0616	0803-12.366.0222.2.068	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1114000000	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	44.626,73
0617	0803-12.366.0222.2.068	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	12.000,00
0618	0803-12.366.0222.2.068	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	1.000,00
0619	0803-12.366.0222.2.068	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	1.000,00
0620	0803-12.366.0222.2.068	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	1.000,00
0621	0803-12.366.0222.2.068	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	1.000,00
0622	0803-12.366.0222.2.068	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	1.000,00
0623	0803-12.366.0222.2.068	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.503.476,31
10.03 - Fundo Munic.Dir.da Crianca e Adolescente			
1062	1003-08.122.0265.2.118	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1001000000	Recursos Ordinários	1,00
1063	1003-08.243.0066.2.119	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000	Recursos Ordinários	4.000,00
1064	1003-08.243.0066.2.119	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000	Recursos Ordinários	1.000,00
1065	1003-08.243.0066.2.119	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000	Recursos Ordinários	4.000,00
1066	1003-08.243.0066.2.119	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000	Recursos Ordinários	4.000,00
1067	1003-08.243.0142.2.120	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000	Recursos Ordinários	1,00
1067	1003-08.243.0142.2.120	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1990000001	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	1,00
1068	1003-08.243.0142.2.120	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000	Recursos Ordinários	1,00
1068	1003-08.243.0142.2.120	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1990000001	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	1,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 066/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1069	1003-08.243.0142.2.120	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	Recursos Ordinários		1,00
1069	1003-08.243.0142.2.120	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1990000001	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		1,00
1070	1003-08.243.0142.2.120	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000	Recursos Ordinários		1,00
1071	1003-08.243.0143.2.121	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000	Recursos Ordinários		1,00
1071	1003-08.243.0143.2.121	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1990000001	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		1,00
1072	1003-08.243.0143.2.121	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000	Recursos Ordinários		1,00
1072	1003-08.243.0143.2.121	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1990000001	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		1,00
1073	1003-08.243.0143.2.121	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	Recursos Ordinários		1,00
1073	1003-08.243.0143.2.121	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1990000001	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		1,00
1074	1003-08.243.0143.2.121	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1990000001	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		1,00
1075	1003-08.243.0143.2.122	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1990000001	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		1,00
1076	1003-08.243.0143.2.122	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1990000001	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		1,00
1077	1003-08.243.0143.2.122	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1990000001	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		1,00
1078	1003-08.243.0143.2.122	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1990000001	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		1,00
1079	1003-08.243.0143.2.122	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
1990000001	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		1,00
1080	1003-08.243.0143.2.122	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
1990000001	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		1,00
1081	1003-08.243.0143.2.122	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
1990000001	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		1,00
1082	1003-08.243.0143.2.122	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
1990000001	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		1,00
1083	1003-08.243.0143.2.122	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
1990000001	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		1,00
1084	1003-08.243.0143.2.122	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1990000001	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		1,00
1085	1003-08.243.0143.2.122	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1990000001	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		1,00
1086	1003-08.243.0143.2.122	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
1990000001	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		1,00
1087	1003-08.243.0143.2.122	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1990000001	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		1,00
1088	1003-08.243.0143.2.122	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
1990000001	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		1,00
1089	1003-08.243.0143.2.122	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
1990000001	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		1,00
1090	1003-08.243.0143.2.122	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
1990000001	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		1,00
1091	1003-08.243.0143.2.122	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1990000001	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		1,00
1092	1003-08.243.0143.2.122	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1990000001	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		2.000,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 066/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1093	1003-08.243.0143.2.122	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1990000001 Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		2.000,00
1094	1003-08.243.0143.2.122	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1990000001 Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		2.000,00
1095	1003-08.243.0143.2.122	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1990000001 Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		2.000,00
1096	1003-08.243.0143.2.122	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1990000001 Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		4.000,00
1097	1003-08.243.0143.2.122	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1990000001 Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		5.000,00
1098	1003-08.243.0143.2.122	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1990000001 Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		5.000,00
1099	1003-08.243.0143.2.122	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1990000001 Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		5.000,00
1100	1003-08.243.0149.2.123	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		1,00
1101	1003-08.243.0149.2.123	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
1102	1003-08.243.0149.2.123	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1,00
1103	1003-08.243.0149.2.123	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
1104	1003-08.243.0149.2.124	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1,00
1105	1003-08.243.0149.2.124	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
1106	1003-08.243.0149.2.124	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
1106	1003-08.243.0149.2.124	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1,00
1107	1003-08.243.0149.2.124	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			44.037,00
10.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0931	1002-08.122.0007.2.106	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		25.720,00
0932	1002-08.122.0007.2.106	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0933	1002-08.122.0007.2.106	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0934	1002-08.122.0007.2.106	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0935	1002-08.122.0007.2.106	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0936	1002-08.122.0007.2.106	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0937	1002-08.122.0007.2.106	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
0938	1002-08.122.0007.2.106	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
0939	1002-08.122.0007.2.106	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00
0940	1002-08.122.0007.2.106	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.651,61
0941	1002-08.122.0007.2.106	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.200,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 066/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0942	1002-08.122.0007.2.106	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
0943	1002-08.122.0007.2.106	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.800,00
0944	1002-08.122.0007.2.106	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.200,00
0945	1002-08.122.0007.2.106	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00
0946	1002-08.122.0007.2.106	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.800,00
0947	1002-08.122.0007.2.106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.000,00
0948	1002-08.122.0007.2.106	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.400,00
0949	1002-08.122.0007.2.106	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.600,00
0950	1002-08.122.0007.2.106	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0951	1002-08.122.0007.2.106	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.200,00
0952	1002-08.122.0007.2.106	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0953	1002-08.122.0007.2.106	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0954	1002-08.122.0007.2.106	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0955	1002-08.122.0141.2.107	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0955	1002-08.122.0141.2.107	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00
0956	1002-08.122.0141.2.107	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0956	1002-08.122.0141.2.107	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00
0957	1002-08.122.0141.2.107	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0957	1002-08.122.0141.2.107	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		7.366,34
0958	1002-08.122.0141.2.107	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0959	1002-08.122.0141.2.107	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0959	1002-08.122.0141.2.107	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00
0960	1002-08.122.0141.2.107	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0960	1002-08.122.0141.2.107	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		402,28
0961	1002-08.122.0141.2.107	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0962	1002-08.122.0141.2.107	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0962	1002-08.122.0141.2.107	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00
0963	1002-08.122.0141.2.107	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 066/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0964	1002-08.122.0141.2.107	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0965	1002-08.125.0141.2.108	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		11.186,67
0967	1002-08.125.0141.2.108	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00
0968	1002-08.125.0141.2.108	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0969	1002-08.125.0141.2.108	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1,00
0970	1002-08.125.0141.2.108	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0972	1002-08.125.0141.2.108	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0973	1002-08.125.0141.2.108	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1,00
0974	1002-08.125.0141.2.108	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1,00
0975	1002-08.125.0141.2.108	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00
0976	1002-08.125.0141.2.108	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0977	1002-08.125.0141.2.108	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0978	1002-08.125.0141.2.108	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0979	1002-08.125.0141.2.108	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		595,51
0980	1002-08.243.0142.2.109	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
0981	1002-08.243.0142.2.109	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0982	1002-08.243.0142.2.109	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0983	1002-08.243.0142.2.109	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0984	1002-08.243.0142.2.109	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		569,00
0985	1002-08.243.0142.2.109	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0986	1002-08.243.0142.2.110	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1,00
0987	1002-08.243.0142.2.110	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1,00
0990	1002-08.243.0142.2.110	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1390000001 Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		1,00
0991	1002-08.243.0142.2.110	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1,00
0992	1002-08.243.0142.2.110	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1,00
0993	1002-08.244.0148.1.023	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0994	1002-08.244.0148.1.023	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0995	1002-08.244.0148.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 066/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0995	1002-08.244.0148.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1,00
0995	1002-08.244.0148.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1390000001	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		1,00
0996	1002-08.244.0148.1.023	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
1001000000	Recursos Ordinários		1,00
0997	1002-08.244.0148.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000	Recursos Ordinários		10.000,00
0997	1002-08.244.0148.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		4.000,00
0997	1002-08.244.0148.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		4.000,00
0998	1002-08.244.0148.1.024	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
1001000000	Recursos Ordinários		3.500,00
0999	1002-08.244.0148.2.111	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000	Recursos Ordinários		2.476,00
0999	1002-08.244.0148.2.111	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		512,00
0999	1002-08.244.0148.2.111	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1390000001	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		10.000,00
1001	1002-08.244.0148.2.111	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1001000000	Recursos Ordinários		1,00
1001	1002-08.244.0148.2.111	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1,00
1001	1002-08.244.0148.2.111	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1390000001	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		1,00
1002	1002-08.244.0148.2.111	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
1001000000	Recursos Ordinários		1,00
1002	1002-08.244.0148.2.111	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1,00
1002	1002-08.244.0148.2.111	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
1390000001	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		1,00
1003	1002-08.244.0148.2.111	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1001000000	Recursos Ordinários		1,00
1003	1002-08.244.0148.2.111	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1,00
1003	1002-08.244.0148.2.111	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1390000001	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		1,00
1004	1002-08.244.0148.2.111	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000	Recursos Ordinários		1,00
1004	1002-08.244.0148.2.111	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1390000001	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		1,00
1005	1002-08.244.0148.2.111	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
1001000000	Recursos Ordinários		1,00
1005	1002-08.244.0148.2.111	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1,00
1005	1002-08.244.0148.2.111	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
1390000001	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		1,00
1006	1002-08.244.0148.2.111	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
1001000000	Recursos Ordinários		1,00
1006	1002-08.244.0148.2.111	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1,00
1006	1002-08.244.0148.2.111	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
1390000001	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		1,00
1007	1002-08.244.0148.2.111	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 066/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1007	1002-08.244.0148.2.111	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1390000001	<i>Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS</i>		1,00
1008	1002-08.244.0148.2.111	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		256,00
1008	1002-08.244.0148.2.111	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1311000000	<i>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		150,19
1008	1002-08.244.0148.2.111	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1390000001	<i>Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS</i>		2.200,00
1009	1002-08.244.0148.2.111	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		1,00
1009	1002-08.244.0148.2.111	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1311000000	<i>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		1,00
1009	1002-08.244.0148.2.111	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1390000001	<i>Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS</i>		1,00
1010	1002-08.244.0148.2.111	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		1,00
1010	1002-08.244.0148.2.111	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
1311000000	<i>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		1,00
1010	1002-08.244.0148.2.111	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
1390000001	<i>Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS</i>		1,00
1011	1002-08.244.0148.2.111	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		1,00
1011	1002-08.244.0148.2.111	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
1311000000	<i>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		1,00
1011	1002-08.244.0148.2.111	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
1390000001	<i>Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS</i>		1,00
1012	1002-08.244.0148.2.111	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		1,00
1012	1002-08.244.0148.2.111	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1390000001	<i>Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS</i>		1,00
1013	1002-08.244.0148.2.112	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		1.000,00
1013	1002-08.244.0148.2.112	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
1311000000	<i>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		10.000,00
1014	1002-08.244.0148.2.112	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		1,00
1014	1002-08.244.0148.2.112	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1311000000	<i>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		1,00
1015	1002-08.244.0148.2.112	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		1,00
1015	1002-08.244.0148.2.112	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1311000000	<i>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		1,00
1016	1002-08.244.0148.2.112	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		1,00
1016	1002-08.244.0148.2.112	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
1311000000	<i>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		1,00
1017	1002-08.244.0148.2.112	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		1,00
1017	1002-08.244.0148.2.112	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1311000000	<i>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		1,00
1018	1002-08.244.0148.2.112	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		1,00
1018	1002-08.244.0148.2.112	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1311000000	<i>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		1,00
1019	1002-08.244.0148.2.112	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1311000000	<i>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		1,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 066/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1020	1002-08.244.0148.2.112	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
1001000000	Recursos Ordinários		1,00
1020	1002-08.244.0148.2.112	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1,00
1022	1002-08.244.0148.2.113	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
1001000000	Recursos Ordinários		1,00
1022	1002-08.244.0148.2.113	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
1390000001	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		10.000,00
1023	1002-08.244.0149.1.025	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000	Recursos Ordinários		1,00
1024	1002-08.244.0149.1.025	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	Recursos Ordinários		1,00
1025	1002-08.244.0149.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000	Recursos Ordinários		1,00
1026	1002-08.244.0149.1.025	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000	Recursos Ordinários		1,00
1027	1002-08.244.0149.1.025	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
1001000000	Recursos Ordinários		1,00
1028	1002-08.244.0149.2.114	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000	Recursos Ordinários		82.100,00
1028	1002-08.244.0149.2.114	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		8.363,33
1028	1002-08.244.0149.2.114	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1390000001	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		2.733,33
1030	1002-08.244.0149.2.114	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1001000000	Recursos Ordinários		1,00
1030	1002-08.244.0149.2.114	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1,00
1030	1002-08.244.0149.2.114	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1390000001	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		1,00
1031	1002-08.244.0149.2.114	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
1001000000	Recursos Ordinários		1,00
1031	1002-08.244.0149.2.114	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1,00
1031	1002-08.244.0149.2.114	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
1390000001	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		1,00
1032	1002-08.244.0149.2.114	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1001000000	Recursos Ordinários		1,00
1033	1002-08.244.0149.2.114	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000	Recursos Ordinários		1,00
1034	1002-08.244.0149.2.114	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
1001000000	Recursos Ordinários		1,00
1034	1002-08.244.0149.2.114	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1,00
1034	1002-08.244.0149.2.114	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
1390000001	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		1,00
1035	1002-08.244.0149.2.114	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
1001000000	Recursos Ordinários		1,00
1035	1002-08.244.0149.2.114	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1,00
1035	1002-08.244.0149.2.114	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
1390000001	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		1,00
1036	1002-08.244.0149.2.114	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000	Recursos Ordinários		4.001,00
1036	1002-08.244.0149.2.114	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 066/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1036	1002-08.244.0149.2.114	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1390000001	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		1,00
1037	1002-08.244.0149.2.114	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	Recursos Ordinários		169,79
1037	1002-08.244.0149.2.114	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1,00
1037	1002-08.244.0149.2.114	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1390000001	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		12.968,11
1038	1002-08.244.0149.2.114	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1001000000	Recursos Ordinários		1,00
1038	1002-08.244.0149.2.114	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1,00
1038	1002-08.244.0149.2.114	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1390000001	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		1,00
1039	1002-08.244.0149.2.114	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
1001000000	Recursos Ordinários		1,00
1039	1002-08.244.0149.2.114	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1,00
1039	1002-08.244.0149.2.114	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
1390000001	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		1,00
1040	1002-08.244.0149.2.114	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
1001000000	Recursos Ordinários		1,00
1040	1002-08.244.0149.2.114	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1,00
1040	1002-08.244.0149.2.114	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
1390000001	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		1,00
1041	1002-08.244.0149.2.114	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000	Recursos Ordinários		1,00
1041	1002-08.244.0149.2.114	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1390000001	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		1,00
1042	1002-08.244.0153.2.115	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
1001000000	Recursos Ordinários		1,00
1043	1002-08.244.0153.2.115	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000	Recursos Ordinários		1,00
1044	1002-08.244.0153.2.115	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
1001000000	Recursos Ordinários		1,00
1045	1002-08.244.0153.2.115	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000	Recursos Ordinários		1,00
1046	1002-08.244.0153.2.115	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	Recursos Ordinários		1,00
1047	1002-08.244.0153.2.115	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
1001000000	Recursos Ordinários		1,00
1048	1002-08.244.0153.2.115	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000	Recursos Ordinários		1,00
1049	1002-08.244.0153.2.115	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000	Recursos Ordinários		1,00
1050	1002-08.244.0604.2.116	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1001000000	Recursos Ordinários		560,00
1051	1002-08.333.0604.2.117	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1,00
1052	1002-08.333.0604.2.117	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1,00
1053	1002-08.333.0604.2.117	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1,00
1054	1002-08.333.0604.2.117	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 066/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1055	1002-08.333.0604.2.117	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1,00
1056	1002-08.333.0604.2.117	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1,00
1057	1002-08.333.0604.2.117	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1,00
1058	1002-16.244.0301.1.026	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000	Recursos Ordinários		4.000,00
1059	1002-16.244.0301.1.026	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	Recursos Ordinários		16.000,00
1060	1002-16.244.0301.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000	Recursos Ordinários		1.000,00
1060	1002-16.244.0301.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		2.000,00
1060	1002-16.244.0301.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		1.000,00
1061	1002-16.244.0301.1.026	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
1001000000	Recursos Ordinários		20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			330.787,16
08.02 - Fundo Municipal de Educacao			
0447	0802-12.301.0226.2.054	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		1,00
0448	0802-12.301.0226.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1120000000	Transferência do Salário-Educação		733,90
0448	0802-12.301.0226.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1125000002	Transferências de Convênios - Estado/Educação		1,00
0449	0802-12.301.0226.2.054	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000	Recursos Ordinários		1,00
0449	0802-12.301.0226.2.054	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1510000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		1,00
0450	0802-12.301.0230.1.018	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		1.000,00
0451	0802-12.301.0230.1.018	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		1.000,00
0452	0802-12.301.0230.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		1,00
0452	0802-12.301.0230.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1120000000	Transferência do Salário-Educação		1,00
0452	0802-12.301.0230.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1125000001	Transferências de Convênios - União/Educação		1,00
0452	0802-12.301.0230.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1125000002	Transferências de Convênios - Estado/Educação		1,00
0453	0802-12.301.0230.1.018	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		1.000,00
0454	0802-12.301.0230.1.018	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		1.000,00
0455	0802-12.301.0230.2.055	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		1,00
0456	0802-12.301.0230.2.055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		1,00
0456	0802-12.301.0230.2.055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1120000000	Transferência do Salário-Educação		1,00
0457	0802-12.301.0230.2.055	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1125000001	Transferências de Convênios - União/Educação		1,00
0457	0802-12.301.0230.2.055	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1125000002	Transferências de Convênios - Estado/Educação		1,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 066/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0458	0802-12.301.0230.2.055	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1125000001	Transferências de Convênios - União/Educação	1,00
0458	0802-12.301.0230.2.055	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1125000002	Transferências de Convênios - Estado/Educação	1,00
0459	0802-12.301.0230.2.055	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	1,00
0459	0802-12.301.0230.2.055	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1120000000	Transferência do Salário-Educação	1,00
0460	0802-12.361.0221.2.056	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	1.000,00
0461	0802-12.361.0221.2.056	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	1.000,00
0462	0802-12.361.0221.2.056	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	1,00
0463	0802-12.361.0221.2.056	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	1,00
0464	0802-12.361.0221.2.056	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	1,00
0465	0802-12.361.0221.2.056	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1001000000	Recursos Ordinários	1,00
0466	0802-12.361.0221.2.056	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	1.000,00
0466	0802-12.361.0221.2.056	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1120000000	Transferência do Salário-Educação	74,00
0467	0802-12.361.0221.2.056	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1001000000	Recursos Ordinários	1,00
0468	0802-12.361.0221.2.056	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	1.000,00
0469	0802-12.361.0221.2.056	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	1,00
0470	0802-12.361.0221.2.056	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	1.000,00
0471	0802-12.361.0221.2.056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	1.000,00
0471	0802-12.361.0221.2.056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1120000000	Transferência do Salário-Educação	1.258,20
0472	0802-12.361.0221.2.056	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	1.000,00
0473	0802-12.361.0221.2.056	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	1,00
0474	0802-12.361.0221.2.056	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	1.000,00
0475	0802-12.365.0221.2.057	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1001000000	Recursos Ordinários	1,00
0475	0802-12.365.0221.2.057	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	1,00
0476	0802-12.365.0221.2.057	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1001000000	Recursos Ordinários	500,00
0476	0802-12.365.0221.2.057	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	500,00
0477	0802-12.365.0221.2.057	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1001000000	Recursos Ordinários	1.000,00
0478	0802-12.365.0221.2.057	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1001000000	Recursos Ordinários	1,00
0478	0802-12.365.0221.2.057	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	1,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 066/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0479	0802-12.365.0221.2.057	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
1001000000	Recursos Ordinários		1.200,00
0480	0802-12.365.0221.2.057	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		1,00
0480	0802-12.365.0221.2.057	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1120000000	Transferência do Salário-Educação		1,00
0481	0802-12.365.0221.2.057	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
1001000000	Recursos Ordinários		1.000,00
0482	0802-12.365.0221.2.057	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
1001000000	Recursos Ordinários		1,00
0482	0802-12.365.0221.2.057	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		1,00
0483	0802-12.365.0221.2.057	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000	Recursos Ordinários		1,00
0483	0802-12.365.0221.2.057	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		1,00
0483	0802-12.365.0221.2.057	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1120000000	Transferência do Salário-Educação		1,00
0484	0802-12.365.0221.2.057	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	Recursos Ordinários		100,00
0484	0802-12.365.0221.2.057	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		1,00
0484	0802-12.365.0221.2.057	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1120000000	Transferência do Salário-Educação		1,00
0485	0802-12.365.0221.2.057	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
1001000000	Recursos Ordinários		1.600,00
0486	0802-12.365.0221.2.057	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
1001000000	Recursos Ordinários		1,00
0486	0802-12.365.0221.2.057	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		1,00
0487	0802-12.365.0221.2.057	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000	Recursos Ordinários		1,00
0487	0802-12.365.0221.2.057	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		500,00
0487	0802-12.365.0221.2.057	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1120000000	Transferência do Salário-Educação		500,00
0488	0802-12.366.0221.2.058	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000	Recursos Ordinários		1,00
0488	0802-12.366.0221.2.058	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		1,00
0489	0802-12.366.0221.2.058	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1001000000	Recursos Ordinários		1,00
0489	0802-12.366.0221.2.058	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		1,00
0490	0802-12.366.0221.2.058	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1001000000	Recursos Ordinários		1,00
0491	0802-12.366.0221.2.058	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
1001000000	Recursos Ordinários		1,00
0491	0802-12.366.0221.2.058	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		1,00
0492	0802-12.366.0221.2.058	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1001000000	Recursos Ordinários		1,00
0493	0802-12.366.0221.2.058	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
1001000000	Recursos Ordinários		1,00
0493	0802-12.366.0221.2.058	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		1,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 066/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0494	0802-12.366.0221.2.058	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000 Recursos Ordinários			1,00
0494	0802-12.366.0221.2.058	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			1,00
0494	0802-12.366.0221.2.058	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1120000000 Transferência do Salário-Educação			1,00
0495	0802-12.366.0221.2.058	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
1001000000 Recursos Ordinários			1,00
0496	0802-12.366.0221.2.058	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
1001000000 Recursos Ordinários			1,00
0497	0802-12.366.0221.2.058	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000 Recursos Ordinários			1,00
0497	0802-12.366.0221.2.058	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			1,00
0497	0802-12.366.0221.2.058	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1120000000 Transferência do Salário-Educação			1,00
0498	0802-12.366.0221.2.058	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			1,00
0498	0802-12.366.0221.2.058	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			1,00
0498	0802-12.366.0221.2.058	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1120000000 Transferência do Salário-Educação			1,00
0499	0802-12.366.0221.2.058	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0500	0802-12.366.0221.2.058	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			1,00
0501	0802-12.367.0230.2.059	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			1,00
0502	0802-12.367.0230.2.059	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			500,00
0503	0802-12.367.0230.2.059	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			1,00
0504	0802-12.367.0230.2.059	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			1,00
0505	0802-12.367.0230.2.059	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			1,00
0506	0802-12.367.0230.2.059	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			1,00
0507	0802-12.367.0230.2.059	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			1,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			22.534,10
09.02 - Fundo Municipal de Saude			
0717	0902-10.301.0033.1.020	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1,00
0717	0902-10.301.0033.1.020	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			1,00
0718	0902-10.301.0033.1.020	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.000,00
0718	0902-10.301.0033.1.020	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			1.000,00
0719	0902-10.301.0033.1.020	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.000,00
0719	0902-10.301.0033.1.020	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			1.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 066/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0720	0902-10.301.0033.1.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.000,00
0720	0902-10.301.0033.1.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		1.000,00
0721	0902-10.301.0033.1.020	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.000,00
0721	0902-10.301.0033.1.020	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		1.000,00
0722	0902-10.301.0033.1.020	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.000,00
0722	0902-10.301.0033.1.020	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		1.000,00
0723	0902-10.301.0033.1.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.000,00
0723	0902-10.301.0033.1.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		1.000,00
0724	0902-10.301.0033.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1,00
0724	0902-10.301.0033.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1215000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi		1,00
0725	0902-10.301.0033.1.020	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1,00
0725	0902-10.301.0033.1.020	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1215000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi		1,00
0726	0902-10.301.0035.2.081	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1,00
0726	0902-10.301.0035.2.081	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		1,00
0727	0902-10.301.0035.2.081	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1,00
0727	0902-10.301.0035.2.081	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		1,00
0728	0902-10.301.0035.2.081	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1,00
0728	0902-10.301.0035.2.081	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		1,00
0729	0902-10.301.0035.2.081	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1,00
0729	0902-10.301.0035.2.081	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		1,00
0730	0902-10.301.0035.2.081	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1,00
0730	0902-10.301.0035.2.081	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		1,00
0731	0902-10.301.0068.1.021	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1,00
0731	0902-10.301.0068.1.021	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
1215000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi		1,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 066/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0732	0902-10.301.0068.1.021	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1,00
0732	0902-10.301.0068.1.021	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1215000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi	1,00
0733	0902-10.301.0068.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1,00
0733	0902-10.301.0068.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1215000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi	1,00
0733	0902-10.301.0068.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1220000001	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	1,00
0734	0902-10.301.0068.1.021	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1,00
0734	0902-10.301.0068.1.021	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1215000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi	1,00
0735	0902-10.301.0068.1.021	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1,00
0735	0902-10.301.0068.1.021	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1215000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi	1,00
0736	0902-10.301.0197.2.082	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	1.000,00
0737	0902-10.301.0197.2.082	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	1.000,00
0738	0902-10.301.0197.2.082	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	1.000,00
0739	0902-10.301.0197.2.082	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	1.000,00
0740	0902-10.301.0197.2.082	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	1.000,00
0741	0902-10.301.0197.2.082	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	1.000,00
0742	0902-10.301.0197.2.082	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	1.000,00
0743	0902-10.301.0197.2.082	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	1.000,00
0744	0902-10.301.0197.2.082	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	1.000,00
0745	0902-10.301.0197.2.082	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	1.000,00
0746	0902-10.301.0197.2.082	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1215000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi	10.000,00
0747	0902-10.302.0068.1.022	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1215000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi	5.000,00
0748	0902-10.302.0068.1.022	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1215000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi	5.474,05



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 066/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0749	0902-10.302.0068.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1215000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi		3.100,00
0749	0902-10.302.0068.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1220000001	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União		5.000,00
0750	0902-10.302.0068.1.022	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1215000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi		1,00
0751	0902-10.302.0068.1.022	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
1215000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi		5.000,00
0754	0902-10.302.0181.2.083	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		10.000,00
0754	0902-10.302.0181.2.083	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		1.000,00
0755	0902-10.302.0181.2.083	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		10.000,00
0755	0902-10.302.0181.2.083	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		1.000,00
0756	0902-10.302.0181.2.083	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		10.000,00
0756	0902-10.302.0181.2.083	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		2.000,00
0757	0902-10.302.0181.2.083	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		10.000,00
0757	0902-10.302.0181.2.083	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		1.000,00
0758	0902-10.302.0181.2.083	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		10.000,00
0758	0902-10.302.0181.2.083	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		1.000,00
0759	0902-10.302.0181.2.083	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		9.093,33
0760	0902-10.302.0181.2.083	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1,00
0760	0902-10.302.0181.2.083	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		1.000,00
0761	0902-10.302.0181.2.083	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		373,50
0762	0902-10.302.0181.2.083	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		10.000,00
0762	0902-10.302.0181.2.083	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		1.000,00
0763	0902-10.302.0181.2.083	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		10.000,00
0763	0902-10.302.0181.2.083	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		1.000,00
0764	0902-10.302.0181.2.083	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		5.000,00
0764	0902-10.302.0181.2.083	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		1.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 066/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0765	0902-10.302.0181.2.083	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		100,00
0765	0902-10.302.0181.2.083	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		1.320,00
0766	0902-10.302.0181.2.083	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		2.974,04
0766	0902-10.302.0181.2.083	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1220000002	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado		34.680,58
0766	0902-10.302.0181.2.083	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		3.189,47
0767	0902-10.302.0181.2.083	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.000,00
0767	0902-10.302.0181.2.083	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		1.000,00
0768	0902-10.302.0181.2.083	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.000,00
0768	0902-10.302.0181.2.083	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		1.000,00
0769	0902-10.302.0181.2.083	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		33,09
0769	0902-10.302.0181.2.083	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		1.000,00
0770	0902-10.302.0181.2.083	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1220000001	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União		1.020,00
0774	0902-10.304.0185.2.085	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		4.000,00
0775	0902-10.304.0185.2.085	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		1,00
0776	0902-10.304.0185.2.085	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		5.000,00
0777	0902-10.304.0185.2.085	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		1.000,00
0778	0902-10.304.0185.2.085	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		1.000,00
0779	0902-10.304.0185.2.085	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		1.000,00
0780	0902-10.304.0185.2.085	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		1.000,00
0781	0902-10.304.0185.2.085	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		1.000,00
0782	0902-10.304.0185.2.085	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		1.000,00
0783	0902-10.304.0185.2.085	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		1.000,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 066/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0784	0902-10.304.0185.2.085	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1215000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi		1,00
0787	0902-10.305.0187.2.086	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		2.000,00
0788	0902-10.305.0187.2.086	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		1.000,00
0789	0902-10.305.0187.2.086	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		1.000,00
0790	0902-10.305.0187.2.086	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		1.000,00
0791	0902-10.305.0187.2.086	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		1.000,00
0792	0902-10.305.0187.2.086	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		1.000,00
0793	0902-10.305.0187.2.086	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		1.000,00
0794	0902-10.305.0187.2.086	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		1,00
0795	0902-10.305.0187.2.086	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		1.000,00
0796	0902-10.305.0187.2.086	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1215000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi		5.000,00
0797	0902-10.305.0187.2.087	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		1.000,00
0798	0902-10.305.0187.2.087	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		1.000,00
0799	0902-10.305.0187.2.087	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		1.000,00
0800	0902-10.305.0187.2.087	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		1.000,00
0801	0902-10.305.0187.2.087	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		1.000,00
0803	0902-10.305.0187.2.087	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		1.000,00
0804	0902-10.305.0187.2.087	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		1.000,00
0805	0902-10.305.0187.2.087	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		140,00
0806	0902-10.305.0187.2.087	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		1.000,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 066/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0807	0902-10.305.0187.2.087	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1215000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi			1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			237.530,06
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0020	0201-04.122.0006.2.002	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
1001000000 Recursos Ordinários			1,00
0021	0201-04.122.0006.2.002	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000 Recursos Ordinários			1,00
0022	0201-04.122.0006.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			1,00
0023	0201-04.122.0007.2.003	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000 Recursos Ordinários			1,00
0025	0201-04.122.0007.2.003	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1001000000 Recursos Ordinários			18.088,92
0026	0201-04.122.0007.2.003	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			1,00
0027	0201-04.122.0007.2.003	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
1001000000 Recursos Ordinários			1,00
0028	0201-04.122.0007.2.003	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
1001000000 Recursos Ordinários			1,00
0029	0201-04.122.0007.2.003	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
1001000000 Recursos Ordinários			1,00
0030	0201-04.122.0007.2.003	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
1001000000 Recursos Ordinários			1,00
0031	0201-04.122.0007.2.003	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1001000000 Recursos Ordinários			1,00
0033	0201-04.122.0007.2.003	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
1001000000 Recursos Ordinários			1,00
0034	0201-04.122.0007.2.003	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
1001000000 Recursos Ordinários			1,00
0035	0201-04.122.0007.2.003	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
1001000000 Recursos Ordinários			1,00
0036	0201-04.122.0007.2.003	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
1001000000 Recursos Ordinários			1,00
0037	0201-04.122.0007.2.003	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000 Recursos Ordinários			310,00
0039	0201-04.122.0007.2.003	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
1001000000 Recursos Ordinários			500,00
0040	0201-04.122.0007.2.003	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
1001000000 Recursos Ordinários			1,00
0041	0201-04.122.0007.2.003	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			1,00
0042	0201-04.122.0007.2.003	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
1001000000 Recursos Ordinários			1,00
0043	0201-04.122.0007.2.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			1,00
0044	0201-04.122.0007.2.003	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			1,00
0045	0201-04.122.0007.2.004	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0046	0201-04.122.0007.2.004	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1001000000 Recursos Ordinários			1,00
0047	0201-04.122.0007.2.004	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1001000000 Recursos Ordinários			1,00
0048	0201-04.122.0007.2.004	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000 Recursos Ordinários			1,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 066/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0049	0201-04.122.0007.2.004	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000	Recursos Ordinários		1,00
0050	0201-04.122.0007.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	Recursos Ordinários		1,00
0051	0201-04.122.0007.2.004	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000	Recursos Ordinários		1,00
0052	0201-04.122.0010.2.005	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1001000000	Recursos Ordinários		1,00
0053	0201-04.122.0010.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000	Recursos Ordinários		1,00
0054	0201-04.122.0010.2.005	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
1001000000	Recursos Ordinários		1,00
0055	0201-04.122.0010.2.005	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
1001000000	Recursos Ordinários		1,00
0056	0201-04.122.0010.2.005	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
1001000000	Recursos Ordinários		1,00
0057	0201-04.122.0010.2.005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000	Recursos Ordinários		1,00
0058	0201-04.122.0010.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	Recursos Ordinários		1,00
0059	0201-04.122.0010.2.005	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000	Recursos Ordinários		1,00
0060	0201-04.122.0071.2.006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000	Recursos Ordinários		1,00
0061	0201-04.122.0071.2.006	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
1001000000	Recursos Ordinários		1,00
0062	0201-04.122.0071.2.006	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000	Recursos Ordinários		1,00
0063	0201-04.122.0071.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	Recursos Ordinários		1,00
0063	0201-04.122.0071.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1510000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		1,00
0063	0201-04.122.0071.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		1,00
0064	0201-04.124.0065.2.007	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
1001000000	Recursos Ordinários		1,00
0065	0201-04.124.0065.2.007	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000	Recursos Ordinários		1,00
0066	0201-04.124.0065.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	Recursos Ordinários		1,00
0067	0201-04.131.0070.2.008	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000	Recursos Ordinários		1,00
0068	0201-04.131.0070.2.008	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000	Recursos Ordinários		1,00
0069	0201-04.131.0070.2.008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	Recursos Ordinários		1,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.943,92
02.02 - Procuradora Geral do Município			
0070	0202-04.062.0021.2.009	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
1001000000	Recursos Ordinários		1,00
0071	0202-04.091.0042.2.010	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000	Recursos Ordinários		1,00
0072	0202-04.091.0042.2.010	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1001000000	Recursos Ordinários		1,00
0073	0202-04.091.0042.2.010	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1001000000	Recursos Ordinários		1,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 066/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0074	0202-04.091.0042.2.010	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0075	0202-04.091.0042.2.010	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0076	0202-04.091.0042.2.010	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0077	0202-04.091.0042.2.010	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0078	0202-04.091.0042.2.010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0079	0202-04.091.0042.2.010	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0080	0202-04.091.0042.2.010	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0081	0202-04.091.0042.2.010	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0082	0202-04.091.0042.2.010	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0083	0202-04.091.0042.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0084	0202-04.091.0042.2.010	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0085	0202-04.091.0042.2.010	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0086	0202-04.091.0042.2.010	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0087	0202-04.091.0042.2.010	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0088	0202-04.091.0042.2.010	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0089	0202-04.091.0042.2.010	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0090	0202-04.122.0265.2.011	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.020,00
03.01 - Sec.de Administracao,Planej.e Financas			
0091	0301-04.122.0007.2.012	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0092	0301-04.122.0007.2.012	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0093	0301-04.122.0007.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0096	0301-04.122.0007.2.013	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		129.947,35
0097	0301-04.122.0007.2.013	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0098	0301-04.122.0007.2.013	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		500,00
0099	0301-04.122.0007.2.013	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0100	0301-04.122.0007.2.013	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0101	0301-04.122.0007.2.013	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0102	0301-04.122.0007.2.013	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 066/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0103	0301-04.122.0007.2.013	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0104	0301-04.122.0007.2.013	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0106	0301-04.122.0007.2.013	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0107	0301-04.122.0007.2.013	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0108	0301-04.122.0007.2.013	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0110	0301-04.122.0007.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.730,00
0111	0301-04.122.0007.2.013	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0112	0301-04.122.0007.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.666,57
0113	0301-04.122.0007.2.013	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		754,93
0114	0301-04.122.0007.2.013	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0115	0301-04.122.0007.2.013	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0116	0301-04.122.0007.2.013	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		704,60
0117	0301-04.122.0007.2.013	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0118	0301-04.122.0007.2.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0119	0301-04.122.0007.2.013	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		587,23
0120	0301-04.122.0007.2.013	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0121	0301-04.122.0007.2.014	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0122	0301-04.122.0007.2.014	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0123	0301-04.122.0007.2.014	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0124	0301-04.122.0007.2.014	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0125	0301-04.122.0066.2.015	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0126	0301-04.122.0066.2.015	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0127	0301-04.122.0066.2.015	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0128	0301-04.122.0066.2.015	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0129	0301-04.122.0066.2.015	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0130	0301-04.122.0066.2.015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0131	0301-04.123.0007.2.016	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0132	0301-04.123.0007.2.016	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 066/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0133	0301-04.123.0007.2.016	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0134	0301-04.123.0007.2.016	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0135	0301-04.123.0007.2.016	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0136	0301-04.123.0007.2.016	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0137	0301-04.123.0007.2.016	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0138	0301-04.123.0007.2.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0139	0301-04.123.0007.2.016	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0140	0301-04.123.0007.2.016	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0141	0301-04.123.0007.2.016	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
0142	0301-04.123.0007.2.016	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0143	0301-04.123.0007.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		958,42
0144	0301-04.123.0007.2.016	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0145	0301-04.123.0007.2.016	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0146	0301-04.123.0007.2.016	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0147	0301-04.123.0007.2.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0148	0301-04.123.0007.2.016	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0149	0301-04.123.0007.2.016	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0151	0301-28.843.0545.2.018	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0152	0301-28.843.0545.2.018	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0154	0301-28.843.0545.2.019	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0155	0301-28.843.0545.2.019	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0156	0301-28.843.0545.2.019	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		74.717,81
0157	0301-28.843.0545.2.020	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0159	0301-28.843.0545.2.020	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		24.684,62
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			275.268,53
04.01 - Sec.de Des.Agrario,Rec.Hid.e M.Ambiente			
0160	0401-18.541.0145.2.021	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1990000002 Recursos Destinados ao Meio Ambiente		500,00
0161	0401-18.542.0343.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0162	0401-18.542.0343.2.022	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 066/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0163	0401-18.542.0343.2.022	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0164	0401-18.542.0343.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0165	0401-18.542.0343.2.022	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0166	0401-18.542.0346.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0167	0401-18.542.0346.2.023	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0168	0401-18.542.0346.2.023	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0169	0401-18.542.0346.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0170	0401-18.542.0346.2.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0171	0401-20.122.0007.2.024	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.400,00
0172	0401-20.122.0007.2.024	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		16.173,33
0173	0401-20.122.0007.2.024	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		13.473,02
0174	0401-20.122.0007.2.024	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0176	0401-20.122.0007.2.024	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0177	0401-20.122.0007.2.024	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0178	0401-20.122.0007.2.024	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0179	0401-20.122.0007.2.024	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0181	0401-20.122.0007.2.024	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0182	0401-20.122.0007.2.024	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0183	0401-20.122.0007.2.024	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1001000000 Recursos Ordinários		22.000,00
0184	0401-20.122.0007.2.024	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.370,00
0184	0401-20.122.0007.2.024	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1990000002 Recursos Destinados ao Meio Ambiente		880,00
0185	0401-20.122.0007.2.024	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0186	0401-20.122.0007.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		7.352,93
0187	0401-20.122.0007.2.024	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0188	0401-20.122.0007.2.024	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0189	0401-20.122.0007.2.024	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		224,52
0190	0401-20.122.0007.2.024	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.143,24
0191	0401-20.122.0007.2.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 066/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0192	0401-20.122.0007.2.024	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0193	0401-20.122.0007.2.024	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0194	0401-20.544.0345.1.001	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0195	0401-20.544.0345.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0195	0401-20.544.0345.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		1,00
0195	0401-20.544.0345.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		1,00
0195	0401-20.544.0345.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1530000000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		1,00
0196	0401-20.544.0345.1.001	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0197	0401-20.605.0385.1.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0198	0401-20.605.0385.1.002	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0199	0401-20.605.0385.1.002	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0200	0401-20.605.0385.1.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0201	0401-20.605.0385.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0202	0401-20.605.0385.1.002	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0203	0401-20.606.0345.2.025	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0204	0401-20.606.0345.2.025	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0204	0401-20.606.0345.2.025	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		1,00
0204	0401-20.606.0345.2.025	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		1,00
0205	0401-20.606.0345.2.025	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0205	0401-20.606.0345.2.025	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		1,00
0205	0401-20.606.0345.2.025	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		1,00
0206	0401-20.606.0345.2.025	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0207	0401-20.606.0381.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0208	0401-20.606.0381.2.026	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0209	0401-20.606.0381.2.026	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0210	0401-20.606.0381.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0211	0401-20.606.0381.2.026	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0212	0401-20.606.0402.2.027	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 066/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0213	0401-20.606.0402.2.027	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0214	0401-20.606.0402.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0214	0401-20.606.0402.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		1,00
0214	0401-20.606.0402.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		1,00
0215	0401-20.609.0384.2.028	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0216	0401-20.609.0384.2.028	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0217	0401-20.609.0384.2.028	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0218	0401-20.609.0384.2.028	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0219	0401-20.609.0384.2.028	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0220	0401-20.609.0384.2.028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0221	0401-20.609.0384.2.028	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0222	0401-20.609.0384.2.028	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0223	0401-20.691.0441.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0223	0401-20.691.0441.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		1,00
0223	0401-20.691.0441.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		1,00
0224	0401-20.691.0441.1.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0225	0401-20.691.0441.1.003	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0226	0401-20.691.0441.2.029	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0227	0401-20.691.0441.2.029	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0228	0401-20.691.0441.2.029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0229	0401-20.691.0441.2.029	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			101.555,04
05.01 - Sec.de Obras,Infraestrutura e Urbanismo			
0232	0501-15.122.0007.2.030	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		67.638,29
0233	0501-15.122.0007.2.030	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0234	0501-15.122.0007.2.030	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0235	0501-15.122.0007.2.030	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0236	0501-15.122.0007.2.030	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
0237	0501-15.122.0007.2.030	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 066/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0238	0501-15.122.0007.2.030	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0239	0501-15.122.0007.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1530000000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		2.000,00
0239	0501-15.122.0007.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1610000000 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		3.588,85
0240	0501-15.122.0007.2.030	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1001000000 Recursos Ordinários		600,00
0241	0501-15.122.0007.2.030	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0242	0501-15.122.0007.2.030	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0243	0501-15.122.0007.2.030	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0244	0501-15.122.0007.2.030	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1530000000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		1,00
0245	0501-15.122.0007.2.030	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0246	0501-15.122.0007.2.030	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1530000000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		38,51
0246	0501-15.122.0007.2.030	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1610000000 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		1.174,29
0247	0501-15.122.0007.2.030	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0248	0501-15.122.0007.2.030	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
0249	0501-15.122.0007.2.030	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		67,68
0250	0501-15.122.0007.2.030	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0251	0501-15.122.0007.2.030	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0252	0501-15.122.0007.2.030	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		189,68
0253	0501-15.122.0007.2.030	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0254	0501-15.122.0017.2.031	4.4.30.42.00 - Auxílios.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0255	0501-15.122.0068.1.004	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0256	0501-15.122.0068.1.004	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		500,00
0257	0501-15.122.0068.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.754,49
0257	0501-15.122.0068.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		1,00
0257	0501-15.122.0068.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		1,00
0257	0501-15.122.0068.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1530000000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		1,00
0257	0501-15.122.0068.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1610000000 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		1,00
0258	0501-15.122.0068.1.004	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0259	0501-15.122.0068.1.004	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 066/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0260	0501-15.122.0102.2.032	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000	Recursos Ordinários		1,00
0261	0501-15.122.0102.2.032	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1001000000	Recursos Ordinários		1,00
0262	0501-15.122.0102.2.032	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
1001000000	Recursos Ordinários		1,00
0263	0501-15.122.0102.2.032	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
1001000000	Recursos Ordinários		1,00
0264	0501-15.122.0102.2.032	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1001000000	Recursos Ordinários		1,00
0265	0501-15.122.0102.2.032	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000	Recursos Ordinários		1,00
0266	0501-15.122.0102.2.032	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.	
1001000000	Recursos Ordinários		1,00
0267	0501-15.122.0102.2.032	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000	Recursos Ordinários		1,00
0268	0501-15.451.0282.1.005	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	Recursos Ordinários		1.000,00
0269	0501-15.451.0282.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000	Recursos Ordinários		1,00
0269	0501-15.451.0282.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		1,00
0269	0501-15.451.0282.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		1,00
0269	0501-15.451.0282.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1530000000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		1,00
0269	0501-15.451.0282.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1610000000	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		1,00
0270	0501-15.451.0282.1.005	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
1001000000	Recursos Ordinários		1.000,00
0271	0501-15.451.0284.1.006	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	Recursos Ordinários		400,00
0272	0501-15.451.0284.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000	Recursos Ordinários		1,00
0272	0501-15.451.0284.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		1,00
0272	0501-15.451.0284.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		1,00
0272	0501-15.451.0284.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1530000000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		1,00
0273	0501-15.451.0284.1.006	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
1001000000	Recursos Ordinários		1.000,00
0274	0501-15.451.0285.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		1,00
0274	0501-15.451.0285.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		1,00
0274	0501-15.451.0285.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1530000000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		1,00
0274	0501-15.451.0285.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1610000000	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		1,00
0275	0501-15.451.0285.1.007	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
1001000000	Recursos Ordinários		1.000,00
0276	0501-15.452.0283.2.033	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000	Recursos Ordinários		1,00
0277	0501-15.452.0283.2.033	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1001000000	Recursos Ordinários		1,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 066/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0278	0501-15.452.0283.2.033	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0279	0501-15.452.0283.2.033	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0281	0501-15.452.0283.2.033	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0282	0501-15.452.0283.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		15.293,84
0282	0501-15.452.0283.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1530000000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		235,53
0283	0501-15.452.0283.2.033	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0284	0501-15.452.0286.2.034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0285	0501-15.452.0286.2.034	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0286	0501-15.452.0286.2.034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1530000000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		1,00
0287	0501-17.244.0321.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0287	0501-17.244.0321.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		1,00
0287	0501-17.244.0321.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		1,00
0288	0501-17.244.0322.1.009	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0289	0501-17.244.0322.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0289	0501-17.244.0322.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		1,00
0289	0501-17.244.0322.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		1,00
0289	0501-17.244.0322.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1530000000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		1,00
0290	0501-17.512.0324.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0290	0501-17.512.0324.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		1,00
0290	0501-17.512.0324.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		1,00
0291	0501-22.661.0421.1.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0292	0501-22.661.0421.1.011	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0293	0501-22.661.0421.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0293	0501-22.661.0421.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		1,00
0294	0501-22.661.0421.1.011	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0295	0501-22.661.0421.1.011	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0296	0501-25.452.0287.2.035	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1620000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		1.000,00
0297	0501-25.452.0287.2.035	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1620000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		1.000,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 066/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0298	0501-25.452.0287.2.035	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1620000000		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.000,00
0299	0501-25.452.0287.2.035	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1620000000		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.000,00
0300	0501-25.452.0287.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000		Recursos Ordinários	28.861,59
0300	0501-25.452.0287.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1510000000		Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	1.000,00
0300	0501-25.452.0287.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1520000000		Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	10.000,00
0300	0501-25.452.0287.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1620000000		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	301,08
0301	0501-25.452.0287.2.035	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1620000000		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	13.056,67
0302	0501-25.452.0287.2.035	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000		Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	1,00
0302	0501-25.452.0287.2.035	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1520000000		Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	1,00
0303	0501-25.452.0287.2.035	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1620000000		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.000,00
0304	0501-26.782.0501.1.012	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000		Recursos Ordinários	1.000,00
0305	0501-26.782.0501.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000		Recursos Ordinários	1,00
0305	0501-26.782.0501.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000		Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	1,00
0305	0501-26.782.0501.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1520000000		Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	1,00
0305	0501-26.782.0501.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1530000000		Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	1,00
0305	0501-26.782.0501.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1610000000		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1,00
0306	0501-26.782.0501.1.012	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
1001000000		Recursos Ordinários	1.000,00
0307	0501-26.782.0501.1.013	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000		Recursos Ordinários	1.000,00
0308	0501-26.782.0501.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000		Recursos Ordinários	1,00
0308	0501-26.782.0501.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000		Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	1,00
0308	0501-26.782.0501.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1520000000		Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	1,00
0308	0501-26.782.0501.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1530000000		Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	1,00
0308	0501-26.782.0501.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1610000000		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1,00
0309	0501-26.782.0502.2.036	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000		Recursos Ordinários	1.165,00
0310	0501-26.782.0502.2.036	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000		Recursos Ordinários	340,00
0312	0501-26.782.0502.2.036	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
1001000000		Recursos Ordinários	1.000,00
0313	0501-26.782.0502.2.036	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000		Recursos Ordinários	500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			184.775,50

10.01 - Secretaria de Assistência Social



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 066/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0808	1001-08.122.0007.2.088	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		25.624,00
0809	1001-08.122.0007.2.088	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		138.559,40
0810	1001-08.122.0007.2.088	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		105.941,69
0811	1001-08.122.0007.2.088	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.500,00
0812	1001-08.122.0007.2.088	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		794,93
0813	1001-08.122.0007.2.088	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
0814	1001-08.122.0007.2.088	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0815	1001-08.122.0007.2.088	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0816	1001-08.122.0007.2.088	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0817	1001-08.122.0007.2.088	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		7.200,00
0819	1001-08.122.0007.2.088	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0820	1001-08.122.0007.2.088	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1001000000 Recursos Ordinários		14.766,00
0821	1001-08.122.0007.2.088	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00
0822	1001-08.122.0007.2.088	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0823	1001-08.122.0007.2.088	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1001000000 Recursos Ordinários		100,00
0824	1001-08.122.0007.2.088	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		17.310,00
0825	1001-08.122.0007.2.088	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.821,71
0826	1001-08.122.0007.2.088	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
0827	1001-08.122.0007.2.088	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
0828	1001-08.122.0007.2.088	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		33,93
0829	1001-08.122.0007.2.088	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
0830	1001-08.122.0007.2.088	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0831	1001-08.122.0007.2.088	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		295,36
0832	1001-08.122.0007.2.088	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0833	1001-08.122.0017.2.089	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0834	1001-08.122.0017.2.089	4.4.30.42.00 - Auxílios.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0835	1001-08.122.0265.2.090	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0837	1001-08.243.0143.2.091	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 066/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0839	1001-08.243.0143.2.091	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		8.000,00
0840	1001-08.243.0143.2.091	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
0841	1001-08.243.0143.2.091	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		292,00
0842	1001-08.243.0143.2.091	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.500,00
0843	1001-08.243.0143.2.091	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
0844	1001-08.244.0141.2.092	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0845	1001-08.244.0141.2.092	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.681,00
0846	1001-08.244.0141.2.092	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0847	1001-08.244.0141.2.092	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0848	1001-08.244.0145.2.093	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.600,00
0849	1001-08.244.0145.2.093	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0850	1001-08.244.0145.2.093	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0851	1001-08.244.0145.2.093	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
0852	1001-08.244.0145.2.094	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0853	1001-08.244.0145.2.094	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0854	1001-08.244.0145.2.094	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0855	1001-08.244.0145.2.094	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0856	1001-08.244.0152.2.095	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0856	1001-08.244.0152.2.095	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1,00
0857	1001-08.244.0152.2.095	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0857	1001-08.244.0152.2.095	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1,00
0858	1001-08.244.0152.2.095	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0858	1001-08.244.0152.2.095	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1,00
0859	1001-08.244.0152.2.095	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0859	1001-08.244.0152.2.095	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1,00
0860	1001-08.244.0152.2.095	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0860	1001-08.244.0152.2.095	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1,00
0861	1001-08.306.0234.2.096	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 066/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0862	1001-08.306.0234.2.096	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0863	1001-08.306.0234.2.096	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0864	1001-08.306.0234.2.096	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0865	1001-08.306.0234.2.096	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0866	1001-08.422.0016.2.097	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0867	1001-08.422.0016.2.097	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0868	1001-08.422.0016.2.097	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0869	1001-08.422.0016.2.097	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0870	1001-08.422.0016.2.097	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.400,00
0871	1001-08.422.0016.2.097	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
0872	1001-08.422.0016.2.097	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
0873	1001-08.422.0016.2.097	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.400,00
0874	1001-08.422.0016.2.097	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.400,00
0875	1001-08.422.0016.2.097	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0876	1001-08.422.0016.2.097	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0877	1001-08.422.0142.2.098	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
0878	1001-08.422.0142.2.098	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0879	1001-08.422.0142.2.098	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0880	1001-08.422.0142.2.098	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0881	1001-08.422.0142.2.098	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0882	1001-08.422.0142.2.098	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0883	1001-08.422.0142.2.098	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0884	1001-08.422.0150.2.099	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
0885	1001-08.422.0150.2.099	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0886	1001-08.422.0150.2.099	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0887	1001-08.422.0150.2.099	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0888	1001-08.422.0150.2.099	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0889	1001-08.422.0150.2.099	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 066/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0890	1001-08.422.0150.2.099	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0891	1001-08.422.0150.2.100	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
0892	1001-08.422.0150.2.100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0893	1001-08.422.0150.2.100	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0894	1001-08.422.0150.2.100	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0895	1001-08.422.0150.2.100	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0896	1001-08.422.0150.2.100	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0897	1001-11.333.0019.2.101	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
0898	1001-11.333.0019.2.101	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0899	1001-11.333.0019.2.101	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0900	1001-11.333.0019.2.101	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0901	1001-11.333.0019.2.101	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
0902	1001-11.333.0019.2.101	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0903	1001-11.333.0019.2.101	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0904	1001-11.333.0205.2.102	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
0905	1001-11.333.0205.2.102	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
0906	1001-11.333.0205.2.102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
0907	1001-11.333.0205.2.102	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
0908	1001-11.334.0441.2.103	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.000,00
0909	1001-11.334.0441.2.103	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0910	1001-11.334.0441.2.103	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		12.000,00
0911	1001-11.334.0441.2.103	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
0912	1001-11.334.0441.2.103	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
0913	1001-11.334.0441.2.103	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
0914	1001-14.182.0142.2.104	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0915	1001-14.182.0142.2.104	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0916	1001-14.182.0142.2.104	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0917	1001-14.182.0142.2.104	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 066/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0918	1001-14.182.0142.2.104	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
0919	1001-14.182.0142.2.104	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.600,00
0920	1001-14.182.0142.2.104	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
0921	1001-14.182.0142.2.104	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
0922	1001-14.182.0142.2.104	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
0923	1001-14.182.0142.2.105	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.000,00
0924	1001-14.182.0142.2.105	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.800,00
0925	1001-14.182.0142.2.105	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0926	1001-14.182.0142.2.105	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0927	1001-14.182.0142.2.105	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0928	1001-14.182.0142.2.105	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0929	1001-14.182.0142.2.105	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			505.648,02
08.01 - Secretaria de Educacao			
0405	0801-12.122.0017.2.048	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0406	0801-12.122.0017.2.048	4.4.30.42.00 - Auxílios.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0407	0801-12.122.0221.2.049	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		500,00
0408	0801-12.122.0221.2.049	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0409	0801-12.122.0221.2.049	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.268,56
0410	0801-12.122.0221.2.049	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.500,00
0411	0801-12.122.0221.2.049	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0412	0801-12.122.0221.2.049	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0413	0801-12.122.0221.2.049	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0414	0801-12.122.0221.2.049	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		500,00
0415	0801-12.122.0221.2.049	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0416	0801-12.122.0221.2.049	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0417	0801-12.122.0221.2.049	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1120000000 Transferência do Salário-Educação		508,45
0418	0801-12.122.0221.2.049	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1001000000 Recursos Ordinários		183,30
0419	0801-12.122.0221.2.049	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1001000000 Recursos Ordinários		400,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 066/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0420	0801-12.122.0221.2.049	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1001000000 Recursos Ordinários		600,00
0423	0801-12.122.0221.2.049	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0425	0801-12.122.0221.2.049	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		500,00
0426	0801-12.122.0221.2.049	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		400,00
0427	0801-12.122.0221.2.049	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		391,69
0428	0801-12.122.0221.2.049	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		292,00
0429	0801-12.122.0221.2.049	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0431	0801-12.122.0221.2.049	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0433	0801-12.361.0229.2.051	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		1,00
0434	0801-12.361.0229.2.051	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0435	0801-12.361.0229.2.051	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0436	0801-12.363.0223.2.052	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0437	0801-12.363.0223.2.052	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0438	0801-12.364.0221.2.053	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0439	0801-12.364.0221.2.053	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0440	0801-12.364.0221.2.053	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0441	0801-12.364.0221.2.053	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0442	0801-12.364.0221.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0443	0801-12.812.0522.1.017	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		500,00
0444	0801-12.812.0522.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		1,00
0444	0801-12.812.0522.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1124000000 Outras Transferências de Recursos do FNDE		1,00
0444	0801-12.812.0522.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1125000001 Transferências de Convênios - União/Educação		1,00
0445	0801-12.812.0522.1.017	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.065,00
06.01 - Secretaria de Juventude e Esporte			
0316	0601-04.122.0007.2.037	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		22.120,08
0317	0601-04.122.0007.2.037	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0318	0601-04.122.0007.2.037	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0319	0601-04.122.0007.2.037	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 066/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0320	0601-04.122.0007.2.037	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0321	0601-04.122.0007.2.037	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0322	0601-04.122.0007.2.037	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0324	0601-04.122.0007.2.037	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0325	0601-04.122.0007.2.037	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0326	0601-04.122.0007.2.037	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0327	0601-04.122.0007.2.037	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0328	0601-04.122.0007.2.037	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		700,00
0329	0601-04.122.0007.2.037	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0330	0601-04.122.0007.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.233,45
0331	0601-04.122.0007.2.037	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0332	0601-04.122.0007.2.037	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0333	0601-04.122.0007.2.037	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		372,78
0334	0601-04.122.0007.2.037	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0335	0601-04.122.0007.2.037	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0336	0601-04.122.0007.2.037	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		100,00
0337	0601-04.122.0007.2.037	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0338	0601-04.122.0017.2.038	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0339	0601-04.122.0017.2.038	4.4.30.42.00 - Auxílios.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0340	0601-27.812.0007.2.039	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		500,00
0341	0601-27.812.0007.2.039	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		500,00
0342	0601-27.812.0007.2.039	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		500,00
0343	0601-27.812.0521.2.040	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0344	0601-27.812.0521.2.040	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0345	0601-27.812.0521.2.040	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0346	0601-27.812.0521.2.040	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0348	0601-27.812.0521.2.040	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0349	0601-27.812.0521.2.040	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 066/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0350	0601-27.812.0521.2.040	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		950,00
0351	0601-27.812.0521.2.040	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0352	0601-27.812.0521.2.041	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0353	0601-27.812.0521.2.041	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0354	0601-27.812.0521.2.041	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0355	0601-27.812.0521.2.041	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0356	0601-27.812.0521.2.041	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0357	0601-27.812.0521.2.041	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0358	0601-27.812.0521.2.041	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0359	0601-27.812.0521.2.041	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0360	0601-27.812.0521.2.041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0361	0601-27.812.0521.2.041	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		1,00
0362	0601-27.812.0522.1.014	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0363	0601-27.812.0522.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0364	0601-27.812.0522.1.014	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			40.002,31
09.01 - Secretaria de Saude			
0624	0901-10.122.0006.2.069	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0624	0901-10.122.0006.2.069	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1,00
0624	0901-10.122.0006.2.069	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		1,00
0624	0901-10.122.0006.2.069	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1220000002 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado		1,00
0627	0901-10.122.0007.2.070	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		96.808,68
0628	0901-10.122.0007.2.070	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		2.600,00
0629	0901-10.122.0007.2.070	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.000,00
0630	0901-10.122.0007.2.070	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		4.000,00
0631	0901-10.122.0007.2.070	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		4.000,00
0632	0901-10.122.0007.2.070	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		5.000,00
0633	0901-10.122.0007.2.070	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		5.000,00
0634	0901-10.122.0007.2.070	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		19.500,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 066/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0635	0901-10.122.0007.2.070	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.092,72
0636	0901-10.122.0007.2.070	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.000,00
0637	0901-10.122.0007.2.070	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
0638	0901-10.122.0007.2.070	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.000,00
0639	0901-10.122.0007.2.070	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	7.100,00
0641	0901-10.122.0007.2.070	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000	Recursos Ordinários	13.488,63
0642	0901-10.122.0007.2.070	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	143.906,31
0643	0901-10.122.0007.2.070	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.000,00
0644	0901-10.122.0007.2.070	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.136,33
0645	0901-10.122.0007.2.070	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.000,00
0646	0901-10.122.0007.2.070	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.000,00
0647	0901-10.122.0007.2.070	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	8.501,00
0648	0901-10.122.0007.2.070	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.000,00
0649	0901-10.122.0016.2.071	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.000,00
0650	0901-10.122.0016.2.071	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1,00
0651	0901-10.122.0016.2.071	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1,00
0652	0901-10.122.0016.2.071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1,00
0653	0901-10.122.0016.2.071	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1,00
0654	0901-10.122.0016.2.071	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1,00
0655	0901-10.122.0017.2.072	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
0656	0901-10.122.0017.2.072	4.4.30.42.00 - Auxílios.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
0657	0901-10.244.0142.2.073	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
0658	0901-10.301.0032.2.074	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.601,00
0659	0901-10.301.0181.2.075	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1,00
0660	0901-10.301.0181.2.075	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1,00
0661	0901-10.301.0181.2.075	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1,00
0662	0901-10.301.0181.2.075	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1,00
0663	0901-10.301.0181.2.076	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15.000,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 066/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0664	0901-10.301.0181.2.076	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	59.046,07
0665	0901-10.301.0181.2.076	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
0665	0901-10.301.0181.2.076	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	1.000,00
0666	0901-10.301.0181.2.076	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1,00
0666	0901-10.301.0181.2.076	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	1,00
0667	0901-10.301.0181.2.076	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1,00
0667	0901-10.301.0181.2.076	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	1,00
0668	0901-10.301.0181.2.076	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	20.000,00
0668	0901-10.301.0181.2.076	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	2.000,00
0669	0901-10.301.0181.2.076	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.000,00
0669	0901-10.301.0181.2.076	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	5.000,00
0670	0901-10.301.0181.2.076	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	37.520,00
0671	0901-10.301.0181.2.076	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
0671	0901-10.301.0181.2.076	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	1.000,00
0672	0901-10.301.0181.2.076	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.939,50
0672	0901-10.301.0181.2.076	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	4.738,08
0673	0901-10.301.0181.2.076	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	20.000,00
0673	0901-10.301.0181.2.076	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	1.000,00
0674	0901-10.301.0181.2.076	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	20.000,00
0674	0901-10.301.0181.2.076	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	1.000,00
0675	0901-10.301.0181.2.076	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	20.000,00
0675	0901-10.301.0181.2.076	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	1.000,00
0676	0901-10.301.0181.2.076	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	14.950,00
0676	0901-10.301.0181.2.076	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	69.400,00



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 066/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0677	0901-10.301.0181.2.076	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.921,22
0678	0901-10.301.0181.2.076	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
0678	0901-10.301.0181.2.076	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	1.000,00
0679	0901-10.301.0181.2.076	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	20.000,00
0679	0901-10.301.0181.2.076	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	1.000,00
0680	0901-10.301.0181.2.076	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.000,00
0680	0901-10.301.0181.2.076	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	61,29
0681	0901-10.301.0181.2.076	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	20.000,00
0681	0901-10.301.0181.2.076	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	1.000,00
0682	0901-10.301.0181.2.076	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	449,78
0683	0901-10.301.0182.2.077	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	10.000,00
0684	0901-10.301.0182.2.077	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	5.000,00
0685	0901-10.301.0182.2.077	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	1.000,00
0686	0901-10.301.0182.2.077	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	1.000,00
0687	0901-10.301.0182.2.077	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	1.000,00
0688	0901-10.301.0182.2.077	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	1.000,00
0689	0901-10.301.0182.2.077	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	1.000,00
0690	0901-10.301.0182.2.077	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	350,00
0691	0901-10.301.0182.2.077	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1215000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi	5.000,00
0692	0901-10.301.0182.2.077	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1215000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi	5.000,00
0693	0901-10.301.0182.2.077	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1215000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi	10.000,00
0694	0901-10.301.0182.2.077	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1215000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi	10.000,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 066/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0697	0901-10.301.0182.2.078	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		1.000,00
0698	0901-10.301.0182.2.078	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		1.000,00
0699	0901-10.301.0182.2.078	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		1.000,00
0700	0901-10.301.0182.2.078	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		1.000,00
0701	0901-10.301.0182.2.078	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		1.000,00
0702	0901-10.301.0182.2.078	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		1.000,00
0704	0901-10.301.0182.2.078	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		1.000,00
0705	0901-10.301.0182.2.078	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1215000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi		1,00
0706	0901-10.301.0188.2.079	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		1.000,00
0707	0901-10.301.0188.2.079	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		5.000,00
0708	0901-10.301.0188.2.079	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		1.000,00
0709	0901-10.301.0188.2.079	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		1.000,00
0710	0901-10.301.0188.2.079	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		1.000,00
0711	0901-10.301.0188.2.079	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		1.000,00
0712	0901-10.301.0188.2.079	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		1.000,00
0713	0901-10.301.0188.2.079	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		1.000,00
0714	0901-10.301.0188.2.079	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		1.000,00
0715	0901-10.301.0188.2.079	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		1.000,00
0716	0901-10.302.0145.2.080	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		21.598,63
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			826.727,24
07.01 - Secretaria do Turismo e Cultura			
0365	0701-04.122.0017.2.042	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
1001000000	Recursos Ordinários		1,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 066/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0366	0701-04.122.0017.2.042	4.4.30.42.00 - Auxílios.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0369	0701-13.122.0007.2.043	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		50.660,84
0370	0701-13.122.0007.2.043	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0371	0701-13.122.0007.2.043	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0372	0701-13.122.0007.2.043	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0373	0701-13.122.0007.2.043	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.200,00
0375	0701-13.122.0007.2.043	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.710,00
0377	0701-13.122.0007.2.043	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0379	0701-13.122.0007.2.043	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0380	0701-13.122.0007.2.043	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0381	0701-13.122.0007.2.043	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0383	0701-13.392.0007.2.044	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0383	0701-13.392.0007.2.044	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		1,00
0383	0701-13.392.0007.2.044	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		1,00
0384	0701-13.392.0007.2.044	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		400,00
0384	0701-13.392.0007.2.044	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		500,00
0384	0701-13.392.0007.2.044	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		1.000,00
0385	0701-13.392.0007.2.044	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		400,00
0385	0701-13.392.0007.2.044	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		500,00
0385	0701-13.392.0007.2.044	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		1.000,00
0386	0701-13.392.0068.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0387	0701-13.392.0068.1.015	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		1,00
0387	0701-13.392.0068.1.015	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		1,00
0388	0701-13.392.0241.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0389	0701-13.392.0241.2.045	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0390	0701-13.392.0241.2.045	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0391	0701-13.392.0241.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0392	0701-13.392.0241.2.045	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 066/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0393	0701-13.392.0241.2.046	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0394	0701-13.392.0241.2.046	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0395	0701-13.392.0241.2.046	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0396	0701-13.392.0241.2.046	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0397	0701-13.392.0241.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0398	0701-13.392.0243.2.047	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0399	0701-13.392.0243.2.047	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0400	0701-13.392.0243.2.047	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0401	0701-13.392.0243.2.047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0401	0701-13.392.0243.2.047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		1,00
0401	0701-13.392.0243.2.047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		1,00
0402	0701-23.695.0444.1.016	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		500,00
0403	0701-23.695.0444.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1,00
0403	0701-23.695.0444.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		1,00
0403	0701-23.695.0444.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		1,00
0404	0701-23.695.0444.1.016	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1001000000 Recursos Ordinários		500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			65.398,84
Total Anulação: (R\$)			4.225.439,64
Excesso de Arrecadação: (R\$)			1.170.770,05
TOTAL: (R\$)			5.396.209,69

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

Uruburetama, 1 de Dezembro de 2021

FRANCISCO ALDIR CHAVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar

DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS – PODER LEGISLATIVO

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Uruburetama - Poder Legislativo

Decreto Orçamentário N° 003/2021, de 1 de Novembro de 2021

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. 6 da Lei Municipal N° 680/2020 de 04/11/2020.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 53.000,00 (CINQUENTA E TRES 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 - Camara Municipal de Uruburetama			
0002	1101-01.031.0001.2.125	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1001000000	Recursos Ordinários	53.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			53.000,00
Total: (R\$)			53.000,00

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 - Camara Municipal de Uruburetama			
0001	1101-01.031.0001.2.125	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1001000000	Recursos Ordinários	10.000,00
0004	1101-01.031.0001.2.125	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1001000000	Recursos Ordinários	3.000,00
0006	1101-01.031.0001.2.125	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	
	1001000000	Recursos Ordinários	40.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			53.000,00
Total Anulação: (R\$)			53.000,00

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

Uruburetama, 1 de Novembro de 2021



FRANCISCO ALDIR CHAVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Uruburetama - Poder Legislativo

Decreto Orçamentário N° 005/2021, de 1 de Dezembro de 2021

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. 6 da Lei Municipal N° 680/2020 de 04/11/2020.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 5.000,00 (CINCO 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 - Camara Municipal de Uruburetama			
0014	1101-01.031.0001.1.027	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00
1001000000 Recursos Ordinários			
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.000,00
Total: (R\$)			5.000,00

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 - Camara Municipal de Uruburetama			
0008	1101-01.031.0001.2.125	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
1001000000 Recursos Ordinários			
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.000,00
Total Anulação: (R\$)			5.000,00

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

Uruburetama, 1 de Dezembro de 2021



FRANCISCO ALDIR CHAVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



Governo Municipal
URUBURETAMA
Município de A Grande Ilusão

LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ESPECIAIS

LEI Nº 692/2021, DE 31 DE AGOSTO DE 2021

Autoriza abrir adicional ao vigente Orçamento do Município de Uruburetama, o CRÉDITO ESPECIAL no valor total de R\$ 2.000,00 para os fins que indica

O Prefeito Municipal de Uruburetama, **Francisco Aldir Chaves da Silva**, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais;

Faço saber que a Câmara Municipal de Uruburetama aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º. Fica o chefe do poder executivo autorizado a abrir adicional ao vigente orçamento do Município de Uruburetama, o Crédito Especial no valor total de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), para fazer face às despesas conforme discriminação abaixo:

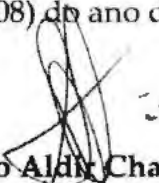
11	CÂMARA MUNICIPAL DE URUBURETAMA		
1101	Câmara Municipal de Uruburetama		
1101.0103100012.125	Manutenção e Funcionamento das Atividades Legislativas		
3.3.50.41.00	Contribuições	R\$	2.000,00
Fonte: 1001000000			

Art. 2º. Os recursos necessários à cobertura do Crédito mencionado no Artigo primeiro desta Lei, serão obtidos na forma do Art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, através de anulação parcial de dotação orçamentária conforme discriminação abaixo:

11	CÂMARA MUNICIPAL DE URUBURETAMA		
1101	Câmara Municipal de Uruburetama		
1101.0103100012.125	Manutenção e Funcionamento das Atividades Legislativas		
3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica	R\$	2.000,00
Fonte: 1001000000			

Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Uruburetama, Estado do Ceará, aos trinta e um (31) dias do mês de agosto (08) do ano de dois mil e vinte e um (2021).


Francisco Aldir Chaves da Silva
Prefeito Municipal de Uruburetama





Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 055/2021, de 1 de Setembro de 2021

Abre Crédito Adicional Especial, 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. 1 da Lei Municipal Nº 692/2021 de 31/08/2021.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 2.000,00 (DOIS 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			
1121	1101-01.031.0001.2.125	3.3.50.41.00 - Contribuições	2.000,00
<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>			
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.000,00
Total: (R\$)			2.000,00

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			
1115	1101-01.031.0001.2.125	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.000,00
<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>			
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.000,00
Total Anulação: (R\$)			2.000,00

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

Uruburetama, 1 de Setembro de 2021

FRANCISCO ALDIR CHAVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Decreto Orçamentário Nº 065/2021, de 19 de Novembro de 2021

Abre Crédito Adicional Especial, 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. 1 da Lei Municipal Nº 700/2021 de 19/11/2021.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 200.000,00 (DUZENTOS 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 - Camara Municipal de Uruburetama			
1122	1101-01.031.0001.1.027	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	200.000,00
<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>			
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			200.000,00
Total: (R\$)			200.000,00

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 - Camara Municipal de Uruburetama			
1115	1101-01.031.0001.2.125	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	200.000,00
<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>			
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			200.000,00
Total Anulação: (R\$)			200.000,00

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

Uruburetama, 19 de Novembro de 2021

FRANCISCO ALDIR CHAVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



LEI Nº 700, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021

Autoriza abrir adicional ao vigente Orçamento do Município de Uruburetama, o CRÉDITO ESPECIAL no valor total de R\$ 200.000,00 para os fins que indica

O PREFEITO MUNICIPAL DE URUBURETAMA, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, faz saber que o Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o chefe do poder executivo autorizado a abrir adicional ao vigente orçamento do Município de Uruburetama, o Crédito Especial no valor total de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), para fazer face às despesas conforme discriminação abaixo:

11	CÂMARA MUNICIPAL DE URUBURETAMA		
1101	Câmara Municipal de Uruburetama		
1101.0103100011.027	Construção da Nova Sede do Poder Legislativo Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	R\$	200.000,00
Fonte: 1001000000			

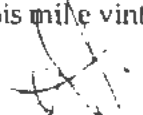
Art. 2º. Os recursos necessários à cobertura do Crédito mencionado no artigo primeiro desta Lei, serão obtidos na forma do Art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, através de anulação parcial de dotação orçamentária conforme discriminação abaixo:

11	CÂMARA MUNICIPAL DE URUBURETAMA		
1101	Câmara Municipal de Uruburetama		
1101.0103100012.125	Manutenção e Funcionamento das Atividades Legislativas		
3.3.90.39.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$	200.000,00
Fonte: 1001000000			

Art. 3º. Ficam desde já, inseridas e compatibilizadas as despesas decorrentes desta Lei, na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº 667 de 15 de julho de 2020) e Plano Plurianual 2018-2021 (Lei nº 597 de 18 de outubro de 2017).

Art. 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Uruburetama, Estado do Ceará, aos dezenove (19) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e um (2021).


Francisco Aldir Chaves da Silva
Prefeito Municipal de Uruburetama



Governo Municipal
URUBURETAMA
Município do Ceará

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



DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **URUBURETAMA/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que durante o exercício financeiro **2021** este Município **não contratou** operações de crédito.

Uruburetama/CE, 31 de dezembro de 2021.

FRANCISCO ALDIR CHAVES DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF: 809.276.023-34



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar

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

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

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 Município 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;

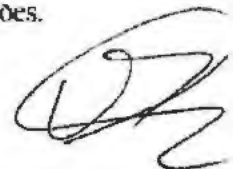
XV. Acompanhar o controle da destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, em conformidade com as restrições impostas pela Lei Complementar nº 101/2000;

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

I. Gabinete do Controlador Geral

I.1. Controlador Adjunto

I.2. Departamento de Controle Interno

I.2.1. Coordenação de Controle Patrimonial, Infraestrutura e Contratos;

I.2.1.1. Analistas de Controle Interno

I.2.2. Coordenação de Controle Orçamentário e Recursos Humanos;

I.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 físico-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

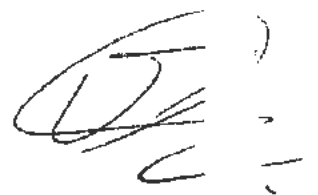
DA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES E RESPONSABILIDADES

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.

Parágrafo 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 a 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 participação, 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 n° 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 n° 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 1° 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

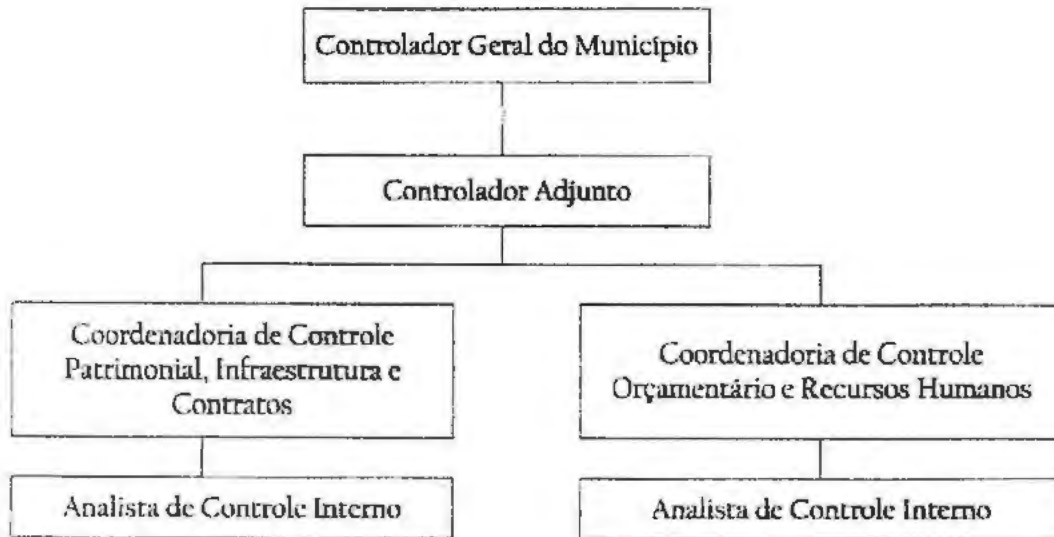
Publicação por eficácia no Boleto de arrecadação da Prefeitura Municipal de Uruburetama de julho de 2013, na forma do Art. 6º do Estatuto Municipal e da Decisão limbo STJ - Recurso Especial nº 105.231/6494/Ceara)



Rosa Bezerra
Procuradora do Município

ANEXO ÚNICO

**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL**



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



LUIZ VLADEIRTON OLIVEIRA DE QUEIROZ FILHO
Prefeito Municipal



Governo Municipal
URUBURETAMA
NOVAS IDEIAS PARA MUDAR

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)**



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

Exercício Financeiro 2021

**AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ,
À CÂMARA MUNICIPAL DE URUBURETAMA, E
AO PÚBLICO EM GERAL.**

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.

1.0 DO ORÇAMENTO

A Lei Municipal nº 680/2020 de 04 de novembro de 2020, que dispõe sobre o Orçamento Programa para exercício financeiro **2021**, em perfeito equilíbrio estimou a receita e fixou a despesa, no valor de **R\$ 58.600.000,00 (CINQUENTA E OITO MILHÕES E SEISCENTOS MIL REAIS)**.

1.1 DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Durante o exercício financeiro **2021**, na devida observância à legislação descrita em matéria específica, o Orçamento sofreu modificações com a **abertura de créditos adicionais suplementares**, através de decretos do Chefe do Poder Executivo Municipal, que tiveram como fonte de recursos a **anulação parcial de dotações** e **excesso de arrecadação**, ficando a **despesa** demonstrada na forma que abaixo apresentamos:



TÍTULOS	VALORES R\$
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	58.600.000,00
(+) Atualização Monetária	0,00
DESPESA FIXADA ATUALIZADA (01)	58.600.000,00
(+) 02 - CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES:	24.832.174,58
(+) 03 - CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS:	202.000,00
(-) 04 - ANULAÇÕES:	23.863.404,53
(-) 05 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO:	1.170.770,05
(=) TOTAL GERAL (01 + 02 + 03 - 04 - 05)	58.600.000,00

Foram editados os seguintes decretos:

CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES – DOTAÇÕES PODER EXECUTIVO			
LEI/DATA	DECRETO/DATA	VALOR DO CRÉDITO R\$	TIPO
680/2020 - 04/11/2020	001/2021 - 04/01/2021	419.100,00	Suplementar
680/2020 - 04/11/2020	004/2021 - 01/02/2021	654.000,00	Suplementar
680/2020 - 04/11/2020	011/2021 - 01/03/2021	464.000,00	Suplementar
680/2020 - 04/11/2020	019/2021 - 01/04/2021	1.825.500,00	Suplementar
680/2020 - 04/11/2020	029/2021 - 03/05/2021	1.440.600,00	Suplementar
680/2020 - 04/11/2020	035/2021 - 01/06/2021	1.073.000,00	Suplementar
680/2020 - 04/11/2020	044/2021 - 01/07/2021	1.133.500,00	Suplementar
680/2020 - 04/11/2020	050/2021 - 02/08/2021	2.149.400,00	Suplementar
692/2021 - 31/08/2021	055/2021 - 01/09/2021	2.000,00	Especial
680/2020 - 04/11/2020	056/2021 - 01/09/2021	2.409.600,00	Suplementar
680/2020 - 04/11/2020	057/2021 - 01/10/2021	3.237.600,00	Suplementar
680/2020 - 04/11/2020	063/2021 - 01/11/2021	4.571.664,89	Suplementar
700/2021 - 19/11/2021	065/2021 - 19/11/2021	200.000,00	Especial
680/2020 - 04/11/2020	066/2021 - 01/12/2021	5.396.209,69	Suplementar
TOTAL DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES – 01		24.976.174,58	
CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES – DOTAÇÕES PODER LEGISLATIVO			
LEI/DATA	DECRETO/DATA	VALOR DO CRÉDITO R\$	TIPO
680/2020 - 04/11/2020	003/2021 - 01/11/2021	53.000,00	Suplementar
680/2020 - 04/11/2020	005/2021 - 01/12/2021	5.000,00	Suplementar
TOTAL DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES – 02		58.000,00	
TOTAL DOS CRÉDITOS ADICIONAIS (01 + 02)		25.034.174,58	



2.0 DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TOTAL

2.1 DA RECEITA REALIZADA

A Receita Orçamentária arrecadada no exercício financeiro **2021**, importou o montante de **R\$ 59.803.674,00 (CINQUENTA E NOVE MILHÕES, OITOCENTOS E TRÊS MIL, SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO MIL REAIS)**, conforme distribuição a seguir:

TÍTULOS	VALORES R\$	%
Receitas Correntes	59.803.674,00	100%
Receitas de Capital	0,00	0,00%
Receitas Intra-Orç Correntes	0,00	0,00%
Total de Receitas	59.803.674,00	100,00

2.2 DA DESPESA EXECUTADA

A Despesa Orçamentária realizada no exercício financeiro **2021**, atingiu a cifra de **R\$ 59.317.423,40 (CINQUENTA E NOVE MILHÕES, TREZENTOS E DEZESSETE MIL, QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)**, ilustrada nos anexos do Balanço Geral com a seguinte distribuição:

TÍTULOS	VALORES R\$	%
Despesas Correntes	54.652.473,22	92,14%
Despesas de Capital	4.664.950,18	7,86%
Total de Despesas	59.317.423,40	100,00%



3.0 DO PATRIMÔNIO

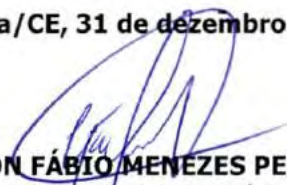
O patrimônio público municipal é objeto de zelo e controle permanente. Durante o exercício de **2021** foram verificados os seguintes resultados dos bens registrados no Ativo Não-Circulante:

TÍTULOS	SALDO	%
Bens Móveis	5.961.226,21	17,61%
Bens Imóveis	24.752.938,89	82,39%
Total do Patrimônio	30.579.782,83	100,00%

4.0 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 **2021**, 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.

Uruburetama/CE, 31 de dezembro de 2021.


CLEYSON FÁBIO MENEZES PENHA
Controlador Geral do Município
CPF: 928.313.113-49


DIEGO TORQUATO ALMEIDA
Técnico Responsável
CPF: 006.356.623-02 - CRC/CE: 20932/O-5



Governo Municipal
URUBURETAMA
Nossas ideias para mudar

BALANÇO GERAL CONSOLIDADO

Exercício Financeiro

2 0 2 1

Prestação de Contas de Governo

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

VOLUME – II



Governo Municipal
URUBURETAMA
MUNICÍPIO DE URUBURETAMA

Inciso IX - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
**CADASTRO DO CONTADOR (OU EMPRESA CONTÁBIL) RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO
DO BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO**



CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: TURURU	Exercício: 2021	
Empresa: FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S	Contador: DIEGO TORQUATO ALMEIDA	
CNPJ: 13.025.973/0001-27	CPF: 006.356.623-02	CRC: 20932/O-5 (CE)
Endereço Comercial: RUA TOMAS ACIOLY, 1493 DIONÍSIO TORRES - CEP: 60.135-206 FORTALEZA/CE	Endereço Residencial: RUA MACHADO DE ASSIS, 800, APTO 304 – TORRE IRACEMA, DAMAS - CEP: 60.426-000 – FORTALEZA/CE	
Telefone: (85) 9.9178-6718	Telefone: (85) 9.9178-6718	
Email: financegcontabil@gmail.com	Email: diegotor4@homtmail.com	

Tururu/CE, 31 de dezembro de 2021.

Diego Torquato Almeida

DIEGO TORQUATO ALMEIDA

Contador

CPF: 006.356.623-02 – CRC/CE: 20932/O-5

Francisco Aldir Chaves da Silva

FRANCISCO ALDIR CHAVES DA SILVA

Prefeito Municipal

CPF: 809.276.023-34



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: DIEGO TORQUATO ALMEIDA
REGISTRO.....	: CE-020932/O-5
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 006.356.623-02

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCCE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CEARÁ, 17/01/2022 as 15:34:40.

Válido até: 03/04/2022.

Código de Controle: 291635.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCCE.



CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: TURURU	Exercício: 2021	
Empresa: FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S	Contador: FILIFE RAFAEL GONÇALVES DE ALMEIDA	
CNPJ: 13.025.973/0001-27	CPF: 047.532.013-17	CRC: 27968/O-0 (CE)
Endereço Comercial: RUA TOMAS ACIOLY, 1493 DIONÍSIO TORRES - CEP: 60.135-206 FORTALEZA/CE	Endereço Residencial: AV. ANTONIO TABOSA, CENTRO CEP: 62685-000 – PARAIPABA/CE	
Telefone: (88) 9.9283-6652	Telefone: (88) 9.9283-6652	
Email: financegcontabil@gmail.com	Email: filipe.municipios@gmail.com	

Tururu/CE, 31 de dezembro de 2021.

Diego Torquato Almeida

DIEGO TORQUATO ALMEIDA
Contador
CPF: 006.356.623-02 – CRC/CE: 20932/O-5

FRANCISCO ALDIR CHAVES DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF: 809.276.023-34



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: Filipe Rafael Gonçalves De Almeida
REGISTRO.....	: CE-027968/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 047.532.013-17

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCCE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CEARÁ, 17/01/2022 as 15:39:09.
Válido até: 03/04/2022.
Código de Controle: 239360.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCCE.



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar

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



DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO
Exercício Financeiro – 2021

Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	
- Art. 212 da Constituição Federal -	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA CÁLCULO	VALOR R\$
IPTU	19.714,21
ISS	707.282,29
ITBI	6.709,85
RETIDO NAS FONTES (IRRF)	799.238,17
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	40.935,28
JUROS, MULTAS E ATUAL. MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	3.801,57
FPM	23.857.819,22
FPM – 1% JULHO	901.812,51
FPM – 1% DEZEMBRO	1.020.903,40
ITR	27.502,42
IPVA	422.901,51
ICMS	6.413.564,71
IPI	28.124,97
ICMS-DESONERAÇÃO - LC N.º 87/96	0,00
T O T A L	34.250.310,11
→ Valor a Aplicar (Art. 212 da Constituição Federal – 25%)	8.562.577,53
→ COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	13.931.912,45
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	
VALOR R\$	
(+) Gastos com Educação (FUNÇÃO 12)	24.897.483,08
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Educação	39.495,61
(-) Ensino Médio (SUB-FUNÇÃO 362)	0,00
(-) Ensino Profissional (SUB-FUNÇÃO 363)	0,00
(-) Educação Superior (SUB-FUNÇÃO 364)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	1.673.269,40
(-) Despesas Realizadas com Recursos da Complementação FUNDEB	13.931.912,45
(=) Valor Líquido/Real Aplicado	9.252.805,62
Percentual Aplicado	27,02%
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	+ 690.228,09

Obs.: Cálculo das despesas realizadas com recursos de transf. voluntárias demonstrado em anexo.

URUBURETAMA/CE, 31 de dezembro de 2021.

FRANCISCO ALDIR CHAVES DA SILVA

Prefeito Municipal
CPF: 809.276.023-34



DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DAS DESPESAS EM EDUCAÇÃO COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021

PROGRAMA VINCULADO DA EDUCAÇÃO	CONTA BANCÁRIA	SALDO EM 31/12/2020	RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2021	SALDO EM 31/12/2021	INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2021
>> SALÁRIO EDUCAÇÃO	15.594-2	484,68	376.081,42	89.604,67	286.961,43
>> TRANSP. ESCOLAR	15.840-2	49.148,05	176.222,31	73.028,57	152.341,79
>> FNDE – BRALF	18.451-9	16.988,31	427,09	17.406,10	9,30
>> MERENDA ESCOLAR	19.220-1	91.038,59	384.471,62	407,02	475.103,19
>> CONSTRUÇÃO CRECHE	21.331-4	14.722,60	168,01	0,00	14.890,61
>> CAMINHO DA ESCOLA	21.776-X	4.818,57	7,78	0,00	4.826,35
>> EQUIP. PRÓ INFÂNCIA	22.387-5	133.049,35	17,45	0,00	133.066,80
>> APOIO A CRECHES	22.426-X	52.677,95	1.324,63	53.993,28	9,30
>> BRASIL CARINHOSOS	24.858-4	3.610,20	90,79	3.700,99	0,00
>> UBR PAR	27.097-0	0,00	21.248,07	0,00	21.248,07
>> ED. INF.	30.092-6	0,00	308.770,76	0,00	308.770,76
>> SALÁRIO EDUCAÇÃO	672.004-4	0,00	276.309,75	267,95	276.041,80
Despesas REALIZADAS com Recursos de Transferências Voluntárias					1.673.269,40

URUBURETAMA/CE, 31 de dezembro de 2021.

FRANCISCO ALDIR CHAVES DA SILVA

Prefeito Municipal
CPF: 809.276.023-34



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar

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



**DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO
NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Exercício Financeiro – 2021**

Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Constitucional nº 29 - Art. 77 ADCT -	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA CÁLCULO	VALOR R\$
IPTU	19.714,21
ISS	707.282,29
ITBI	6.709,85
RETIDO NAS FONTES (IRRF)	799.238,17
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	40.935,28
JUROS, MULTAS E ATUAL. MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DIVIDA ATIVA	3.801,57
FPM	23.857.819,22
ITR	27.502,42
IPVA	422.901,51
ICMS	6.413.564,71
IPI	28.124,97
LEI COMPLEMENTAR N.º 87/96	0,00
T O T A L	32.327.594,20
→ Valor a Aplicar (EC nº 29/2000 – ADCT Art. 77 = 15%)	4.849.139,13
Despesas Consideradas como Ações e Serviços de Saúde Pública	
	VALOR R\$
(+) Gastos com Saúde (FUNÇÃO 10)	16.765.683,47
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos à Saúde	33.759,23
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de Limpeza e Tratamento de Resíduos Sólidos	0,00
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	0,00
(-) Saneamento Básico (exceto para controle de vetores)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias e Operações de Crédito	5.862.755,86
(=) Valor Líquido/Real Aplicado	10.869.168,38
Percentual Aplicado	33,62%
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	+ 6.020.029,25

Obs.: Cálculo das despesas realizadas com recursos de transf. voluntárias demonstradas em anexo.

URUBURETAMA/CE, 31 de dezembro de 2021.

FRANCISCO ALDIR CHAVES DA SILVA

Prefeito Municipal

CPF: 809.276.023-34



**DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DAS DESPESAS EM SAÚDE COM RECURSOS DE
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021**

PROGRAMA VINCULADO DA SAÚDE	CONTA BANCÁRIA	SALDO EM 31/12/2020	RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2021	SALDO EM 31/12/2021	INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2021
>> MÓDULOS SANITÁRIOS	19.174-4	35.996,86	905,27	36.902,13	0,00
>> HPP ESTADO	20.543-5	1.288,12	28.415,55	5.703,67	24.000,00
>> PACTUAÇÃO/MEDICAM.	21.146-X	11.207,33	54,48	662,01	10.599,80
>> CUSTEIO	27.112-8	80.000,40	4.467.492,48	341.436,01	4.206.056,87
>> INVESTIMENTO	27.126-8	321.856,95	5.341,24	85.101,54	242.096,65
>> CUSTEIO	624.024-7	0,00	1.387.911,48	7.908,94	1.380.002,54
DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					5.862.755,86

URUBURETAMA/CE, 31 de dezembro de 2021.

FRANCISCO ALDIR CHAVES DA SILVA

Prefeito Municipal
CPF: 809.276.023-34



Governo Municipal
URUBURETAMA
NOVAS IDEIAS PARA MODAR

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



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 99 - CAMARA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Unidade Orçamentária: 1101 - CAMARA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Funcional Programática: 01.031.0001.1.027-0000 - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120001	30/12/2021	Global	EMMY'S EDIFICAÇÕES EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	205.000,00	0,00	205.000,00	205.000,00
Total da Natureza:					205.000,00	0,00	205.000,00	205.000,00
Total Projeto Atividade:					205.000,00	0,00	205.000,00	205.000,00
Total Unidade Orçamentária:					205.000,00	0,00	205.000,00	205.000,00
Total Unidade Gestora:					205.000,00	0,00	205.000,00	205.000,00
Totais R\$:					205.000,00	0,00	205.000,00	205.000,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0801 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.122.0221.2.049-0000 - Gestao Administrativa Da Secretaria De E ducacao

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04110006	04/11/2021	Ordinário	COMERCIAL LEONARDO LTDA EPP	1120000000 - Transferência do Salário-Ec	11.470,85	11.470,85	0,00	11.470,85
01120175	01/12/2021	Ordinário	FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS	1001000000 - Recursos Ordinários	225,00	225,00	0,00	225,00
01120223	01/12/2021	Ordinário	J L DA ROCHA ASSESSORIA - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	49,78	49,78	0,00	49,78
20120006	20/12/2021	Ordinário	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CALIOI	1001000000 - Recursos Ordinários	4.319,07	4.319,07	0,00	4.319,07
30120006	30/12/2021	Ordinário	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CALIOI	1001000000 - Recursos Ordinários	1.363,31	1.363,31	0,00	1.363,31
Total da Natureza:					17.428,01	17.428,01	0,00	17.428,01

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100151	01/10/2021	Global	VALDEMIR DA SILVA MATOS	1001000000 - Recursos Ordinários	3.300,00	0,00	1.100,00	1.100,00
01120122	01/12/2021	Ordinário	JOSE ROBERIO RICARDO FIRMINO	1001000000 - Recursos Ordinários	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
01120123	01/12/2021	Ordinário	JULIMAR DE ARAUJO CHAGAS	1001000000 - Recursos Ordinários	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
01120124	01/12/2021	Ordinário	MAIQUEL NATAN FERREIRA CHAVES	1001000000 - Recursos Ordinários	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Total da Natureza:					6.600,00	3.300,00	1.100,00	4.400,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110002	01/11/2021	Global	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S-ME	1001000000 - Recursos Ordinários	11.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00
01110037	01/11/2021	Global	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	10.800,00	5.400,00	0,00	5.400,00
01120107	01/12/2021	Ordinário	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIR	1001000000 - Recursos Ordinários	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00
02120005	02/12/2021	Ordinário	ALENCAR SEGUNDO SOCIEDADE INDI	1001000000 - Recursos Ordinários	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
08120003	08/12/2021	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI/	1001000000 - Recursos Ordinários	2.436,00	2.436,00	0,00	2.436,00
Total da Natureza:					31.836,00	20.936,00	0,00	20.936,00

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
25110006	25/11/2021	Ordinário	COMERCIAL ELLEN LTDA - EPP.	1001000000 - Recursos Ordinários	12.036,34	4.019,45	2.494,55	6.514,00
01120063	01/12/2021	Ordinário	DX COMPUTADORES LTDA-EPP	1001000000 - Recursos Ordinários	9.878,00	9.878,00	0,00	9.878,00
01120079	01/12/2021	Global	WERBENIA AMED DA SILVA - EPP	1001000000 - Recursos Ordinários	5.968,40	3.631,00	2.337,40	5.968,40
01120086	01/12/2021	Global	MARINHO SOARES COMERCIO E SER	1001000000 - Recursos Ordinários	4.218,00	0,00	4.218,00	4.218,00
01120088	01/12/2021	Ordinário	MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELE	1001000000 - Recursos Ordinários	245,99	245,99	0,00	245,99
01120089	01/12/2021	Ordinário	PALLET NORDESTE EIRELI - EPP	1001000000 - Recursos Ordinários	635,00	0,00	635,00	635,00
01120094	01/12/2021	Global	AVL SERVICOS E COMERCIO EIRELI -	1001000000 - Recursos Ordinários	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00
Total da Natureza:					34.211,73	19.004,44	9.684,95	28.689,39
Total Projeto Atividade:					90.075,74	60.668,45	10.784,95	71.453,40

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Total Unidade Orçamentária:	90.075,74	60.668,45	10.784,95	71.453,40
-----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

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

Funcional Programática: 12.301.0222.2.061-0000 - Fundeb 40% - Gestao Administrativa Da Ed ucacao basica

Natureza Despesa: 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120240	01/12/2021	Ordinário	FOLHA - FUNDEB 60% MAGIS. FUNDAM	1113000000 - Transferências do FUNDEB	154.342,26	154.342,26	0,00	154.342,26
01120241	01/12/2021	Ordinário	FOPAG FUNDEB - BONIFICACAO	1113000000 - Transferências do FUNDEB	17.393,08	17.393,08	0,00	17.393,08
Total da Natureza:					171.735,34	171.735,34	0,00	171.735,34

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20090009	20/09/2021	Ordinário	ALBUQUERQUE & SALES COMER. DE I	1113000000 - Transferências do FUNDEB	1.488,00	1.488,00	0,00	1.488,00
03110107	03/11/2021	Ordinário	ALBUQUERQUE & SALES COMER. DE I	1113000000 - Transferências do FUNDEB	1.712,00	1.712,00	0,00	1.712,00
30110007	30/11/2021	Ordinário	ALBUQUERQUE & SALES COMER. DE I	1113000000 - Transferências do FUNDEB	2.461,00	2.461,00	0,00	2.461,00
Total da Natureza:					5.661,00	5.661,00	0,00	5.661,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010049	04/01/2021	Estimativo	SISTEMA INT. SANEAMENTO RURAL D	1113000000 - Transferências do FUNDEB	635,06	56,47	0,00	56,47
Total da Natureza:					635,06	56,47	0,00	56,47

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
25110007	25/11/2021	Ordinário	COMERCIAL ELLEN LTDA - EPP.	1113000000 - Transferências do FUNDEB	13.364,68	0,00	2.181,65	2.181,65
01120072	01/12/2021	Global	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI - EI	1113000000 - Transferências do FUNDEB	2.152,53	2.152,53	0,00	2.152,53
01120082	01/12/2021	Global	WERBENIA AMED DA SILVA - EPP	1113000000 - Transferências do FUNDEB	8.440,01	0,00	190,01	190,01
01120085	01/12/2021	Global	MARINHO SOARES COMERCIO E SERA	1113000000 - Transferências do FUNDEB	11.362,00	0,00	11.362,00	11.362,00
01120087	01/12/2021	Global	MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELE	1113000000 - Transferências do FUNDEB	8.185,98	491,98	7.694,00	8.185,98
01120091	01/12/2021	Global	PALLET NORDESTE EIRELI - EPP	1113000000 - Transferências do FUNDEB	3.305,00	0,00	3.305,00	3.305,00
01120092	01/12/2021	Global	ASSUM PRETO PROD. CULT. E COMEF	1113000000 - Transferências do FUNDEB	3.978,00	0,00	3.978,00	3.978,00
01120093	01/12/2021	Global	AVL SERVICOS E COMERCIO EIRELI -	1113000000 - Transferências do FUNDEB	3.160,00	3.160,00	0,00	3.160,00
Total da Natureza:					53.948,20	5.804,51	28.710,66	34.515,17
Total Projeto Atividade:					231.979,60	183.257,32	28.710,66	211.967,98

Funcional Programática: 12.361.0221.2.062-0000 - Fundeb 40% - Desenvolvimento Do Ensino F undamental

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010019	04/01/2021	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1113000000 - Transferências do FUNDEB	505.000,00	19.623,52	0,00	19.623,52
30120014	30/12/2021	Ordinário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1113000000 - Transferências do FUNDEB	32.236,89	32.236,89	0,00	32.236,89
Total da Natureza:					537.236,89	51.860,41	0,00	51.860,41
Total Projeto Atividade:					537.236,89	51.860,41	0,00	51.860,41

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Funcional Programática: 12.361.0222.2.063-0000 - Fundeb 60% - Valorizacao Do Magisterio E nsino fundamental

Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais				Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso					
04010020	04/01/2021	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1112000000 - Transferências do FUNDEB	2.299.000,00	74.476,88	0,00	74.476,88	
30120015	30/12/2021	Ordinário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1112000000 - Transferências do FUNDEB	13.080,75	13.080,75	0,00	13.080,75	
Total da Natureza:					2.312.080,75	87.557,63	0,00	87.557,63	

Natureza Despesa:		31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas				Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso					
01120237	01/12/2021	Ordinário	FOPAG FUNDEB - BONIFICACAO	1112000000 - Transferências do FUNDEB	497.775,80	497.775,80	0,00	497.775,80	
01120239	01/12/2021	Ordinário	FOPAG FUNDEB - BONIFICACAO	1112000000 - Transferências do FUNDEB	8.514,19	8.514,19	0,00	8.514,19	
Total da Natureza:					506.289,99	506.289,99	0,00	506.289,99	

Total Projeto Atividade: **2.818.370,74** **593.847,62** **0,00** **593.847,62**

Funcional Programática: 12.361.0226.2.064-0000 - Fundeb 40% - Servico Municipal De Transp orte escolar

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo				Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso					
20120007	20/12/2021	Ordinário	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CALIOI	1113000000 - Transferências do FUNDEB	23.700,10	23.700,10	0,00	23.700,10	
30120007	30/12/2021	Ordinário	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CALIOI	1113000000 - Transferências do FUNDEB	12.000,76	12.000,76	0,00	12.000,76	
Total da Natureza:					35.700,86	35.700,86	0,00	35.700,86	

Total Projeto Atividade: **35.700,86** **35.700,86** **0,00** **35.700,86**

Funcional Programática: 12.365.0221.2.065-0000 - Fundeb 40% - Desenvolvimento Da Educacao infantil

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso					
06120007	06/12/2021	Ordinário	MV INFORMATICA COMERCIO E CONS	1113000000 - Transferências do FUNDEB	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	
Total da Natureza:					6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	

Total Projeto Atividade: **6.600,00** **6.600,00** **0,00** **6.600,00**

Funcional Programática: 12.365.0222.2.066-0000 - Fundeb 60% - Valorizacao Do Magisterio E ducao infantil

Natureza Despesa:		31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas				Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso					
01120238	01/12/2021	Ordinário	FOPAG FUNDEB - BONIFICACAO	1112000000 - Transferências do FUNDEB	67.680,62	67.680,62	0,00	67.680,62	
Total da Natureza:					67.680,62	67.680,62	0,00	67.680,62	

Total Projeto Atividade: **67.680,62** **67.680,62** **0,00** **67.680,62**

Total Unidade Orçamentária: **3.697.568,71** **938.946,83** **28.710,66** **967.657,49**

Total Unidade Gestora: **3.787.644,45** **999.615,28** **39.495,61** **1.039.110,89**

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora:		4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
Unidade Orçamentária:		0901 - SECRETARIA DE SAUDE						
Funcional Programática:		10.122.0007.2.070-0000 - Gestao Administrativa Da Secretaria De S saude						
Natureza Despesa:		31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010090	04/01/2021	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARI	1211000000 - Receitas de Impostos e de	2.401,99	0,09	0,00	0,09
Total da Natureza:					2.401,99	0,09	0,00	0,09
Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010021	04/01/2021	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1001000000 - Recursos Ordinários	202.627,70	13.243,34	0,00	13.243,34
Total da Natureza:					202.627,70	13.243,34	0,00	13.243,34
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08010002	08/01/2021	Global	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CALIOI	1211000000 - Receitas de Impostos e de	16.765,00	0,48	0,00	0,48
09110008	09/11/2021	Ordinário	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CALIOI	1211000000 - Receitas de Impostos e de	14.456,21	14.456,21	0,00	14.456,21
01120179	01/12/2021	Ordinário	FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS	1211000000 - Receitas de Impostos e de	405,00	405,00	0,00	405,00
20120003	20/12/2021	Ordinário	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CALIOI	1211000000 - Receitas de Impostos e de	10.649,69	10.649,69	0,00	10.649,69
30120003	30/12/2021	Ordinário	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CALIOI	1211000000 - Receitas de Impostos e de	6.035,74	6.035,74	0,00	6.035,74
Total da Natureza:					48.311,64	31.547,12	0,00	31.547,12
Natureza Despesa:		33903500 - Serviços De Consultoria						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06100008	06/10/2021	Global	PLANEJASUS LTDA	1211000000 - Receitas de Impostos e de	28.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00
Total da Natureza:					28.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00
Natureza Despesa:		33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100152	01/10/2021	Global	RAIMUNDO NONATO MENDES DA SILV	1211000000 - Receitas de Impostos e de	3.300,00	0,00	1.100,00	1.100,00
01120126	01/12/2021	Ordinário	ROMARIO SAMPAIO DA SILVA	1211000000 - Receitas de Impostos e de	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Total da Natureza:					4.400,00	1.100,00	1.100,00	2.200,00
Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010113	04/01/2021	Global	PLIG TELECOM LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	3.780,00	315,00	0,00	315,00
04010134	04/01/2021	Global	LAYOUT INFORMATICA, PROCESSAME	1001000000 - Recursos Ordinários	4.900,56	408,38	0,00	408,38
01040018	01/04/2021	Global	2 S PRODUcoes E EVENTOS - EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	12.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01060045	01/06/2021	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	1001000000 - Recursos Ordinários	1.656,71	198,61	0,00	198,61
01110003	01/11/2021	Global	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S-ME	1001000000 - Recursos Ordinários	11.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00
01110038	01/11/2021	Global	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	10.800,00	5.400,00	0,00	5.400,00
10110011	10/11/2021	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1001000000 - Recursos Ordinários	17.300,12	16.845,01	0,00	16.845,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12110010	12/11/2021	Ordinário	CICERO JACKSON BARROSO PINHEIR	1001000000 - Recursos Ordinários	1.796,00	1.796,00	0,00	1.796,00
17110002	17/11/2021	Ordinário	FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS	1001000000 - Recursos Ordinários	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00
01120105	01/12/2021	Ordinário	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIR	1001000000 - Recursos Ordinários	6.630,00	6.630,00	0,00	6.630,00
01120111	01/12/2021	Ordinário	PGL SERVICOS, LOCACOES E CONSTI	1001000000 - Recursos Ordinários	9.950,00	9.950,00	0,00	9.950,00
02120002	02/12/2021	Ordinário	ALENCAR SEGUNDO SOCIEDADE INDI	1001000000 - Recursos Ordinários	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
02120009	02/12/2021	Ordinário	SAMILA MARIA SANTOS SALES DE ME	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08120004	08/12/2021	Ordinário	AURELIO CONTABILIDADE LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	3.760,00	3.760,00	0,00	3.760,00
17120008	17/12/2021	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI/	1001000000 - Recursos Ordinários	1.190,40	1.190,40	0,00	1.190,40
Total da Natureza:					91.713,79	60.943,40	0,00	60.943,40
Total Projeto Atividade:					377.955,12	116.333,95	1.100,00	117.433,95

Funcional Programática: 10.301.0032.2.074-0000 - Apoio Ao Programa Mais Medicos

Natureza Despesa: 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110027	03/11/2021	Global	ALEX VICTOR ALEXANDRE MENESES	1211000000 - Receitas de Impostos e de	2.600,00	1.300,00	0,00	1.300,00
03110028	03/11/2021	Global	BARBARA LOPES SOARES	1211000000 - Receitas de Impostos e de	2.600,00	1.300,00	0,00	1.300,00
03110029	03/11/2021	Global	GABRIEL HENRIQUE CAVALCANTE NO	1211000000 - Receitas de Impostos e de	2.600,00	1.300,00	0,00	1.300,00
03110030	03/11/2021	Global	MATHEUS MAGALHAES MARTINS	1211000000 - Receitas de Impostos e de	2.600,00	1.300,00	0,00	1.300,00
03110031	03/11/2021	Global	NADIA NOGUEIRA GOMES	1211000000 - Receitas de Impostos e de	2.600,00	1.300,00	0,00	1.300,00
03110032	03/11/2021	Global	MAYDEL XIOMARA MOREIRA SILVA	1211000000 - Receitas de Impostos e de	2.600,00	1.300,00	0,00	1.300,00
03110033	03/11/2021	Global	ERICK CASANOVA GUILARTE	1211000000 - Receitas de Impostos e de	2.600,00	1.300,00	0,00	1.300,00
03110034	03/11/2021	Global	REIDER MARRERO MENEZES	1211000000 - Receitas de Impostos e de	2.600,00	1.300,00	0,00	1.300,00
03110035	03/11/2021	Global	ANA CECILIA FERNANDES CAVALCAN	1211000000 - Receitas de Impostos e de	2.600,00	1.300,00	0,00	1.300,00
Total da Natureza:					23.400,00	11.700,00	0,00	11.700,00
Total Projeto Atividade:					23.400,00	11.700,00	0,00	11.700,00

Funcional Programática: 10.301.0181.2.076-0000 - Gestao, Fortalecimento E Expansao Da Ate nao basica de saude

Natureza Despesa: 33900400 - Contratação Por Tempo Determinado								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120156	01/12/2021	Ordinário	RUTÉ SALES PINHEIRO	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
01120157	01/12/2021	Ordinário	ISMENIA BERNARDINO RIBEIRO	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
01120158	01/12/2021	Ordinário	CARLECY RODRIGUES DE MENEZES	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
01120159	01/12/2021	Ordinário	RAYMARI DIAS ALMEIDA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
01120160	01/12/2021	Ordinário	MARIA KERUZIA KELMA SERPA BARRC	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
01120161	01/12/2021	Ordinário	MARIA ROSYMARA DA CRUZ BARBOS,	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
01120162	01/12/2021	Ordinário	ELANE TAMARA BARROSO MATOS	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
01120163	01/12/2021	Ordinário	CARINA DE SOUSA EUFRASIO VASCO	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
Total da Natureza:					29.680,00	29.680,00	0,00	29.680,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090144	01/09/2021	Ordinário	MED DONTA COMERCIO DE PRODUTOS	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	31.063,92	31.063,92	0,00	31.063,92
20090003	20/09/2021	Ordinário	ALBUQUERQUE & SALES COMER. DE I	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	372,00	372,00	0,00	372,00
01100050	01/10/2021	Ordinário	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	26.505,60	26.505,60	0,00	26.505,60
26100010	26/10/2021	Ordinário	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	32.005,84	32.005,84	0,00	32.005,84
03110011	03/11/2021	Ordinário	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	30.218,18	30.218,18	0,00	30.218,18
03110104	03/11/2021	Ordinário	ALBUQUERQUE & SALES COMER. DE I	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	535,00	535,00	0,00	535,00
08110013	08/11/2021	Ordinário	MED DONTA COMERCIO DE PRODUTOS	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	640,20	640,20	0,00	640,20
09110004	09/11/2021	Ordinário	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CALIOI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	20.312,43	20.312,43	0,00	20.312,43
30110002	30/11/2021	Ordinário	ALBUQUERQUE & SALES COMER. DE I	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	642,00	642,00	0,00	642,00
01120180	01/12/2021	Ordinário	FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS :	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	270,00	270,00	0,00	270,00
13120018	13/12/2021	Ordinário	JOSE WAGNER TEIXEIRA SILVA - ME	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	3.316,80	3.316,80	0,00	3.316,80
20120004	20/12/2021	Ordinário	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CALIOI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	24.841,05	24.841,05	0,00	24.841,05
30120004	30/12/2021	Ordinário	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CALIOI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	8.607,42	8.607,42	0,00	8.607,42
Total da Natureza:					179.330,44	179.330,44	0,00	179.330,44
Natureza Despesa:		33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04080002	04/08/2021	Global	MARIA SONALLY DE SOUSA BATISTA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01120125	01/12/2021	Ordinário	FRANCISCA ENILDA DA COSTA DOS S	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Total da Natureza:					6.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010007	04/01/2021	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	7.623,73	899,94	0,00	899,94
01070057	01/07/2021	Global	ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE	1211000000 - Receitas de Impostos e de	81.840,00	13.640,00	0,00	13.640,00
01120102	01/12/2021	Ordinário	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIR	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	33.600,00	33.600,00	0,00	33.600,00
01120109	01/12/2021	Ordinário	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIR	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	13.440,00	13.440,00	0,00	13.440,00
16120009	16/12/2021	Ordinário	CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.705,86	2.705,86	0,00	2.705,86
Total da Natureza:					139.209,59	64.285,80	0,00	64.285,80
Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21100002	21/10/2021	Ordinário	MED DONTA COMERCIO DE PRODUTOS	1215000000 - Transferências Fundo a Fur	1.825,80	1.825,80	0,00	1.825,80
23110001	23/11/2021	Ordinário	COMERCIAL ELLEN LTDA - EPP.	1215000000 - Transferências Fundo a Fur	6.197,95	1.109,95	0,00	1.109,95
23110002	23/11/2021	Ordinário	REPREMIG REPRESENTACAO COM. D	1215000000 - Transferências Fundo a Fur	6.560,00	6.560,00	0,00	6.560,00
01120064	01/12/2021	Ordinário	WERBENIA AMED DA SILVA - EPP	1211000000 - Receitas de Impostos e de	6.345,00	6.345,00	0,00	6.345,00
01120065	01/12/2021	Global	PALLET NORDESTE EIRELI - EPP	1211000000 - Receitas de Impostos e de	6.040,00	0,00	6.040,00	6.040,00
01120066	01/12/2021	Global	MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELE.	1211000000 - Receitas de Impostos e de	2.212,00	2.212,00	0,00	2.212,00
01120067	01/12/2021	Global	AVL SERVICOS E COMERCIO EIRELI -	1211000000 - Receitas de Impostos e de	3.030,00	3.030,00	0,00	3.030,00
01120071	01/12/2021	Global	URSA COMERCIAL LTDA - ME	1211000000 - Receitas de Impostos e de	939,00	0,00	939,00	939,00
01120075	01/12/2021	Global	JOSE NERGINO SOBREIRA - DEMAIS	1215000000 - Transferências Fundo a Fur	905,00	905,00	0,00	905,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120078	01/12/2021	Global	SETEHOSPITALAR DISTRIB.DE MOVEI.	1215000000 - Transferências Fundo a Fur	1.505,79	1.505,79	0,00	1.505,79
01120080	01/12/2021	Global	SANTA CLARA MOVEIS E EQUIP. HOSI	1215000000 - Transferências Fundo a Fur	2.875,35	0,00	2.875,35	2.875,35
01120083	01/12/2021	Ordinário	M. CARREGA COMERCIO DE PROD. HK	1215000000 - Transferências Fundo a Fur	799,65	799,65	0,00	799,65
01120095	01/12/2021	Ordinário	COMERCIAL ELLEN LTDA - EPP.	1215000000 - Transferências Fundo a Fur	4.459,00	4.459,00	0,00	4.459,00
01120096	01/12/2021	Global	COMERCIAL ELLEN LTDA - EPP.	1211000000 - Receitas de Impostos e de	984,22	0,00	984,22	984,22
01120172	01/12/2021	Global	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGIC	1215000000 - Transferências Fundo a Fur	1.026,00	0,00	1.026,00	1.026,00
Total da Natureza:					45.704,76	28.752,19	11.864,57	40.616,76
Total Projeto Atividade:					400.024,79	304.148,43	11.864,57	316.013,00

Funcional Programática: 10.301.0182.2.077-0000 - Impl. E Func. De Pontos De Apoio Da Estr ategia saude da família

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070058	01/07/2021	Global	ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	20.460,00	3.410,00	0,00	3.410,00
Total da Natureza:					20.460,00	3.410,00	0,00	3.410,00
Total Projeto Atividade:					20.460,00	3.410,00	0,00	3.410,00
Total Unidade Orçamentária:					821.839,91	435.592,38	12.964,57	448.556,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.302.0181.2.083-0000 - Gestao E Expansao Da Atencao Ambulatoria I e hospitalar - Mac

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120212	01/12/2021	Ordinário	FOLHA - FMS HOSPITAL MUNICIPAL C.	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	64.549,23	3.171,31	0,00	3.171,31
Total da Natureza:					64.549,23	3.171,31	0,00	3.171,31

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120209	01/12/2021	Ordinário	FOLHA - FMS CAPS	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	22.843,90	5.370,98	0,00	5.370,98
Total da Natureza:					22.843,90	5.370,98	0,00	5.370,98

Natureza Despesa: 33900400 - Contratação Por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120129	01/12/2021	Ordinário	LYANDERSON ANDRADE ARRUDA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	27.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00
01120133	01/12/2021	Ordinário	ANTONIO BARBOSA BERNARDO	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	51.250,00	51.250,00	0,00	51.250,00
01120134	01/12/2021	Ordinário	LEILA CARLA DA CUNHA SILVA MAGAL	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	11.250,00	11.250,00	0,00	11.250,00
01120135	01/12/2021	Ordinário	FABIO VIEIRA GARCIA NETTO	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01120136	01/12/2021	Ordinário	IGOR MELO MARTINS	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
01120137	01/12/2021	Ordinário	LAILA KECIA DE OLIVEIRA PONTE	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01120138	01/12/2021	Ordinário	ANTONIO MONTEIRO DE VASCONCELI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01120139	01/12/2021	Ordinário	WALTER LEITE ALVES	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01120141	01/12/2021	Ordinário	ANTONIO MONTEIRO DE VASCONCELI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01120142	01/12/2021	Ordinário	TALLYS YURI DE ARAUJO	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00
01120143	01/12/2021	Ordinário	FRANCISCA KAROLYNA SERPA BARRI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01120144	01/12/2021	Ordinário	KAROLINA DE OLIVEIRA ESTEVES	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00
01120145	01/12/2021	Ordinário	MARIA ELCI RODRIGUES SILVA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01120146	01/12/2021	Ordinário	ANTONIO NETO SOUSA ALVES	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120148	01/12/2021	Ordinário	MARIA DE LOURDES MESSIAS RODRIGUES	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01120149	01/12/2021	Ordinário	SILVIA FERREIRA DE SOUSA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
01120150	01/12/2021	Ordinário	MARIA DANIELI SALES TEIXEIRA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01120151	01/12/2021	Ordinário	GISLENE BARROSO DOS SANTOS	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120152	01/12/2021	Ordinário	KLYSMAN DE ALMEIDA FELIX	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01120153	01/12/2021	Ordinário	DAIANE FELIX VASCONCELOS	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120154	01/12/2021	Ordinário	MARIA DE LOURDES DE ALENCAR SIE	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01120171	01/12/2021	Ordinário	ANTONIA JAMILE MARQUES DOS SANTOS	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
Total da Natureza:					156.000,00	156.000,00	0,00	156.000,00

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20090005	20/09/2021	Ordinário	ALBUQUERQUE & SALES COMER. DE I	1211000000 - Receitas de Impostos e de	1.488,00	1.488,00	0,00	1.488,00
04100001	04/10/2021	Ordinário	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	29.919,50	29.919,50	0,00	29.919,50

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp a Pagar
04100002	04/10/2021	Ordinário	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	25.333,00	25.333,00	0,00	25.333,00
04100003	04/10/2021	Ordinário	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	22.066,60	22.066,60	0,00	22.066,60
03110103	03/11/2021	Ordinário	ALBUQUERQUE & SALES COMER. DE I	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.605,00	1.605,00	0,00	1.605,00
16110016	16/11/2021	Ordinário	A N B BASTOS COMERCIO E SERVICO	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	3.863,03	3.863,03	0,00	3.863,03
16110017	16/11/2021	Ordinário	A N B BASTOS COMERCIO E SERVICO	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.035,80	1.035,80	0,00	1.035,80
25110004	25/11/2021	Ordinário	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	35.475,00	35.475,00	0,00	35.475,00
30110003	30/11/2021	Ordinário	ALBUQUERQUE & SALES COMER. DE I	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.712,00	1.712,00	0,00	1.712,00
01120026	01/12/2021	Ordinário	FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS .	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.066,26	2.066,26	0,00	2.066,26
01120027	01/12/2021	Ordinário	FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS .	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	4.924,47	4.924,47	0,00	4.924,47
01120028	01/12/2021	Ordinário	A N B BASTOS COMERCIO E SERVICO	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	3.417,90	3.417,90	0,00	3.417,90
01120029	01/12/2021	Ordinário	A N B BASTOS COMERCIO E SERVICO	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	5.085,42	5.085,42	0,00	5.085,42
01120060	01/12/2021	Ordinário	FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS .	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.695,00	2.695,00	0,00	2.695,00
01120061	01/12/2021	Ordinário	FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS .	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.553,15	2.553,15	0,00	2.553,15
01120062	01/12/2021	Ordinário	FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS .	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.868,57	2.868,57	0,00	2.868,57
01120182	01/12/2021	Ordinário	FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS .	1211000000 - Receitas de Impostos e de	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00
01120226	01/12/2021	Ordinário	J L DA ROCHA ASSESSORIA - ME	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.329,10	1.329,10	0,00	1.329,10
01120234	01/12/2021	Ordinário	PANORAMA COMERC. PROD. MEDIC. E	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	4.665,00	4.665,00	0,00	4.665,00
02120001	02/12/2021	Ordinário	METRICA - COMERCIO E SERVICOS LT	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	12.160,00	12.160,00	0,00	12.160,00
03120008	03/12/2021	Ordinário	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	15.611,50	15.611,50	0,00	15.611,50
03120009	03/12/2021	Ordinário	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	4.098,40	4.098,40	0,00	4.098,40
03120010	03/12/2021	Ordinário	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	47.831,63	47.831,63	0,00	47.831,63
06120010	06/12/2021	Ordinário	RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA - ME	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	8.507,56	8.507,56	0,00	8.507,56
13120001	13/12/2021	Ordinário	FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	4.617,77	4.617,77	0,00	4.617,77
13120002	13/12/2021	Ordinário	FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.808,29	1.808,29	0,00	1.808,29
13120003	13/12/2021	Ordinário	FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.887,74	2.887,74	0,00	2.887,74
13120004	13/12/2021	Ordinário	FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS .	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.089,80	2.089,80	0,00	2.089,80
13120019	13/12/2021	Ordinário	JOSE WAGNER TEIXEIRA SILVA - ME	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	4.500,30	4.500,30	0,00	4.500,30
14120003	14/12/2021	Ordinário	RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA - ME	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	8.414,14	8.414,14	0,00	8.414,14
14120005	14/12/2021	Ordinário	RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA - ME	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	6.620,66	6.620,66	0,00	6.620,66
15120001	15/12/2021	Ordinário	FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS .	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.219,30	1.219,30	0,00	1.219,30
15120004	15/12/2021	Ordinário	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	46.660,60	46.660,60	0,00	46.660,60
15120005	15/12/2021	Ordinário	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	21.511,70	21.511,70	0,00	21.511,70
15120006	15/12/2021	Ordinário	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	17.512,65	17.512,65	0,00	17.512,65
16120006	16/12/2021	Ordinário	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	27.015,60	27.015,60	0,00	27.015,60
20120005	20/12/2021	Ordinário	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CALIOI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	34.201,77	34.201,77	0,00	34.201,77
20120008	20/12/2021	Ordinário	RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA - ME	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.624,97	1.624,97	0,00	1.624,97
21120005	21/12/2021	Ordinário	METRICA - COMERCIO E SERVICOS LT	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	23.680,00	23.680,00	0,00	23.680,00
27120002	27/12/2021	Ordinário	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	25.382,00	25.382,00	0,00	25.382,00
27120003	27/12/2021	Ordinário	A N B BASTOS COMERCIO E SERVICO	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	5.630,68	5.630,68	0,00	5.630,68
27120004	27/12/2021	Ordinário	A N B BASTOS COMERCIO E SERVICO	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	4.545,14	4.545,14	0,00	4.545,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27120005	27/12/2021	Ordinário	A N B BASTOS COMERCIO E SERVICO	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	972,42	972,42	0,00	972,42
27120006	27/12/2021	Ordinário	A N B BASTOS COMERCIO E SERVICO	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.398,52	1.398,52	0,00	1.398,52
28120003	28/12/2021	Ordinário	METRICA - COMERCIO E SERVICOS LT	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	23.380,00	23.380,00	0,00	23.380,00
30120005	30/12/2021	Ordinário	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CALIOI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	20.670,39	20.670,39	0,00	20.670,39
Total da Natureza:					527.736,33	527.736,33	0,00	527.736,33

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27050001	27/05/2021	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	1211000000 - Receitas de Impostos e de	17.542,62	4.084,24	0,00	4.084,24
03110016	03/11/2021	Ordinário	CAEC COMERCIO E SERVICOS EM EQ	1290000000 - Outros Recursos Vinculado:	15.850,00	15.850,00	0,00	15.850,00
06120012	06/12/2021	Ordinário	RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA - ME	1290000000 - Outros Recursos Vinculado:	1.687,50	1.687,50	0,00	1.687,50
14120004	14/12/2021	Ordinário	RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA - ME	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	3.169,32	3.169,32	0,00	3.169,32
14120006	14/12/2021	Ordinário	RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA - ME	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.341,42	2.341,42	0,00	2.341,42
14120009	14/12/2021	Ordinário	RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA - ME	1290000000 - Outros Recursos Vinculado:	1.487,64	1.487,64	0,00	1.487,64
16120008	16/12/2021	Ordinário	CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	6.313,66	6.313,66	0,00	6.313,66
20120009	20/12/2021	Ordinário	RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA - ME	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	889,35	889,35	0,00	889,35
Total da Natureza:					49.281,51	35.823,13	0,00	35.823,13

Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19110007	19/11/2021	Ordinário	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS F	1220000001 - Transferências de Convênic	3.980,00	3.980,00	0,00	3.980,00
01120068	01/12/2021	Ordinário	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA L	1211000000 - Receitas de Impostos e de	3.550,00	0,00	3.550,00	3.550,00
01120070	01/12/2021	Global	URSA COMERCIAL LTDA - ME	1215000000 - Transferências Fundo a Fur	1.809,00	0,00	1.809,00	1.809,00
01120073	01/12/2021	Global	JOSE NERGINO SOBREIRA - DEMAIS	1215000000 - Transferências Fundo a Fur	1.010,00	1.010,00	0,00	1.010,00
01120076	01/12/2021	Global	SETEHOSPITALAR DISTRIB.DE MOVEI	1215000000 - Transferências Fundo a Fur	14.017,10	14.017,10	0,00	14.017,10
01120081	01/12/2021	Global	SANTA CLARA MOVEIS E EQUIP. HOSF	1215000000 - Transferências Fundo a Fur	15.271,50	0,00	15.271,50	15.271,50
01120084	01/12/2021	Ordinário	M. CARREGA COMERCIO DE PROD. HC	1215000000 - Transferências Fundo a Fur	28.806,05	28.806,05	0,00	28.806,05
Total da Natureza:					68.443,65	47.813,15	20.630,50	68.443,65
Total Projeto Atividade:					888.854,62	775.914,90	20.630,50	796.545,40

Funcional Programática: 10.303.0192.2.084-0000 - Central De Abastecimento Farmaceutico - CAf

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13120013	13/12/2021	Ordinário	SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE M	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	588,86	588,86	0,00	588,86
13120014	13/12/2021	Ordinário	SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE M	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	6.213,65	6.213,65	0,00	6.213,65
13120015	13/12/2021	Ordinário	SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE M	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	144,54	144,54	0,00	144,54
22120001	22/12/2021	Ordinário	SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE M	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	146,82	146,82	0,00	146,82
22120002	22/12/2021	Ordinário	SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE M	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.057,84	1.057,84	0,00	1.057,84
Total da Natureza:					8.151,71	8.151,71	0,00	8.151,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
15120007	15/12/2021	Global	INOVA NUTRICAÇÃO E PRODUTOS EM S/	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	5.663,56	5.663,56	0,00	5.663,56
15120019	15/12/2021	Ordinário	COMERCIAL ELLEN LTDA - EPP.	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.781,70	1.781,70	0,00	1.781,70
15120020	15/12/2021	Ordinário	NUTTRE COMERCIO DE ALIMENTOS E	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	164,16	0,00	164,16	164,16
Total da Natureza:					7.609,42	7.445,26	164,16	7.809,42
Total Projeto Atividade:					15.761,13	15.596,97	164,16	15.761,13

Funcional Programática: 10.305.0187.2.087-0000 - Acoes De Vigilancia E Controle De Endemi as

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
01120121	01/12/2021	Ordinário	DP BARBOSA MAQ E FERRAMENTAS L	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	12.466,20	12.466,20	0,00	12.466,20
Total da Natureza:					12.466,20	12.466,20	0,00	12.466,20

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
02080014	02/08/2021	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	600,00	233,67	0,00	233,67
Total da Natureza:					600,00	233,67	0,00	233,67
Total Projeto Atividade:					13.066,20	12.699,87	0,00	12.699,87
Total Unidade Orçamentária:					917.681,95	804.211,74	20.794,66	825.006,40
Total Unidade Gestora:					1.739.521,86	1.239.804,12	33.759,23	1.273.563,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO								
Unidade Orçamentária: 1001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Funcional Programática: 08.122.0007.2.088-0000 - Gestao Adm. Da Sec. De Desenv. Social, Trabalho e empreendedorismo								
Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010022	04/01/2021	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1001000000 - Recursos Ordinários	54.058,31	4.867,78	0,00	4.867,78
Total da Natureza:					54.058,31	4.867,78	0,00	4.867,78
Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120181	01/12/2021	Ordinário	FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS	1001000000 - Recursos Ordinários	262,50	262,50	0,00	262,50
20120002	20/12/2021	Ordinário	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CALIOI	1001000000 - Recursos Ordinários	2.240,11	2.240,11	0,00	2.240,11
21120004	21/12/2021	Ordinário	COMERCIAL LEONARDO LTDA EPP	1001000000 - Recursos Ordinários	7.068,20	7.068,20	0,00	7.068,20
30120001	30/12/2021	Ordinário	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CALIOI	1001000000 - Recursos Ordinários	886,25	886,25	0,00	886,25
30120002	30/12/2021	Ordinário	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CALIOI	1001000000 - Recursos Ordinários	164,40	164,40	0,00	164,40
Total da Natureza:					10.621,46	10.621,46	0,00	10.621,46
Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09060001	09/06/2021	Global	MACIA VALERIA SALES ALBUQUERQU	1001000000 - Recursos Ordinários	10.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total da Natureza:					10.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110039	01/11/2021	Global	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02120006	02/12/2021	Ordinário	ALENCAR SEGUNDO SOCIEDADE INDI	1001000000 - Recursos Ordinários	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
02120012	02/12/2021	Ordinário	SAMILA MARIA SANTOS SALES DE ME	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08120008	08/12/2021	Ordinário	AURELIO CONTABILIDADE LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	3.760,00	3.760,00	0,00	3.760,00
28120005	28/12/2021	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI/	1001000000 - Recursos Ordinários	1.313,20	1.313,20	0,00	1.313,20
Total da Natureza:					15.573,20	12.573,20	0,00	12.573,20
Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
24110004	24/11/2021	Global	COMERCIAL ELLEN LTDA - EPP.	1001000000 - Recursos Ordinários	8.159,14	4.019,45	2.181,65	6.201,10
24110010	24/11/2021	Global	MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELE	1001000000 - Recursos Ordinários	3.240,00	3.240,00	0,00	3.240,00
24110013	24/11/2021	Ordinário	AVL SERVICOS E COMERCIO EIRELI -	1001000000 - Recursos Ordinários	640,00	0,00	640,00	640,00
24110017	24/11/2021	Global	WERBENIA AMED DA SILVA - EPP	1001000000 - Recursos Ordinários	4.390,00	4.390,00	0,00	4.390,00
24110021	24/11/2021	Global	MARINHO SOARES COMERCIO E SER	1001000000 - Recursos Ordinários	1.738,00	0,00	1.738,00	1.738,00
Total da Natureza:					18.167,14	11.649,45	4.559,65	16.209,10
Total Projeto Atividade:					108.920,11	41.211,89	4.559,65	45.771,54

Funcional Programática: 08.243.0143.2.091-0000 - Funcionamento Do Conselho Tutelar

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33901400 - Diárias - Civil						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09120009	09/12/2021	Ordinário	ALDENICIANA MENDONCA DE SOUSA	1001000000 - Recursos Ordinários	125,00	125,00	0,00	125,00
09120010	09/12/2021	Ordinário	MARIA MARLENILDA SOUSA DOS SAN	1001000000 - Recursos Ordinários	125,00	125,00	0,00	125,00
09120011	09/12/2021	Ordinário	FRANCISCO ALTINO MORAIS DA COST	1001000000 - Recursos Ordinários	125,00	125,00	0,00	125,00
14120007	14/12/2021	Ordinário	ALDENICIANA MENDONCA DE SOUSA	1001000000 - Recursos Ordinários	125,00	125,00	0,00	125,00
14120008	14/12/2021	Ordinário	MARIA MARLENILDA SOUSA DOS SAN	1001000000 - Recursos Ordinários	125,00	125,00	0,00	125,00
Total da Natureza:					625,00	625,00	0,00	625,00
Total Projeto Atividade:					625,00	625,00	0,00	625,00

Funcional Programática: 08.244.0141.2.092-0000 - Acoes De Assistencia, Promocao E Servico social e populacao

Natureza Despesa:		33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01060048	01/06/2021	Global	FRANCISCA LYNNY KELES DE SOUSA	1001000000 - Recursos Ordinários	14.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06120003	06/12/2021	Global	JOAO BATISTA DE SOUSA	1001000000 - Recursos Ordinários	760,00	380,00	0,00	380,00
Total da Natureza:					14.760,00	2.380,00	0,00	2.380,00
Total Projeto Atividade:					14.760,00	2.380,00	0,00	2.380,00
Total Unidade Orçamentária:					124.305,11	44.216,89	4.559,65	48.776,54

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.122.0007.2.106-0000 - Gestao Administrativa Do Fundo Municipal de assistencia social

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20090006	20/09/2021	Ordinário	ALBUQUERQUE & SALES COMER. DE I	1001000000 - Recursos Ordinários	93,00	93,00	0,00	93,00
03110105	03/11/2021	Ordinário	ALBUQUERQUE & SALES COMER. DE I	1001000000 - Recursos Ordinários	107,00	107,00	0,00	107,00
30110004	30/11/2021	Ordinário	ALBUQUERQUE & SALES COMER. DE I	1001000000 - Recursos Ordinários	107,00	107,00	0,00	107,00
09120008	09/12/2021	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS EPP	1001000000 - Recursos Ordinários	51,40	51,40	0,00	51,40
Total da Natureza:					358,40	358,40	0,00	358,40

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120108	01/12/2021	Ordinário	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIR	1001000000 - Recursos Ordinários	3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00
Total da Natureza:					3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00
Total Projeto Atividade:					3.718,40	3.718,40	0,00	3.718,40

Funcional Programática: 08.122.0141.2.107-0000 - Bloco Da Gestao Do Suas - Igd suas

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09120002	09/12/2021	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS EPP	1311000000 - Transferência de Recursos	1.768,38	1.768,38	0,00	1.768,38
09120005	09/12/2021	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS EPP	1311000000 - Transferência de Recursos	106,30	106,30	0,00	106,30
Total da Natureza:					1.874,68	1.874,68	0,00	1.874,68

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
24110014	24/11/2021	Ordinário	AVL SERVICOS E COMERCIO EIRELI -	1311000000 - Transferência de Recursos	780,00	780,00	0,00	780,00
Total da Natureza:					780,00	780,00	0,00	780,00
Total Projeto Atividade:					2.654,68	2.654,68	0,00	2.654,68

Funcional Programática: 08.125.0141.2.108-0000 - Bloco Da Gestao Do Programa Bolsa Famili

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110082	03/11/2021	Global	ADELIA ANDRADE ASSESSORIA E COI	1311000000 - Transferência de Recursos	2.500,00	1.250,00	0,00	1.250,00
Total da Natureza:					2.500,00	1.250,00	0,00	1.250,00

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
24110005	24/11/2021	Global	COMERCIAL ELLEN LTDA - EPP.	1311000000 - Transferência de Recursos	17.247,49	0,00	4.363,30	4.363,30
24110011	24/11/2021	Ordinário	MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELE	1311000000 - Transferência de Recursos	3.847,00	0,00	3.847,00	3.847,00
24110012	24/11/2021	Global	AVL SERVICOS E COMERCIO EIRELI -	1311000000 - Transferência de Recursos	8.970,00	8.970,00	0,00	8.970,00
24110020	24/11/2021	Ordinário	MARINHO SOARES COMERCIO E SER	1311000000 - Transferência de Recursos	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Total da Natureza:					31.144,49	8.970,00	9.290,30	18.260,30
Total Projeto Atividade:					33.644,49	10.220,00	9.290,30	19.510,30

Funcional Programática: 08.243.0142.2.110-0000 - Programa Primeira Infancia No Suas - Cri anca feliz

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110081	03/11/2021	Global	ADELIA ANDRADE ASSESSORIA E COI	1390000001 - Transferência de Recursos	2.500,00	1.250,00	0,00	1.250,00
Total da Natureza:					2.500,00	1.250,00	0,00	1.250,00
Total Projeto Atividade:					2.500,00	1.250,00	0,00	1.250,00

Funcional Programática: 08.244.0148.2.111-0000 - Bloco Da Protecao Social Basica - Cras/P aif/SCFV

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20090008	20/09/2021	Ordinário	ALBUQUERQUE & SALES COMER. DE I	1311000000 - Transferência de Recursos	186,00	186,00	0,00	186,00
30110005	30/11/2021	Ordinário	ALBUQUERQUE & SALES COMER. DE I	1311000000 - Transferência de Recursos	107,00	107,00	0,00	107,00
01120177	01/12/2021	Ordinário	FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS .	1311000000 - Transferência de Recursos	90,00	90,00	0,00	90,00
09120014	09/12/2021	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS EPP	1311000000 - Transferência de Recursos	2.600,31	2.600,31	0,00	2.600,31
14120001	14/12/2021	Ordinário	ALBUQUERQUE & SALES COMER. DE I	1311000000 - Transferência de Recursos	214,00	214,00	0,00	214,00
Total da Natureza:					3.197,31	3.197,31	0,00	3.197,31

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110080	03/11/2021	Global	ADELIA ANDRADE ASSESSORIA E COI	1001000000 - Recursos Ordinários	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Natureza:					2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
24110009	24/11/2021	Ordinário	MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELE	1311000000 - Transferência de Recursos	3.847,00	0,00	3.847,00	3.847,00
24110016	24/11/2021	Ordinário	WERBENIA AMED DA SILVA - EPP	1311000000 - Transferência de Recursos	175,01	0,00	175,01	175,01
24110022	24/11/2021	Ordinário	ASSUM PRETO PROD. CULT. E COMEF	1311000000 - Transferência de Recursos	1.326,00	0,00	1.326,00	1.326,00
01120098	01/12/2021	Ordinário	COMERCIAL ELLEN LTDA - EPP.	1311000000 - Transferência de Recursos	4.019,45	4.019,45	0,00	4.019,45
Total da Natureza:					9.367,46	4.019,45	5.348,01	9.367,46
Total Projeto Atividade:					14.564,77	8.216,76	5.348,01	13.564,77

Funcional Programática: 08.244.0148.2.113-0000 - Gestao De Beneficios Eventuais (Auxilio funeral e auxilio natalidade/kit bebe)

Natureza Despesa:		33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28060002	28/06/2021	Ordinário	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCEL	1001000000 - Recursos Ordinários	374,20	0,20	0,00	0,20
24120001	24/12/2021	Ordinário	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCEL	1001000000 - Recursos Ordinários	500,00	500,00	0,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
24120002	24/12/2021	Ordinário	FRANCIIVALDA SILVA DE VASCONCEL	1001000000 - Recursos Ordinários	1.328,18	1.328,18	0,00	1.328,18
24120003	24/12/2021	Ordinário	FRANCIIVALDA SILVA DE VASCONCEL	1001000000 - Recursos Ordinários	549,00	549,00	0,00	549,00
28120001	28/12/2021	Ordinário	FRANCIIVALDA SILVA DE VASCONCEL	1390000001 - Transferência de Recursos	2.032,00	2.032,00	0,00	2.032,00
28120002	28/12/2021	Ordinário	FRANCIIVALDA SILVA DE VASCONCEL	1390000001 - Transferência de Recursos	700,00	700,00	0,00	700,00
Total da Natureza:					5.483,38	5.109,38	0,00	5.109,38
Total Projeto Atividade:					5.483,38	5.109,38	0,00	5.109,38

Funcional Programática: 08.244.0149.2.114-0000 - Bloco Da Protecao Social Especial -(Mac)

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20090007	20/09/2021	Ordinário	ALBUQUERQUE & SALES COMER. DE I	1311000000 - Transferência de Recursos	186,00	186,00	0,00	186,00
03110106	03/11/2021	Ordinário	ALBUQUERQUE & SALES COMER. DE I	1311000000 - Transferência de Recursos	107,00	107,00	0,00	107,00
30110006	30/11/2021	Ordinário	ALBUQUERQUE & SALES COMER. DE I	1311000000 - Transferência de Recursos	214,00	214,00	0,00	214,00
01120178	01/12/2021	Ordinário	FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS :	1311000000 - Transferência de Recursos	90,00	90,00	0,00	90,00
09120004	09/12/2021	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS EPP	1390000001 - Transferência de Recursos	145,20	145,20	0,00	145,20
10120008	10/12/2021	Ordinário	FERNANDES ATACAREJO LTDA	1311000000 - Transferência de Recursos	339,50	339,50	0,00	339,50
Total da Natureza:					1.081,70	1.081,70	0,00	1.081,70

Natureza Despesa:		33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13050008	13/05/2021	Global	MARIA GILDA TOMAZ DE SOUSA	1001000000 - Recursos Ordinários	8.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Natureza:					8.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
24110015	24/11/2021	Ordinário	WERBENIA AMED DA SILVA - EPP	1311000000 - Transferência de Recursos	175,01	0,00	175,01	175,01
24110023	24/11/2021	Ordinário	ASSUM PRETO PROD. CULT. E COMEF	1311000000 - Transferência de Recursos	1.326,00	0,00	1.326,00	1.326,00
Total da Natureza:					1.501,01	0,00	1.501,01	1.501,01
Total Projeto Atividade:					10.582,71	2.081,70	1.501,01	3.582,71
Total Unidade Orçamentária:					73.148,43	33.250,92	16.139,32	49.390,24
Total Unidade Gestora:					197.453,54	77.467,81	20.698,97	98.166,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 9 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E DO ESPORTE

Unidade Orçamentária: 0601 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE

Funcional Programática: 04.122.0007.2.037-0000 - Gestao Administrativa Da Sec. De Juventu de e esporte

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010023	04/01/2021	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1001000000 - Recursos Ordinários	24.579,92	1.712,70	0,00	1.712,70
Total da Natureza:					24.579,92	1.712,70	0,00	1.712,70

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120118	01/12/2021	Ordinário	J L DA ROCHA ASSESSORIA - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	7.341,28	7.341,28	0,00	7.341,28
01120120	01/12/2021	Ordinário	J L DA ROCHA ASSESSORIA - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	3.763,28	3.763,28	0,00	3.763,28
01120174	01/12/2021	Ordinário	FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS :	1001000000 - Recursos Ordinários	45,00	45,00	0,00	45,00
Total da Natureza:					11.149,56	11.149,56	0,00	11.149,56

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21010001	21/01/2021	Global	PLIG TELECOM LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	7.560,00	630,00	0,00	630,00
29110001	29/11/2021	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	1001000000 - Recursos Ordinários	1.640,10	1.265,38	0,00	1.265,38
02120010	02/12/2021	Ordinário	SAMILA MARIA SANTOS SALES DE ME	1001000000 - Recursos Ordinários	660,00	660,00	0,00	660,00
Total da Natureza:					9.860,10	2.555,38	0,00	2.555,38
Total Projeto Atividade:					45.589,58	15.417,64	0,00	15.417,64

Funcional Programática: 27.812.0521.2.040-0000 - Desenvolvimento Do Desporto Amador

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120185	01/12/2021	Ordinário	TECBOL LTDA - EPP	1001000000 - Recursos Ordinários	4.216,30	0,00	4.216,30	4.216,30
01120186	01/12/2021	Ordinário	BMK-AP EMPREENDIMENTOS EIRELI -	1001000000 - Recursos Ordinários	17.995,00	0,00	17.995,00	17.995,00
01120187	01/12/2021	Ordinário	E R INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - I	1001000000 - Recursos Ordinários	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00
Total da Natureza:					55.211,30	0,00	55.211,30	55.211,30
Total Projeto Atividade:					55.211,30	0,00	55.211,30	55.211,30
Total Unidade Orçamentária:					100.800,88	15.417,64	55.211,30	70.628,94
Total Unidade Gestora:					100.800,88	15.417,64	55.211,30	70.628,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 10 - SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 0701 - SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA

Funcional Programática: 13.122.0007.2.043-0000 - Gestao Administrativa Da Sec. De Turismo e cultura

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10020002	10/02/2021	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1001000000 - Recursos Ordinários	20.756,36	1.705,08	0,00	1.705,08
Total da Natureza:					20.756,36	1.705,08	0,00	1.705,08

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110095	03/11/2021	Ordinário	J L DA ROCHA ASSESSORIA - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	5.602,09	5.602,09	0,00	5.602,09
01120114	01/12/2021	Ordinário	J L DA ROCHA ASSESSORIA - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	5.249,56	5.249,56	0,00	5.249,56
01120119	01/12/2021	Ordinário	J L DA ROCHA ASSESSORIA - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	4.763,23	4.763,23	0,00	4.763,23
01120176	01/12/2021	Ordinário	FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS	1001000000 - Recursos Ordinários	198,30	198,30	0,00	198,30
03120007	03/12/2021	Ordinário	JOSE WAGNER TEIXEIRA SILVA - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	6.099,30	6.099,30	0,00	6.099,30
Total da Natureza:					21.912,48	21.912,48	0,00	21.912,48

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090145	01/09/2021	Global	CAETANA ARRUDA AGUIAR	1001000000 - Recursos Ordinários	8.700,00	870,00	0,00	870,00
01120100	01/12/2021	Ordinário	JOCELIO LEITAO DE SOUSA	1001000000 - Recursos Ordinários	850,00	850,00	0,00	850,00
Total da Natureza:					9.550,00	1.720,00	0,00	1.720,00

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
24110007	24/11/2021	Ordinário	COMERCIAL ELLEN LTDA - EPP.	1001000000 - Recursos Ordinários	12.674,60	12.674,60	0,00	12.674,60
01120090	01/12/2021	Ordinário	WERBENIA AMED DA SILVA - EPP	1001000000 - Recursos Ordinários	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
14120002	14/12/2021	Ordinário	JOSE WAGNER TEIXEIRA SILVA - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	867,90	867,90	0,00	867,90
Total da Natureza:					15.042,50	15.042,50	0,00	15.042,50
Total Projeto Atividade:					67.261,34	40.380,06	0,00	40.380,06
Total Unidade Orçamentária:					67.261,34	40.380,06	0,00	40.380,06
Total Unidade Gestora:					67.261,34	40.380,06	0,00	40.380,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora:		11 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS						
Unidade Orçamentária:		0301 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJ.E FINANÇAS						
Funcional Programática:		04.122.0007.2.013-0000 - Gestao Administrativa Do Governo Municip al						
Natureza Despesa:		31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120222	01/12/2021	Ordinário	FOLHA - SEC.ADMINISTRACAO, PLANE	1001000000 - Recursos Ordinários	126.743,50	1.017,50	0,00	1.017,50
Total da Natureza:					126.743,50	1.017,50	0,00	1.017,50
Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010025	04/01/2021	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUÍ	1001000000 - Recursos Ordinários	140.052,65	34.366,01	0,00	34.366,01
Total da Natureza:					140.052,65	34.366,01	0,00	34.366,01
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20090004	20/09/2021	Ordinário	ALBUQUERQUE & SALES COMER. DE I	1001000000 - Recursos Ordinários	93,00	93,00	0,00	93,00
01120183	01/12/2021	Ordinário	FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS :	1001000000 - Recursos Ordinários	762,00	762,00	0,00	762,00
20120001	20/12/2021	Ordinário	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CALIOI	1001000000 - Recursos Ordinários	2.092,60	2.092,60	0,00	2.092,60
30120008	30/12/2021	Ordinário	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CALIOI	1001000000 - Recursos Ordinários	361,59	361,59	0,00	361,59
Total da Natureza:					3.309,19	3.309,19	0,00	3.309,19
Natureza Despesa:		33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15020001	15/02/2021	Global	JOSE SIMAO MARTINS BERNARDO	1001000000 - Recursos Ordinários	9.600,00	800,00	0,00	800,00
06080003	06/08/2021	Global	FRANCISCO VALKLESSON DE SOUSA	1001000000 - Recursos Ordinários	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Natureza:					14.600,00	1.800,00	0,00	1.800,00
Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010002	04/01/2021	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	1001000000 - Recursos Ordinários	24.608,66	720,88	0,00	720,88
04010041	04/01/2021	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1001000000 - Recursos Ordinários	4.156,23	59,45	0,00	59,45
12070003	12/07/2021	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1001000000 - Recursos Ordinários	48.718,76	10.894,02	0,00	10.894,02
01110004	01/11/2021	Global	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S-ME	1001000000 - Recursos Ordinários	13.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00
01110040	01/11/2021	Global	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	8.400,00	4.200,00	0,00	4.200,00
01120101	01/12/2021	Ordinário	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSI	1001000000 - Recursos Ordinários	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
01120106	01/12/2021	Ordinário	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIR	1001000000 - Recursos Ordinários	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00
01120235	01/12/2021	Ordinário	A AMARO F DA SILVA - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	1.411,00	1.411,00	0,00	1.411,00
02120003	02/12/2021	Ordinário	ALENCAR SEGUNDO SOCIEDADE INDI	1001000000 - Recursos Ordinários	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
16120010	16/12/2021	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI/	1001000000 - Recursos Ordinários	1.082,40	1.082,40	0,00	1.082,40
17120009	17/12/2021	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI/	1001000000 - Recursos Ordinários	665,20	665,20	0,00	665,20
Total da Natureza:					115.142,25	38.632,95	0,00	38.632,95

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

					Total Projeto Atividade:	399.847,59	79.125,85	0,00	79.125,65
Funcional Programática: 28.843.0545.2.018-0000 - Gestão Da Dívida Fundada Previdenciária RGPS									
Natureza Despesa: 46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatada									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
09040004	09/04/2021	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1001000000 - Recursos Ordinários	220.000,00	18.328,47	0,00	18.328,47	
05070005	05/07/2021	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1001000000 - Recursos Ordinários	80.000,00	25.704,40	0,00	25.704,40	
Total da Natureza:					300.000,00	44.032,87	0,00	44.032,87	
Total Projeto Atividade:					300.000,00	44.032,87	0,00	44.032,87	
Total Unidade Orçamentária:					699.847,59	123.158,52	0,00	123.158,52	
Total Unidade Gestora:					699.847,59	123.158,52	0,00	123.158,52	

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 12 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional Programática: 04.122.0007.2.003-0000 - Gestão Administrativa Do Gabinete Do Prefeito

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090003	01/09/2021	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1001000000 - Recursos Ordinários	11.912,08	3.422,86	0,00	3.422,86
Total da Natureza:					11.912,08	3.422,86	0,00	3.422,86

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27120007	27/12/2021	Ordinário	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Natureza:					5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010131	04/01/2021	Global	PLIG TELECOM LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	3.780,00	315,00	0,00	315,00
01120110	01/12/2021	Ordinário	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIR	1001000000 - Recursos Ordinários	7.390,00	7.390,00	0,00	7.390,00
02120007	02/12/2021	Ordinário	ALENCAR SEGUNDO SOCIEDADE INDI	1001000000 - Recursos Ordinários	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00
02120011	02/12/2021	Ordinário	SAMILA MARIA SANTOS SALES DE ME	1001000000 - Recursos Ordinários	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Total da Natureza:					23.770,00	20.305,00	0,00	20.305,00
Total Projeto Atividade:					40.682,08	28.727,86	0,00	28.727,86
Total Unidade Orçamentária:					40.682,08	28.727,86	0,00	28.727,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0202 - PROCURADORA GERAL DO MUNICIPIO**Funcional Programática: 04.091.0042.2.010-0000 - Gestão Administrativa Da Procuradoria Do municipio****Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
24090002	24/09/2021	Global	AURUM SOFTWARE LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	5.003,40	46,12	0,00	46,12
Total da Natureza:					5.003,40	46,12	0,00	46,12
Total Projeto Atividade:					5.003,40	46,12	0,00	46,12
Total Unidade Orçamentária:					5.003,40	46,12	0,00	46,12
Total Unidade Gestora:					45.685,48	28.773,98	0,00	28.773,98



Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 0101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Funcional Programática: 04.122.0007.2.001-0000 - Gestão Administrativa Da Controladoria Geral do Município

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010027	04/01/2021	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1001000000 - Recursos Ordinários	8.310,31	1.153,81	0,00	1.153,81
Total da Natureza:					8.310,31	1.153,81	0,00	1.153,81

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010154	04/01/2021	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	1001000000 - Recursos Ordinários	73,39	20,90	0,00	20,90
Total da Natureza:					73,39	20,90	0,00	20,90
Total Projeto Atividade:					8.383,70	1.174,71	0,00	1.174,71
Total Unidade Orçamentária:					8.383,70	1.174,71	0,00	1.174,71
Total Unidade Gestora:					8.383,70	1.174,71	0,00	1.174,71

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 14 - SECRETARIA DE DES. AGRARIO, REC. HIDRICOS E M. AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 0401 - SEC.DE DES.AGRARIO,REC.HID.E M.AMBIENTE

Funcional Programática: 20.122.0007.2.024-0000 - Gestao Adm. Da Sec. De Desenv. Agrario, Rec. Hidricos e meio ambiente

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010028	04/01/2021	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1001000000 - Recursos Ordinários	17.726,98	2.653,81	0,00	2.653,81
Total da Natureza:					17.726,98	2.653,81	0,00	2.653,81

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110102	03/11/2021	Ordinário	ALBUQUEROUE & SALES COMER. DE I	1001000000 - Recursos Ordinários	107,00	107,00	0,00	107,00
01120115	01/12/2021	Ordinário	J L DA ROCHA ASSESSORIA - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	6.693,80	6.693,80	0,00	6.693,80
01120184	01/12/2021	Ordinário	FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS	1001000000 - Recursos Ordinários	142,50	142,50	0,00	142,50
Total da Natureza					6.943,30	6.943,30	0,00	6.943,30

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10030002	10/03/2021	Ordinário	JOSE AIRTON BOMFIM	1001000000 - Recursos Ordinários	5.400,00	600,00	0,00	600,00
11030002	11/03/2021	Ordinário	JOSE AIRTON BOMFIM	1001000000 - Recursos Ordinários	6.000,00	600,00	0,00	600,00
01120127	01/12/2021	Ordinário	FRANCISCO COELHO DOS SANTOS	1001000000 - Recursos Ordinários	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Total da Natureza:					12.500,00	2.300,00	0,00	2.300,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07060003	07/06/2021	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1001000000 - Recursos Ordinários	15.000,00	749,65	0,00	749,65
Total da Natureza:					15.000,00	749,65	0,00	749,65
Total Projeto Atividade:					52.170,28	12.646,76	0,00	12.646,76
Total Unidade Orçamentária:					52.170,28	12.646,76	0,00	12.646,76
Total Unidade Gestora:					52.170,28	12.646,76	0,00	12.646,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

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

Unidade Orçamentária: 0501 - SEC.DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Funcional Programática: 15.122.0007.2.030-0000 - Gestao Administrativa Da Sec. De Obras, infraestrutura e urbanimo

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp a Pagar
01060155	01/06/2021	Ordinário	FOLHA - SEC. DE OBRAS,INFRAESTR.	1001000000 - Recursos Ordinários	11.660,00	508,75	0,00	508,75
01070112	01/07/2021	Ordinário	FOLHA - SEC. DE OBRAS,INFRAESTR.	1001000000 - Recursos Ordinários	39.160,00	1.017,50	0,00	1.017,50
Total da Natureza:					50.820,00	1.526,25	0,00	1.526,25

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp a Pagar
04010029	04/01/2021	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUIF	1001000000 - Recursos Ordinários	57.822,59	6.507,15	0,00	6.507,15
Total da Natureza:					57.822,59	6.507,15	0,00	6.507,15

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp a Pagar
03050133	03/05/2021	Ordinário	FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS	1001000000 - Recursos Ordinários	60,00	60,00	0,00	60,00
01110028	01/11/2021	Ordinário	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CALIOI	1001000000 - Recursos Ordinários	17.061,41	17.061,41	0,00	17.061,41
01120020	01/12/2021	Ordinário	RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	2.055,37	2.055,37	0,00	2.055,37
01120116	01/12/2021	Ordinário	J L DA ROCHA ASSESSORIA - ME	1610000000 - Contribuição de Intervenção	6.376,32	6.376,32	0,00	6.376,32
01120117	01/12/2021	Ordinário	J L DA ROCHA ASSESSORIA - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	7.247,65	7.247,65	0,00	7.247,65
16120002	16/12/2021	Ordinário	RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	4.790,54	4.790,54	0,00	4.790,54
16120004	16/12/2021	Ordinário	RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	8.660,34	8.660,34	0,00	8.660,34
30120009	30/12/2021	Ordinário	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CALIOI	1001000000 - Recursos Ordinários	5.614,90	5.614,90	0,00	5.614,90
Total da Natureza:					51.866,53	51.866,53	0,00	51.866,53

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp a Pagar
14100011	14/10/2021	Global	JOSE EDINARDO FERNANDES DA CRL	1001000000 - Recursos Ordinários	2.250,00	750,00	0,00	750,00
01120131	01/12/2021	Ordinário	FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS	1001000000 - Recursos Ordinários	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
01120132	01/12/2021	Ordinário	RAIMUNDO FERREIRA DE OLIVEIRA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
30120013	30/12/2021	Ordinário	ARISTONINO DA CUNHA SOUSA	1001000000 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Natureza:					6.450,00	2.950,00	2.000,00	4.950,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp a Pagar
11110004	11/11/2021	Ordinário	CONSTRUTORA & SERVICOS SOBRAL	1001000000 - Recursos Ordinários	7.999,10	7.999,10	0,00	7.999,10
01120019	01/12/2021	Ordinário	RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	3.840,00	3.840,00	0,00	3.840,00
01120022	01/12/2021	Ordinário	RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	3.385,60	3.385,60	0,00	3.385,60
01120103	01/12/2021	Ordinário	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIR	1610000000 - Contribuição de Intervenção	7.230,00	7.230,00	0,00	7.230,00
01120104	01/12/2021	Ordinário	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIR	1610000000 - Contribuição de Intervenção	7.230,00	7.230,00	0,00	7.230,00
02120004	02/12/2021	Ordinário	ALENCAR SEGUNDO SOCIEDADE INDI	1001000000 - Recursos Ordinários	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08120006	08/12/2021	Ordinário	AURELIO CONTABILIDADE LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	3.760,00	3.760,00	0,00	3.760,00
16120005	16/12/2021	Ordinário	RIBEIRO PECAS COMERCIO LTDA - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	3.712,00	3.712,00	0,00	3.712,00
Total da Natureza:					40.656,70	40.656,70	0,00	40.656,70
Total Projeto Atividade:					207.615,82	103.506,63	2.000,00	105.506,63

Funcional Programática: 15.451.0285.1.007-0000 - Pavimentacao De Vias E Logradouros

Natureza Despesa:		44905100 - Obras e Instalações						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04100009	04/10/2021	Global	ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIREI	1610000000 - Contribuição de Intervençãc	88.612,99	62.000,00	0,00	62.000,00
04110007	04/11/2021	Ordinário	ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIREI	1610000000 - Contribuição de Intervençãc	26.487,44	26.487,44	0,00	26.487,44
Total da Natureza:					115.100,43	88.487,44	0,00	88.487,44
Total Projeto Atividade:					115.100,43	88.487,44	0,00	88.487,44

Funcional Programática: 15.452.0286.2.034-0000 - Promocao De Servicos Basicos De Utilida publica

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02080184	02/08/2021	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1001000000 - Recursos Ordinários	75.000,00	20.096,17	0,00	20.096,17
29110002	29/11/2021	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	1001000000 - Recursos Ordinários	3.126,65	1.751,62	0,00	1.751,62
06120001	06/12/2021	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1001000000 - Recursos Ordinários	15.489,42	15.489,42	0,00	15.489,42
Total da Natureza:					93.616,07	37.337,21	0,00	37.337,21
Total Projeto Atividade:					93.616,07	37.337,21	0,00	37.337,21

Funcional Programática: 25.452.0287.2.035-0000 - Ampl., Conserv. E Funcionamento Do Pq Mu nic de iluminacao publica

Natureza Despesa:		44905100 - Obras e Instalações						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13120017	13/12/2021	Ordinário	GONCALVES LOCACAO CONSTRUCAC	1620000000 - Contribuição para o Custeio	23.749,22	23.749,22	0,00	23.749,22
Total da Natureza:					23.749,22	23.749,22	0,00	23.749,22
Total Projeto Atividade:					23.749,22	23.749,22	0,00	23.749,22
Total Unidade Orçamentária:					440.081,54	253.080,50	2.000,00	255.080,50
Total Unidade Gestora:					440.081,54	253.080,50	2.000,00	255.080,50

Totais R\$:	7.138.850,66	2.791.519,38	151.165,11	2.942.684,49
-------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Diego Torquato Almeida

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

[Assinatura]

FRANCISCO ALDIR CHAVES DA SILVA
Prefeito Municipal



Governo Municipal
URUBURETAMA
Município do Ceará

RESTOS A PAGAR PAGOS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	12010005	03080087	12/01/2021	31901300	01.01.04.122.0007.2001.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			3.570,00	3.570,00	0,00
2020	12010006	01120125	12/01/2021	31901300	02.01.04.122.0007.2003.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			25.541,59	25.541,59	0,00
2020	12010007	03110092	12/01/2021	31901300	03.01.04.122.0007.2013.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			1.312,74	1.312,74	0,00
2020	12010008	01120135	12/01/2021	31901300	03.01.04.122.0007.2013.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			54.740,88	54.740,88	0,00
2020	12010010	02010088	12/01/2021	31901300	04.01.20.122.0007.2024.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			1,00	1,00	0,00
2020	12010011	01120128	12/01/2021	31901300	04.01.20.122.0007.2024.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			10.446,69	10.446,69	0,00
2020	12010013	01120134	12/01/2021	31901300	05.01.15.122.0007.2030.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			29.118,58	29.118,58	0,00
2020	12010015	01120127	12/01/2021	31901300	06.01.04.122.0007.2037.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			6.270,60	6.270,60	0,00
2020	12010017	01120126	12/01/2021	31901300	07.01.13.122.0007.2043.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			8.213,94	8.213,94	0,00
2020	12010019	01120136	12/01/2021	31901300	08.03.12.361.0222.2061.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			24.601,11	24.601,11	0,00
2020	12010021	05100075	12/01/2021	31901300	09.01.10.122.0007.2070.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			26.211,26	26.211,26	0,00
2020	12010023	01120133	12/01/2021	31901300	09.02.10.301.0181.2078.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			193.686,88	193.686,88	0,00
2020	12010024	01120131	12/01/2021	31901300	09.02.10.302.0181.2083.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			72.159,33	72.159,33	0,00
2020	12010025	02010086	12/01/2021	31901300	10.01.08.122.0007.2088.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			1.942,50	1.942,50	0,00
2020	12010026	01120138	12/01/2021	31901300	10.01.08.122.0007.2088.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			17.118,95	17.118,95	0,00
2020	12010028	05100072	12/01/2021	31901300	10.02.08.122.0007.2106.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			9.302,58	9.302,58	0,00
2020	12010029	01120139	12/01/2021	31901300	10.02.08.122.0007.2106.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			9.302,58	9.302,58	0,00
2020	14010004	01120060	14/01/2021	31901100	02.01.04.122.0007.2003.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			2.873,75	2.873,75	0,00
2020	14010005	01120091	14/01/2021	31901100	03.01.04.122.0007.2013.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			40.963,90	40.963,90	0,00
2020	14010006	01120091	14/01/2021	31901100	03.01.04.122.0007.2013.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			21.769,76	21.769,76	0,00
2020	14010008	01100035	14/01/2021	31901100	03.01.04.122.0007.2013.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			7.233,33	7.233,33	0,00
2020	14010009	06070039	14/01/2021	31901100	10.01.08.243.0143.2091.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			9.250,00	9.250,00	0,00
2020	14010010	01120041	14/01/2021	31901100	10.02.08.244.0148.2111.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			8.043,00	8.043,00	0,00
2020	14010011	06070046	14/01/2021	31901100	10.02.08.244.0149.2114.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			1.045,00	1.045,00	0,00
2020	14010012	01120092	14/01/2021	31901100	10.01.08.122.0007.2088.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			7.315,00	7.315,00	0,00
2020	14010013	06070051	14/01/2021	31901100	09.02.10.301.0181.2078.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			1.045,00	1.045,00	0,00
2020	14010016	03110054	14/01/2021	31901100	09.02.10.301.0181.2078.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			3.858,00	3.858,00	0,00
2020	14010017	03110054	14/01/2021	31901100	09.02.10.301.0181.2078.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			80.080,00	80.080,00	0,00
2020	14010018	01120150	14/01/2021	31901100	09.02.10.305.0187.2086.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			3.958,50	3.958,50	0,00
2020	14010019	03110055	14/01/2021	31901100	09.02.10.305.0187.2086.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			42.508,00	42.508,00	0,00
2020	14010020	06070052	14/01/2021	31901100	01.01.04.122.0007.2001.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			3.000,00	3.000,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	02020023	01100035	02/02/2021	31901100	03.01.04.122.0007.2013.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			5.500,00	5.500,00	0,00
2020	10020030	01040030	10/02/2021	33903900	05.01.15.122.0007.2030.0000	ALFREDO GOMES DOS SANTOS			1.650,00	1.650,00	0,00
2020	10020036	01120092	10/02/2021	31901100	10.01.08.122.0007.2088.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			2.170,00	2.170,00	0,00
2020	10020037	03110050	10/02/2021	31900400	10.02.08.244.0148.2111.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			7.935,00	7.935,00	0,00
2020	10020038	06070046	10/02/2021	31901100	10.02.08.244.0149.2114.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			1.045,00	1.045,00	0,00
2020	10020040	06070044	10/02/2021	31901100	10.02.08.125.0141.2108.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			2.000,00	2.000,00	0,00
2020	10020041	06070041	10/02/2021	31900400	10.02.08.244.0149.2114.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			9.845,00	9.845,00	0,00
2020	10020042	05100067	10/02/2021	31901100	10.01.08.122.0007.2088.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			5.135,00	5.135,00	0,00
2020	10020043	03110055	10/02/2021	31901100	09.02.10.305.0187.2086.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			2.900,00	2.900,00	0,00
2020	10020044	03110054	10/02/2021	31901100	09.02.10.301.0181.2078.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			1.045,00	1.045,00	0,00
2020	10020046	05100069	10/02/2021	31900400	09.02.10.305.0187.2086.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			1.428,50	1.428,50	0,00
2020	10020047	03110057	10/02/2021	31900400	09.02.10.301.0181.2078.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			1.045,00	1.045,00	0,00
2020	10020049	03110057	10/02/2021	31900400	09.02.10.301.0181.2078.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			9.150,00	9.150,00	0,00
2020	10020053	06070047	10/02/2021	31901100	09.02.10.302.0181.2083.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			15.400,00	15.400,00	0,00
2020	10020054	01120094	10/02/2021	31901100	09.02.10.301.0181.2078.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			29.505,00	29.505,00	0,00
2020	10020055	01120094	10/02/2021	31901100	09.02.10.301.0181.2078.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			1.149,50	1.149,50	0,00
2017	10020073	03040024	10/02/2021	31901300	08.02.12.361.2001.0028.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			835,80	835,80	0,00
2017	10020075	01020010	10/02/2021	31901300	08.02.12.361.2001.0028.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			7.342,45	7.342,45	0,00
2019	10020076	02070003	10/02/2021	31901300	08.03.12.361.0600.2060.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			214,52	214,52	0,00
2019	10020078	02070003	10/02/2021	31901300	08.03.12.361.0600.2060.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			1.425,87	1.425,87	0,00
2019	10020079	02080016	10/02/2021	31901300	08.03.12.361.0600.2059.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			1.980,00	1.980,00	0,00
2020	11020001	03020003	11/02/2021	33903900	08.03.12.368.0007.2067.0000	MARIA LAIDES FERNANDES GALDINO			1.350,00	1.350,00	0,00
2020	12020015	10120002	12/02/2021	33900400	09.02.10.302.0181.2083.0000	LYANDERSON ANDRADE ARRUDA			31.250,00	31.250,00	0,00
2020	22020001	01120079	22/02/2021	33903600	03.01.04.122.0007.2013.0000	JOSÉ SIMÃO MARTINS BERNARDO			800,00	800,00	0,00
2020	26020005	01090035	26/02/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2013.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO			9.576,66	9.576,66	0,00
2020	01030002	05100070	01/03/2021	33903900	10.01.08.122.0007.2088.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO			183,83	183,83	0,00
2020	01030003	03110055	01/03/2021	31901100	09.02.10.305.0187.2086.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			3.958,50	3.958,50	0,00
2020	14010018	01120150	01/03/2021	31901100	09.02.10.305.0187.2086.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			-3.958,50	-3.958,50	0,00
2020	02030034	02010102	02/03/2021	33903900	10.01.08.122.0007.2088.0000	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME			2.500,00	2.500,00	0,00
2020	02030035	29120002	02/03/2021	44905100	06.01.27.812.0522.1014.0000	DTC CONSTRUCOES E SERVICOS			10.451,71	10.451,71	0,00
2020	02030036	08120003	02/03/2021	44905100	06.01.27.812.0522.1014.0000	DTC CONSTRUCOES E SERVICOS			12.840,58	12.840,58	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	02030038	10120012	02/03/2021	33900400	09.02.10.302.0181.2083.0000	MARIA ROCHELLY TEIXEIRA LUCAS			2.400,00	2.400,00	0,00
2020	02030039	05100022	02/03/2021	33903000	09.02.10.302.0181.2083.0000	COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL			18.695,20	18.695,20	0,00
2020	02030040	01120153	02/03/2021	33903000	09.02.10.301.0181.2078.0000	COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL			21.435,28	21.435,28	0,00
2020	03030010	03110049	03/03/2021	31900400	10.01.08.122.0007.2088.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			12.315,00	12.315,00	0,00
2020	03030012	03080064	03/03/2021	31900400	03.01.04.122.0007.2013.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			25.945,00	25.945,00	0,00
2020	03030014	03110057	03/03/2021	31900400	09.02.10.301.0181.2078.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			59.700,52	59.700,52	0,00
2020	03030016	01120094	03/03/2021	31901100	09.02.10.301.0181.2078.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			4.479,07	4.479,07	0,00
2020	03030017	03110056	03/03/2021	31900400	09.02.10.302.0181.2083.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			47.598,46	47.598,46	0,00
2020	03030020	06070047	03/03/2021	31901100	09.02.10.302.0181.2083.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			5.663,00	5.663,00	0,00
2020	10030030	03110052	10/03/2021	31901100	09.01.10.122.0007.2070.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			1.325,00	1.325,00	0,00
2020	10030040	03110053	10/03/2021	31900400	09.01.10.122.0007.2070.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			6.425,00	6.425,00	0,00
2020	10030054	03110055	10/03/2021	31901100	09.02.10.305.0187.2086.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			19.198,00	19.198,00	0,00
2020	10030055	03110057	10/03/2021	31900400	09.02.10.301.0181.2078.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			11.398,00	11.398,00	0,00
2020	10030059	03110055	10/03/2021	31901100	09.02.10.305.0187.2086.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			21.416,22	21.416,22	0,00
2020	10030062	01120092	10/03/2021	31901100	10.01.08.122.0007.2088.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			20.405,00	20.405,00	0,00
2020	10030068	01090027	10/03/2021	31901100	02.01.04.122.0007.2003.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			31.564,00	31.564,00	0,00
2020	10030077	03110053	10/03/2021	31900400	09.01.10.122.0007.2070.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			6.000,00	6.000,00	0,00
2020	10030078	01120081	10/03/2021	33903900	10.02.08.122.0007.2106.0000	FRANCISCA LYNNY KELES DE SOUSA			980,00	980,00	0,00
2020	10030079	01120083	10/03/2021	33903900	10.02.08.244.0149.2114.0000	FRANCISCA LYNNY KELES DE SOUSA			340,00	340,00	0,00
2020	10030080	03110067	10/03/2021	33903900	10.02.08.244.0149.2114.0000	FRANCISCA LYNNY KELES DE SOUSA			340,00	340,00	0,00
2020	10030081	03110066	10/03/2021	33903900	10.02.08.122.0007.2106.0000	FRANCISCA LYNNY KELES DE SOUSA			980,00	980,00	0,00
2020	10030082	01120080	10/03/2021	33903900	10.02.08.244.0149.2114.0000	FRANCISCA LYNNY KELES DE SOUSA			340,00	340,00	0,00
2020	10030083	03110065	10/03/2021	33903900	10.02.08.244.0149.2114.0000	FRANCISCA LYNNY KELES DE SOUSA			340,00	340,00	0,00
2020	10030084	01040015	10/03/2021	33903900	10.01.08.122.0007.2088.0000	FRANCISCA LYNNY KELES DE SOUSA			980,00	980,00	0,00
2020	10030085	05020002	10/03/2021	33903900	10.02.08.122.0007.2106.0000	JUNIOR DIAS DE OLIVEIRA			1.300,00	1.300,00	0,00
2020	10030088	08120002	10/03/2021	44905100	06.01.27.812.0522.1014.0000	J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI -			12.808,70	12.808,70	0,00
2020	10030089	01050024	10/03/2021	33903900	06.01.04.122.0007.2037.0000	FRANCISCA LYNNY KELES DE SOUSA			340,00	340,00	0,00
2020	10030090	01050024	10/03/2021	33903900	06.01.04.122.0007.2037.0000	FRANCISCA LYNNY KELES DE SOUSA			340,00	340,00	0,00
2020	10030091	01040020	10/03/2021	33903900	07.01.13.122.0007.2043.0000	FRANCISCA LYNNY KELES DE SOUSA			340,00	340,00	0,00
2020	10030097	01040017	10/03/2021	33903900	08.01.12.368.0007.2052.0000	FRANCISCA LYNNY KELES DE SOUSA			1.080,00	1.080,00	0,00
2020	10030098	01040017	10/03/2021	33903900	08.01.12.368.0007.2052.0000	FRANCISCA LYNNY KELES DE SOUSA			1.080,00	1.080,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	10030099	01040017	10/03/2021	33903900	08.01.12.368.0007.2052.0000	FRANCISCA LYNNY KELES DE SOUSA			1.080,00	1.080,00	0,00
2020	11030002	29120001	11/03/2021	44905100	06.01.27.812.0522.1014.0000	DTC CONSTRUCOES E SERVICOS			12.417,79	12.417,79	0,00
2020	11030003	08120004	11/03/2021	44905100	06.01.27.812.0522.1014.0000	DTC CONSTRUCOES E SERVICOS			28.012,78	28.012,78	0,00
2020	11030008	10120011	11/03/2021	33900400	09.02.10.302.0181.2083.0000	MARILIA RIBEIRO MATOS			4.200,00	4.200,00	0,00
2020	18030027	08060003	18/03/2021	33903600	10.01.08.122.0007.2088.0000	MACIA VALERIA SALES			1.100,00	1.100,00	0,00
2020	23030007	28120001	23/03/2021	33903900	02.01.04.122.0007.2003.0000	CICERO JACKSON BARROSO			2.000,00	2.000,00	0,00
2020	23030011	01040013	23/03/2021	33903900	09.01.10.122.0007.2070.0000	JUNIOR DIAS DE OLIVEIRA			1.390,00	1.390,00	0,00
2020	23030012	02030009	23/03/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2013.0000	JUNIOR DIAS DE OLIVEIRA			1.250,00	1.250,00	0,00
2020	23030013	01050005	23/03/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2013.0000	FRANCISCA LYNNY KELES DE SOUSA			2.840,00	2.840,00	0,00
2020	23030014	01040020	23/03/2021	33903900	07.01.13.122.0007.2043.0000	FRANCISCA LYNNY KELES DE SOUSA			340,00	340,00	0,00
2020	23030015	01040020	23/03/2021	33903900	07.01.13.122.0007.2043.0000	FRANCISCA LYNNY KELES DE SOUSA			340,00	340,00	0,00
2020	23030016	01040018	23/03/2021	33903900	04.01.20.122.0007.2024.0000	FRANCISCA LYNNY KELES DE SOUSA			340,00	340,00	0,00
2020	23030017	01040018	23/03/2021	33903900	04.01.20.122.0007.2024.0000	FRANCISCA LYNNY KELES DE SOUSA			340,00	340,00	0,00
2020	23030018	01040018	23/03/2021	33903900	04.01.20.122.0007.2024.0000	FRANCISCA LYNNY KELES DE SOUSA			340,00	340,00	0,00
2020	23030020	01040016	23/03/2021	33903900	09.01.10.122.0007.2070.0000	FRANCISCA LYNNY KELES DE SOUSA			1.470,00	1.470,00	0,00
2020	31030007	01040019	31/03/2021	33903900	05.01.15.122.0007.2030.0000	FRANCISCA LYNNY KELES DE SOUSA			340,00	340,00	0,00
2020	31030008	01040019	31/03/2021	33903900	05.01.15.122.0007.2030.0000	FRANCISCA LYNNY KELES DE SOUSA			340,00	340,00	0,00
2020	31030009	01040014	31/03/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2013.0000	FRANCISCA LYNNY KELES DE SOUSA			2.840,00	2.840,00	0,00
2020	31030010	01050005	31/03/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2013.0000	FRANCISCA LYNNY KELES DE SOUSA			2.840,00	2.840,00	0,00
2020	31030011	01040019	31/03/2021	33903900	05.01.15.122.0007.2030.0000	FRANCISCA LYNNY KELES DE SOUSA			340,00	340,00	0,00
2020	31030012	21020003	31/03/2021	33903900	09.02.10.302.0181.2083.0000	CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL			9.019,82	9.019,82	0,00
2020	31030013	01120067	31/03/2021	33504100	09.02.10.301.0181.2078.0000	ASSOCIACAO DE AGENTES DE			3.080,00	3.080,00	0,00
2020	31030014	03110088	31/03/2021	33903900	02.02.04.091.0042.2010.0000	FRANCISCA LYNNY KELES DE SOUSA			490,00	490,00	0,00
2020	31030015	01120082	31/03/2021	33903900	02.02.04.091.0042.2010.0000	FRANCISCA LYNNY KELES DE SOUSA			490,00	490,00	0,00
2020	31030016	01040016	31/03/2021	33903900	09.01.10.122.0007.2070.0000	FRANCISCA LYNNY KELES DE SOUSA			1.470,00	1.470,00	0,00
2020	05040002	25090003	05/04/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2013.0000	ESPLAM - ESC DE PLANEJ E ADMIN			1.700,00	1.700,00	0,00
2020	06040008	01100009	06/04/2021	33903600	05.01.15.122.0007.2030.0000	FAGNER SANDRO CARNEIRO			1.140,00	1.140,00	0,00
2020	06040009	03110091	06/04/2021	33903900	05.01.15.122.0007.2030.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -			788,00	788,00	0,00
2020	06040013	25090003	06/04/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2013.0000	ESPLAM - ESC DE PLANEJ E ADMIN			1.700,00	1.700,00	0,00
2020	06040025	01120150	06/04/2021	31901100	09.02.10.305.0187.2086.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			12.444,40	12.444,40	0,00
2020	06040027	03110052	06/04/2021	31901100	09.01.10.122.0007.2070.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			45.442,42	45.442,42	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	09040002	03110073	09/04/2021	33903900	09.01.10.122.0007.2070.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -			665,20	665,20	0,00
2020	09040003	02060013	09/04/2021	33904800	09.01.10.301.0032.2074.0000	MAYDEL XIOMARA MOREIRA SILVA			1.300,00	1.300,00	0,00
2020	09040004	02010139	09/04/2021	33904800	09.01.10.301.0032.2074.0000	LYANDERSON ANDRADE ARRUDA			1.300,00	1.300,00	0,00
2020	09040005	29060010	09/04/2021	33904800	09.01.10.301.0032.2074.0000	NADIA NOGUEIRA GOMES			2.200,00	2.200,00	0,00
2020	09040006	02010137	09/04/2021	33904800	09.01.10.301.0032.2074.0000	NADIA NOGUEIRA GOMES			1.100,00	1.100,00	0,00
2020	09040007	29060009	09/04/2021	33904800	09.01.10.301.0032.2074.0000	MATHEUS MAGALHAES MARTINS			2.200,00	2.200,00	0,00
2020	09040008	02010136	09/04/2021	33904800	09.01.10.301.0032.2074.0000	MATHEUS MAGALHAES MARTINS			1.100,00	1.100,00	0,00
2020	09040018	17060002	09/04/2021	33903900	06.01.04.122.0007.2037.0000	JUAREZ BRAGA DA COSTA AVILA			650,00	650,00	0,00
2020	09040057	01120149	09/04/2021	33903900	02.01.04.122.0007.2003.0000	CICERO JACKSON BARROSO			6.000,00	6.000,00	0,00
2020	09040058	29060005	09/04/2021	33903000	03.01.04.122.0007.2013.0000	FRANCISCA LYNNY KELES DE SOUSA			6.986,95	6.986,95	0,00
2020	09040060	10120007	09/04/2021	33900400	09.02.10.302.0181.2083.0000	ERISON RICARDO SOUSA BEZERRA			6.000,00	6.000,00	0,00
2020	12040004	03110085	12/04/2021	33903900	10.01.08.122.0007.2088.0000	FUNERÁRIA FUNEPAZ- MARIA MIRANI			982,80	982,80	0,00
2020	22040016	29060007	22/04/2021	33904800	09.01.10.301.0032.2074.0000	BARBARA LOPES SOARES			2.200,00	2.200,00	0,00
2020	22040017	02010133	22/04/2021	33904800	09.01.10.301.0032.2074.0000	BARBARA LOPES SOARES			1.100,00	1.100,00	0,00
2020	22040018	29060008	22/04/2021	33904800	09.01.10.301.0032.2074.0000	GABRIEL HENRIQUE CAVALCANTE			2.200,00	2.200,00	0,00
2020	22040019	02010134	22/04/2021	33904800	09.01.10.301.0032.2074.0000	GABRIEL HENRIQUE CAVALCANTE			1.100,00	1.100,00	0,00
2020	22040020	01120063	22/04/2021	33903900	09.01.10.122.0007.2070.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES			8.160,00	8.160,00	0,00
2020	03050056	06070091	03/05/2021	31900100	03.01.04.331.0073.2017.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			21.769,76	21.769,76	0,00
2020	14010006	01120091	03/05/2021	31901100	03.01.04.122.0007.2013.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			-21.769,76	6.064,53	-27.834,29
2020	06050017	29060006	06/05/2021	33904800	09.01.10.301.0032.2074.0000	ALEX VICTOR ALEXANDRE MENESES			2.200,00	2.200,00	0,00
2020	06050018	02010131	06/05/2021	33904800	09.01.10.301.0032.2074.0000	ALEX VICTOR ALEXANDRE MENESES			1.100,00	1.100,00	0,00
2020	10050040	03080013	10/05/2021	33903900	08.03.12.361.0221.2060.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO			16.894,52	16.894,52	0,00
2020	10050046	10080013	10/05/2021	33903900	08.01.12.368.0007.2052.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO			124,45	124,45	0,00
2020	10050047	02010011	10/05/2021	33903900	09.01.10.122.0007.2070.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO			57.110,25	57.110,25	0,00
2020	10050048	10080015	10/05/2021	33903900	09.01.10.122.0007.2070.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO			5.634,84	5.634,84	0,00
2020	10050049	05100070	10/05/2021	33903900	10.01.08.122.0007.2088.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO			31,31	31,31	0,00
2020	10050050	02010012	10/05/2021	33903900	10.01.08.122.0007.2088.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO			2.115,65	2.115,65	0,00
2020	10050051	10080012	10/05/2021	33903900	10.01.08.122.0007.2088.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO			1.231,23	1.231,23	0,00
2020	10050052	02010013	10/05/2021	33903900	06.01.04.122.0007.2037.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO			202,66	202,66	0,00
2020	10050053	01090035	10/05/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2013.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO			8.729,68	8.729,68	0,00
2020	10050054	02010014	10/05/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2013.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO			4.396,53	4.396,53	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	10050055	10080018	10/05/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2013.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO			148,95	148,95	0,00
2020	10050056	10080016	10/05/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2013.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO			112,46	112,46	0,00
2020	10050057	10080019	10/05/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2013.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO			1.081,72	1.081,72	0,00
2020	10050058	10080014	10/05/2021	33903900	03.01.04.122.0007.2013.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO			3.036,29	3.036,29	0,00
2020	10050059	02010015	10/05/2021	33903900	04.01.20.122.0007.2024.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO			4.695,62	4.695,62	0,00
2020	10050060	02010016	10/05/2021	33903900	05.01.15.122.0007.2030.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO			5.246,08	5.246,08	0,00
2020	11050077	06070052	11/05/2021	31901100	01.01.04.122.0007.2001.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			5.500,00	5.500,00	0,00
2020	11050084	01100035	11/05/2021	31901100	03.01.04.122.0007.2013.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			26.696,19	26.696,19	0,00
2020	11050086	01120091	11/05/2021	31901100	03.01.04.122.0007.2013.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			12.202,14	0,00	12.202,14
2020	11050087	01120091	11/05/2021	31901100	03.01.04.122.0007.2013.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			4.247,15	0,00	4.247,15
2020	11050088	01120091	11/05/2021	31901100	03.01.04.122.0007.2013.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			5.500,00	0,00	5.500,00
2020	11050089	03110057	11/05/2021	31900400	09.02.10.301.0181.2078.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			20.883,00	20.883,00	0,00
2020	11050091	01120094	11/05/2021	31901100	09.02.10.301.0181.2078.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			19.240,00	19.240,00	0,00
2020	14050019	01120091	14/05/2021	31901100	03.01.04.122.0007.2013.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			3.135,00	0,00	3.135,00
2020	08060003	02010017	08/06/2021	33903900	08.03.12.361.0221.2060.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO			19.204,01	19.204,01	0,00
2020	08060004	03080013	08/06/2021	33903900	08.03.12.361.0221.2060.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO			1.754,37	1.754,37	0,00
2020	11060073	01120094	11/06/2021	31901100	09.02.10.301.0181.2078.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			6.840,00	6.840,00	0,00
2020	11060075	03110055	11/06/2021	31901100	09.02.10.305.0187.2086.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			23.140,00	23.140,00	0,00
2018	09070070	02050013	09/07/2021	33903000	09.02.10.302.0403.2036.0000	PANORAMA COMERC. PROD. MEDIC.			5.312,30	5.312,30	0,00
2020	09070126	01120096	09/07/2021	31901100	09.02.10.302.0181.2083.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			6.561,50	6.561,50	0,00
2020	09070127	01120060	09/07/2021	31901100	02.01.04.122.0007.2003.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			5.500,00	5.500,00	0,00
2020	09070128	06070047	09/07/2021	31901100	09.02.10.302.0181.2083.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			3.439,30	3.439,30	0,00
2020	09070130	03110054	09/07/2021	31901100	09.02.10.301.0181.2078.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			886,68	886,68	0,00
2020	09070131	03110057	09/07/2021	31900400	09.02.10.301.0181.2078.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			6.724,00	6.724,00	0,00
2020	09070132	03110055	09/07/2021	31901100	09.02.10.305.0187.2086.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			3.188,78	3.188,78	0,00
2020	21070016	06070013	21/07/2021	33903000	03.01.04.122.0007.2013.0000	ALBUQUERQUE & SALES COM. DE			380,16	380,16	0,00
2020	21070017	06070014	21/07/2021	33903000	09.02.10.301.0181.2078.0000	ALBUQUERQUE & SALES COM. DE			824,61	824,61	0,00
2020	21070018	03080088	21/07/2021	33903000	09.02.10.302.0181.2083.0000	ALBUQUERQUE & SALES COM. DE			594,73	594,73	0,00
2020	21070019	06070016	21/07/2021	33903000	09.02.10.302.0181.2083.0000	ALBUQUERQUE & SALES COM. DE			503,00	503,00	0,00
2020	21070020	03080020	21/07/2021	33903000	09.01.10.122.0007.2070.0000	ALBUQUERQUE & SALES COM. DE			355,16	355,16	0,00
2020	21070021	03080038	21/07/2021	33903000	08.01.12.368.0007.2052.0000	ALBUQUERQUE & SALES COM. DE			709,54	709,54	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	10080058	03110056	10/08/2021	31900400	09.02.10.302.0181.2083.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			10.000,00	10.000,00	0,00
2020	11080059	01120060	11/08/2021	31901100	02.01.04.122.0007.2003.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			1.065,29	1.065,29	0,00
2020	11080060	01090027	11/08/2021	31901100	02.01.04.122.0007.2003.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			11.534,71	11.534,71	0,00
2020	10090020	01120152	10/09/2021	33903000	09.02.10.301.0181.2078.0000	COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL			7.418,52	7.418,52	0,00
2020	10110001	01120133	10/11/2021	31901300	09.02.10.301.0181.2078.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			102.441,81	0,00	102.441,81
2020	10110008	03080084	10/11/2021	31901300	08.03.12.361.0221.2060.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			4.312,73	0,00	4.312,73
2020	10110010	01120136	10/11/2021	31901300	08.03.12.361.0222.2061.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			254.942,46	0,00	254.942,46
2020	12010023	01120133	10/11/2021	31901300	09.02.10.301.0181.2078.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			-193.686,88	0,00	-193.686,88
2020	20010004	03080084	10/11/2021	31901300	08.03.12.361.0221.2060.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			-42.460,87	0,00	-42.460,87
2020	29010007	01120136	10/11/2021	31901300	08.03.12.361.0222.2061.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			-310.633,20	0,00	-310.633,20
2020	09120084	03120004	09/12/2021	33904800	09.01.10.301.0032.2074.0000	GABRIEL HENRIQUE CAVALCANTE			8.000,00	8.000,00	0,00
2016	09120085	01120013	09/12/2021	33903600	09.02.10.302.0403.2041.0000	CARLECY RODRIGUES DE MENEZES			3.000,00	3.000,00	0,00
2020	09120086	03120005	09/12/2021	33904800	09.01.10.301.0032.2074.0000	MATHEUS MAGALHAES MARTINS			8.000,00	8.000,00	0,00
2020	09120087	03120006	09/12/2021	33904800	09.01.10.301.0032.2074.0000	NADIA NOGUEIRA GOMES			8.000,00	8.000,00	0,00
2020	20120044	01120136	20/12/2021	31901300	08.03.12.361.0222.2061.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			55.690,74	0,00	55.690,74
2020	20120045	01120133	20/12/2021	31901300	09.02.10.301.0181.2078.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			91.245,07	0,00	91.245,07
2020	20120046	03080084	20/12/2021	31901300	08.03.12.361.0221.2060.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO			25.113,72	0,00	25.113,72
									2.570.312,27	2.586.096,69	-15.784,42

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S-ME

Contador CRC-CE 914

FRANCISCO ALDIR CHAVES DA SILVA

Prefeito Municipal



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar

RESTOS A PAGAR PRESCRITOS



DECRETO Nº 068/2021

Uruburetama (CE), 31 de dezembro de 2021

Dispõe sobre o CANCELAMENTO DE EMPENHOS POR PRESCRIÇÃO inscritos em RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS DE 2016 do município de Uruburetama/CE.

O PREFEITO MUNICIPAL DE URUBURETAMA, Francisco Aldir Chaves da Silva, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO que o Código Civil Brasileiro, Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, trata da prescrição dos restos a pagar processados, incorporando-a ao texto normativo, conforme o disposto no artigo 206, § 5º, I que estabelece prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público e particular;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 4.320/1964, a dívida flutuante é composta pelos restos a pagar, serviços da dívida a pagar, depósitos e dos débitos em tesouraria;

CONSIDERANDO a necessidade de verificar se ocorreu qualquer interrupção no prazo prescricional de cinco anos;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar nº 101/2000, que só devem compor a dívida flutuante os restos a pagar, desde que haja disponibilidade de caixa para este efeito;

CONSIDERANDO que a contabilidade municipal deve evidenciar o nível de endividamento e a situação de liquidez do Município durante todo o exercício;

CONSIDERANDO que os restos a pagar insubsistentes devem ser cancelados, expurgando-se, a qualquer tempo, as obrigações incertas e indevidas;

CONSIDERANDO a necessidade de verificar se ocorreu contabilmente liquidação indevida da despesa e apurar os fatos comprovando a entrega do bem;

CONSIDERANDO que a Contabilidade tem como finalidade o fornecimento de informações, contribuindo de forma significativa para tomada de decisões;

CONSIDERANDO que os restos a pagar com insubsistência passiva devem ser cancelados, expurgando-se, a qualquer tempo, as obrigações incertas e indevidas;

CONSIDERANDO que o artigo 69 do mesmo diploma dispõe que após o cancelamento da inscrição da despesa como Restos a Pagar, o pagamento que vier a ser reclamado poderá ser atendido à conta de dotação destinada a despesas de exercícios anteriores;



CONSIDERANDO que o artigo 1º do Decreto nº 20.910 de 06 de janeiro de 1932, estabelece que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 05 (cinco) anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem;

CONSIDERANDO o disposto no Art. 359-F do Código Penal, acrescentado pela Lei nº 10.028/2000, que trata dos crimes contra as finanças públicas, e penaliza o Gestor que deixar de ordenar, de autorizar ou de promover o cancelamento do montante de restos a pagar inscritos em valor superior ao permitido em lei;

DECRETA:

Art. 1º. Ficam cancelados, por insubsistência passiva de crédito, em decorrência da prescrição quinquenal (5 anos), os restos a pagar processados e não processados referentes ao exercício financeiro de 2016, relacionado em anexo.

Parágrafo Único. A prorrogação do prazo a que se refere o caput não implica direito à restituição de quantias eventualmente já recolhidas.

Art. 2º. Após os cancelamentos das inscrições das despesas em Restos a Pagar, o pagamento que vier a ser reclamado, poderá ser atendido à conta de dotação constante da Lei Orçamentária Anual, ou crédito Adicional Especial, em **DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**, no exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Uruburetama/CE, em 31 de dezembro de 2021.

Francisco Aldir Chaves da Silva
Prefeito Municipal

Publicação por afixação no flanelógrafo do Paço da Prefeitura Municipal de Uruburetama em 31 de dezembro de 2021, na forma do Art. 65º da Lei Orgânica Municipal e da Decisão firmada pelo STJ - Recurso Especial nº 105.232 (9000 6484/Casart)

João Eduardo Chaves da Silva Martins
Chefe de Gabinete



EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE URUBURETAMA, ESTADO DO CEARÁ, no uso da competência que lhe confere o artigo 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, e o artigo 65 da Lei Orgânica Municipal e da Decisão firmada pelo STJ – Recurso Especial nº 105.232 (9600 6484/Ceará), autoriza a publicação, mediante afixação no Paço Municipal desta Prefeitura em demais locais de amplo acesso público, do Decreto Municipal nº 068/2021, de 31 de dezembro de 2021, que *Dispõe sobre o CANCELAMENTO DE EMPENHOS POR PRESCRIÇÃO inscritos em RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS DE 2016 do município de Uruburetama/CE.*

Paço da Prefeitura Municipal de Uruburetama/CE, em 31 de dezembro de 2021.

João Eduardo Chaves da Silva Martins
Chefe de Gabinete

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA**

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 08.02 - Fundo Municipal de Educacao

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0238	02/01/2015	SISTEMA INT. SANEAMENTO RURAL DA BACIA DO	12.122.0100.2038.0000.33903900	Processado	06/04/2021	229,36
01.04.0086	01/04/2015	EVERALDO RODRIGUES BRAZ	12.368.0602.2053.0000.33903900	Processado	06/04/2021	3.310,00
08.07.0001	08/07/2015	FG MENDONÇA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	12.368.0612.1034.0000.44905100	Processado	06/04/2021	12.000,00
06.01.0008	06/01/2016	CAETANA ARRUDA AGUIAR	12.122.0100.2023.0000.33903600	Processado	31/12/2021	4.800,00
06.01.0010	06/01/2016	FRANCISCO SIMÃO DA CRUZ	12.368.0600.2030.0000.33903600	Processado	31/12/2021	4.200,00
06.01.0012	06/01/2016	NILO VIDAL DA SILVA FREITAS	12.368.0600.2030.0000.33903600	Processado	31/12/2021	1.750,00
01.02.0048	01/02/2016	SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E	12.122.0100.2023.0000.33903900	Processado	31/12/2021	2.500,00
02.05.0080	02/05/2016	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE MANOEL SALES	12.368.0600.2030.0000.33903900	Processado	31/12/2021	8.400,00
02.08.0013	02/08/2016	JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP	12.122.0100.2023.0000.33903500	Processado	31/12/2021	6.000,00
22.08.0001	22/08/2016	F.A. CABRAL	12.122.0100.2023.0000.33903000	Processado	31/12/2021	800,00
30.08.0001	30/08/2016	JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP	12.122.0100.2023.0000.33903900	Processado	31/12/2021	5.000,00
01.09.0020	01/09/2016	M.B. DE OLIVEIRA VENDAS, LOCAÇÃO E	12.122.0100.2023.0000.33903900	Processado	31/12/2021	1.000,00
03.10.0026	03/10/2016	SL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	12.122.0100.2023.0000.33903900	Processado	31/12/2021	8.100,00
03.10.0041	03/10/2016	ITAPAJENET SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET	12.122.0100.2023.0000.33903900	Processado	31/12/2021	3.740,00
03.10.0042	03/10/2016	ITAPAJENET SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET	12.368.0600.2030.0000.33903900	Processado	31/12/2021	2.200,00
16.12.0006	16/12/2016	KAD SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	12.368.0602.2036.0000.33903900	Processado	31/12/2021	379,20
Total da Unidade Orçamentária:						64.408,56
Total da Unidade Gestora:						64.408,56

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 09.02 - Fundo Municipal de Saude

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0217	02/01/2015	PLANEJASUS LTDA	10.122.0100.2055.0000.33903900	Processado	06/04/2021	6.650,00
02.01.0222	02/01/2015	SISTEMA INT. SANEAMENTO RURAL DA BACIA DO	10.122.0100.2055.0000.33903900	Processado	06/04/2021	70,80
06.01.0001	06/01/2015	EUGENIA MARIA SILVA SAMPAIO	10.122.0100.2055.0000.33903600	Processado	06/04/2021	1.800,00
27.02.0001	27/02/2015	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	10.122.0100.2055.0000.33903900	Processado	06/04/2021	233,69
27.02.0002	27/02/2015	SEGURADORA LIDER OS CONSORCIOS DO	10.122.0100.2055.0000.33903900	Processado	06/04/2021	105,25
04.05.0008	04/05/2015	ECOMED - COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA	10.122.2003.0033.0000.33909200	Processado	06/04/2021	5.546,00
04.05.0009	04/05/2015	ECOMED - COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA	10.122.2003.0033.0000.33909200	Processado	06/04/2021	1.132,00
10.06.0005	10/06/2015	ANDRE PINTO TEIXEIRA	10.301.0400.2058.0000.33901400	Processado	06/04/2021	625,00
01.07.0063	01/07/2015	CONSTRUTORA INTEGRAL EIRELI-ME	10.122.0100.2055.0000.33903900	Processado	06/04/2021	5.150,00
01.07.0065	01/07/2015	CONSTRUTORA INTEGRAL EIRELI-ME	10.302.0403.2060.0000.33903900	Processado	06/04/2021	6.000,00
01.07.0078	01/07/2015	RAIMUNDO SERPA BARROSO	10.122.0100.2055.0000.33903600	Processado	06/04/2021	1.000,00
03.08.0023	03/08/2015	RENATO BRUNO CAVALCANTE LEITE	10.302.0403.2060.0000.33903600	Processado	06/04/2021	4.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA**

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

01.09.0091	01/09/2015	JOSE HILSON DE PAIVA	10.302.0403.2060.0000.33903600	Processado	06/04/2021	10.500,00
21.09.0001	21/09/2015	EXPANSÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	10.302.0403.2060.0000.33903000	Processado	06/04/2021	276,00
13.10.0001	13/10/2015	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES	10.302.0403.2060.0000.33903000	Processado	06/04/2021	15.006,32
20.10.0006	20/10/2015	SUPREMA DISTRIBUIDORA LTDA-ME	10.302.0403.2060.0000.33903000	Processado	06/04/2021	5.366,00
03.11.0065	03/11/2015	DIAGTEC ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIP.	10.301.0400.2058.0000.33903900	Processado	06/04/2021	3.950,00
03.11.0066	03/11/2015	DIAGTEC ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIP.	10.302.0403.2060.0000.33903900	Processado	06/04/2021	3.950,00
23.12.0003	23/12/2015	EXPANSÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	10.302.0403.2060.0000.33903000	Processado	06/04/2021	1.751,00
23.12.0004	23/12/2015	EXPANSÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	10.302.0403.2060.0000.33903000	Processado	06/04/2021	1.530,50
23.12.0005	23/12/2015	EXPANSÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	10.302.0403.2060.0000.33903000	Processado	06/04/2021	779,00
06.01.0007	06/01/2016	FRANCISCO DAS CHAGAS CHAVES BARROSO	10.301.0400.2040.0000.33903600	Processado	31/12/2021	1.500,00
01.02.0049	01/02/2016	SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E	10.122.0100.2037.0000.33903900	Processado	31/12/2021	2.500,00
05.04.0005	05/04/2016	MARIA ZILMA SILVA DE CASTRO ME	10.302.0403.2041.0000.33903900	Processado	31/12/2021	332,00
25.04.0003	25/04/2016	KAMILY LIMA SAMPAIO	10.122.0100.2037.0000.33903900	Processado	31/12/2021	250,00
29.04.0001	29/04/2016	PAVVI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	10.301.0402.1021.0000.44905100	Processado	31/12/2021	28.995,76
04.05.0001	04/05/2016	ETNOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	10.301.0402.1021.0000.44905100	Processado	31/12/2021	22.491,18
17.05.0007	17/05/2016	LORENA SOARES ROCHA	10.301.0400.2040.0000.33901400	Processado	31/12/2021	375,00
25.05.0002	25/05/2016	ANDRE PINTO TEIXEIRA	10.301.0400.2040.0000.33901400	Processado	31/12/2021	625,00
25.05.0003	25/05/2016	ANTONIA VALERIA BRAGA DE SOUSA	10.301.0400.2040.0000.33901400	Processado	31/12/2021	625,00
25.05.0004	25/05/2016	KAMILY LIMA SAMPAIO	10.301.0400.2040.0000.33901400	Processado	31/12/2021	625,00
25.05.0005	25/05/2016	ELISABETH SALES DE AVILA	10.301.0400.2040.0000.33901400	Processado	31/12/2021	625,00
01.07.0007	01/07/2016	FRANCISCO DAS CHAGAS CHAVES BARROSO	10.301.0400.2040.0000.33903600	Processado	31/12/2021	6.000,00
02.08.0014	02/08/2016	JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP	10.122.0100.2037.0000.33903500	Processado	31/12/2021	6.000,00
30.08.0003	30/08/2016	JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP	10.122.0100.2037.0000.33903900	Processado	31/12/2021	4.000,00
30.08.0012	30/08/2016	MARIO HENRIQUE MAGALHÃES CAETANO	10.302.0403.2041.0000.33903600	Processado	31/12/2021	15.000,00
30.08.0013	30/08/2016	YURI MEIRELES ROLIM	10.302.0403.2041.0000.33903600	Processado	31/12/2021	6.000,00
30.08.0015	30/08/2016	MARIA GORETE BARROSO MAGALHES CAETANO	10.302.0403.2041.0000.33903600	Processado	31/12/2021	15.000,00
30.08.0022	30/08/2016	MARIA CARDOSO RODRIGUES	10.302.0403.2041.0000.33903600	Processado	31/12/2021	1.600,00
30.08.0023	30/08/2016	ANA SEFORA MARQUES MAGALHÃES	10.302.0403.2041.0000.33903600	Processado	31/12/2021	3.600,00
30.08.0027	30/08/2016	MARIA GORETE BARROSO MAGALHES CAETANO	10.302.0403.2041.0000.33903600	Processado	31/12/2021	10.500,00
30.08.0028	30/08/2016	EDNA MACEDO DE LIMA	10.302.0403.2041.0000.33903600	Processado	31/12/2021	2.800,00
30.08.0032	30/08/2016	FRANCISCO DÉCIO SOUSA MACHADO	10.302.0403.2041.0000.33903600	Processado	31/12/2021	6.000,00
01.09.0021	01/09/2016	M.B. DE OLIVEIRA VENDAS, LOCAÇÃO E	10.122.0100.2037.0000.33903900	Processado	31/12/2021	1.230,00
01.09.0039	01/09/2016	MARIA GORETE BARROSO MAGALHES CAETANO	10.302.0403.2041.0000.33903600	Processado	31/12/2021	15.000,00
01.09.0041	01/09/2016	MARIO HENRIQUE MAGALHÃES CAETANO	10.302.0403.2041.0000.33903600	Processado	31/12/2021	6.000,00
01.09.0045	01/09/2016	EDNA MACEDO DE LIMA	10.302.0403.2041.0000.33903600	Processado	31/12/2021	2.800,00
01.09.0047	01/09/2016	MARIA CARDOSO RODRIGUES	10.302.0403.2041.0000.33903600	Processado	31/12/2021	1.600,00
01.09.0050	01/09/2016	ANA SEFORA MARQUES MAGALHÃES	10.302.0403.2041.0000.33903600	Processado	31/12/2021	3.600,00
01.09.0051	01/09/2016	ANTONIO BARBOSA BERNARDO	10.302.0403.2041.0000.33903600	Processado	31/12/2021	10.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA**

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

01.09.0054	01/09/2016	FRANCISCO DÉCIO SOUSA MACHADO	10.302.0403.2041.0000.33903600	Processado	31/12/2021	6.000,00
01.09.0055	01/09/2016	MARIA GORETE BARROSO MAGALHES CAETANO	10.302.0403.2041.0000.33903600	Processado	31/12/2021	10.500,00
01.09.0058	01/09/2016	FRISCILA DOS SANTOS SANTANA MAIA	10.302.0403.2041.0000.33903600	Processado	31/12/2021	800,00
01.09.0063	01/09/2016	R J MENDES - ME	10.122.0100.2037.0000.33903900	Processado	31/12/2021	1.180,00
03.10.0027	03/10/2016	SL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	10.122.0100.2037.0000.33903900	Processado	31/12/2021	8.100,00
03.10.0032	03/10/2016	EDNA MACEDO DE LIMA	10.302.0403.2041.0000.33903600	Processado	31/12/2021	1.200,00
03.10.0033	03/10/2016	MARIA GORETE BARROSO MAGALHES CAETANO	10.302.0403.2041.0000.33903600	Processado	31/12/2021	8.000,00
03.10.0035	03/10/2016	FRANCISCA DORACY RAMOS LOPES	10.302.0403.2041.0000.33903600	Processado	31/12/2021	1.000,00
03.10.0038	03/10/2016	FRISCILA DOS SANTOS SANTANA MAIA	10.302.0403.2041.0000.33903600	Processado	31/12/2021	800,00
03.10.0048	03/10/2016	ITAPAJENET SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET	10.122.0100.2037.0000.33903900	Processado	31/12/2021	3.210,00
03.10.0065	03/10/2016	AUGUSTO CESAR GOMES DOURADO	10.302.0403.2041.0000.33903600	Processado	31/12/2021	2.000,00
03.11.0027	03/11/2016	FELIPE DO AMARAL CARVALHO	10.302.0403.2041.0000.33903600	Processado	31/12/2021	14.000,00
03.11.0028	03/11/2016	AUGUSTO CESAR GOMES DOURADO	10.302.0403.2041.0000.33903600	Processado	31/12/2021	3.000,00
03.11.0030	03/11/2016	JANAINA PATRICIO DE MENESES	10.302.0403.2041.0000.33903600	Processado	31/12/2021	3.600,00
03.11.0031	03/11/2016	JANAINA PATRICIO DE MENESES	10.302.0403.2041.0000.33903600	Processado	31/12/2021	1.000,00
03.11.0034	03/11/2016	FRISCILA DOS SANTOS SANTANA MAIA	10.302.0403.2041.0000.33903600	Processado	31/12/2021	800,00
03.11.0035	03/11/2016	RENATO RAFAEL COSTA LIMA	10.302.0403.2041.0000.33903600	Processado	31/12/2021	200,00
03.11.0036	03/11/2016	MIKAELLE OLIVEIRA CAMPOS	10.302.0403.2041.0000.33903600	Processado	31/12/2021	1.400,00
03.11.0037	03/11/2016	ALEXANDER SILVA 79081819372	10.122.0100.2037.0000.33903900	Processado	31/12/2021	1.200,00
01.12.0008	01/12/2016	FRANCISCO WLADIMIR OLIVEIRA QUEIROZ	10.302.0403.2041.0000.33903600	Processado	31/12/2021	10.500,00
01.12.0048	01/12/2016	FELIPE DO AMARAL CARVALHO	10.302.0403.2041.0000.33903600	Processado	31/12/2021	1.000,00
01.12.0052	01/12/2016	FRANCISCO KALYS PAULO SOUSA SILVA	10.122.0100.2037.0000.33903900	Processado	31/12/2021	2.650,00
01.12.0071	01/12/2016	MARLON DE SOUSA TEIXEIRA	10.122.0100.2037.0000.33903600	Processado	31/12/2021	2.150,00

Total da Unidade Orçamentária: 335.885,50

Total da Unidade Gestora: 335.885,50

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

Unidade Orçamentária: 10.02 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0200	02/01/2015	M.B. DE OLIVEIRA VENDAS, LOCAÇÃO E	08.244.0205.2079.0000.33903900	Processado	06/04/2021	425,00
06.02.0006	06/02/2015	TRIBUNAL REG. DO TRABALHO 7ª REGIÃO	08.122.2002.0036.0000.31909100	Processado	06/04/2021	220,00
08.07.0004	08/07/2015	FUNERÁRIA FUNEPAZ- MARIA MIRANI DA SILVA ME	08.244.0202.2078.0000.33903200	Processado	06/04/2021	2.719,58
08.09.0003	08/09/2015	FUNERÁRIA FUNEPAZ- MARIA MIRANI DA SILVA ME	08.244.0202.2078.0000.33903200	Processado	06/04/2021	1.516,00
19.11.0005	19/11/2015	H J S CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	08.244.0202.2073.0000.33903900	Processado	06/04/2021	14.611,00
04.01.0036	04/01/2016	M.B. DE OLIVEIRA VENDAS, LOCAÇÃO E	08.244.0202.2050.0000.33903900	Processado	31/12/2021	500,00
07.01.0001	07/01/2016	JACILENE DA CRUZ GOMES	08.244.0202.2052.0000.33903600	Processado	31/12/2021	850,00
01.02.0050	01/02/2016	SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E	08.122.0100.2046.0000.33903900	Processado	31/12/2021	2.000,00
01.09.0022	01/09/2016	M.B. DE OLIVEIRA VENDAS, LOCAÇÃO E	08.122.0100.2046.0000.33903900	Processado	31/12/2021	500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA**

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

01.09.0060	01/09/2016	R J MENDES - ME	08.122.0100.2046.0000.33903900	Processado	31/12/2021	590,00
05.09.0001	05/09/2016	A V M VIEIRA-ME	08.244.0202.2050.0000.33903000	Processado	31/12/2021	0,03
03.11.0019	03/11/2016	MIL TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	08.122.0100.2046.0000.33903900	Processado	31/12/2021	1.080,00
01.12.0053	01/12/2016	FRANCISCO KALYS PAULO SOUSA SILVA	08.122.0100.2046.0000.33903900	Processado	31/12/2021	2.430,00
Total da Unidade Orçamentária:						27.441,61
Total da Unidade Gestora:						27.441,61

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
04.01.0043	04/01/2016	KAD SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	27.122.0100.2017.0000.33903900	Processado	31/12/2021	1.060,00
01.09.0018	01/09/2016	M.B. DE OLIVEIRA VENDAS, LOCAÇÃO E	27.122.0100.2017.0000.33903900	Processado	31/12/2021	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:						2.060,00
Total da Unidade Gestora:						2.060,00

Unidade Gestora: 10 - SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 07.01 - Secretaria do Turismo e Cultura

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
24.07.0001	24/07/2015	F C CUNHA RUFINO - ME	13.392.0701.2036.0000.33903900	Processado	06/04/2021	19.000,00
03.08.0001	03/08/2015	F C CUNHA RUFINO - ME	13.392.0701.2036.0000.33903900	Processado	06/04/2021	42.100,00
06.06.0003	06/06/2016	ROMA SERVIÇOS LTDA	13.392.0701.2022.0000.33903900	Processado	31/12/2021	6.380,00
17.06.0001	17/06/2016	FRANCISCO C.T. ARAUJO-ME	13.122.0100.2020.0000.33903900	Processado	31/12/2021	5.880,00
01.07.0008	01/07/2016	MARIA TUSNELDA FONTELES PINHEIRO	13.122.0100.2020.0000.33903600	Processado	31/12/2021	6.000,00
01.09.0019	01/09/2016	M.B. DE OLIVEIRA VENDAS, LOCAÇÃO E	13.122.0100.2020.0000.33903900	Processado	31/12/2021	353,35
Total da Unidade Orçamentária:						79.713,35
Total da Unidade Gestora:						79.713,35

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

Unidade Orçamentária: 03.01 - Sec.de Administracao,Planej.e Financas

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
10.03.0013	10/03/2015	ALBUQUERQUE & SALES COM. DE DERIVADOS DE	04.122.0100.2001.0000.33903000	Processado	06/04/2021	3.500,00
01.04.0003	01/04/2015	LIRANE FERREIRA CRUZ CONSTRUÇOES	04.122.0100.2001.0000.33903000	Processado	06/04/2021	785,00
10.04.0001	10/04/2015	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS	04.122.0100.2001.0000.33903900	Processado	06/04/2021	491,60
04.05.0051	04/05/2015	CONSTRUTORA INTEGRÁ EIRELI-ME	04.122.0100.2001.0000.33903900	Processado	06/04/2021	4.000,00
07.05.0009	07/05/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	04.122.0100.2001.0000.33903900	Processado	06/04/2021	130,60
08.05.0006	08/05/2015	IANNE LIVIA CESAR CHAVES	04.122.0100.2001.0000.33901400	Processado	06/04/2021	250,00
03.06.0002	03/06/2015	ALBUQUERQUE & SALES COM. DE DERIVADOS DE	04.122.0100.2001.0000.33903000	Processado	06/04/2021	745,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA**

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

01.07.0062	01/07/2015	CONSTRUTORA INTEGRÁ EIRELI-ME	04.122.0100.2001.0000.33903900	Processado	06/04/2021	4.000,00
15.10.0002	15/10/2015	SW DE LIMA CARDOSO ME	04.122.0100.2001.0000.33903000	Processado	06/04/2021	515,00
03.11.0081	03/11/2015	ANDERSON TEIXEIRA VIANA	04.122.0100.2001.0000.33901400	Processado	06/04/2021	125,00
06.01.0006	06/01/2016	JOAO SALES PINHEIRO FILHO	04.122.0100.2001.0000.33903600	Processado	31/12/2021	7.560,00
01.02.0047	01/02/2016	SERVCON - SERVIÇOS DE ACESSORIA E	04.122.0100.2001.0000.33903900	Processado	31/12/2021	2.000,00
04.04.0008	04/04/2016	F.A. CABRAL	04.122.0100.2001.0000.33903000	Processado	31/12/2021	360,00
08.04.0004	08/04/2016	NAYANNE FERREIRA SOUSA	04.122.0100.2001.0000.33901400	Processado	31/12/2021	125,00
02.08.0016	02/08/2016	JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP	04.122.0100.2001.0000.33903500	Processado	31/12/2021	10.000,00
02.08.0017	02/08/2016	JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP	04.122.0100.2001.0000.33903900	Processado	31/12/2021	4.000,00
19.08.0001	19/08/2016	MAOMÉ FERREIRA BATISTA-EPP	04.122.0100.2001.0000.33903000	Processado	31/12/2021	3.646,70
01.09.0059	01/09/2016	R J MENDES - ME	04.122.0100.2001.0000.33903900	Processado	31/12/2021	590,00
03.10.0044	03/10/2016	ITAPAJENET SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET	04.122.0100.2001.0000.33903900	Processado	31/12/2021	2.140,00
03.11.0017	03/11/2016	MIL TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.122.0100.2001.0000.33903900	Processado	31/12/2021	1.080,00
03.11.0018	03/11/2016	MIL TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.122.0100.2001.0000.33903900	Processado	31/12/2021	1.080,00
03.11.0038	03/11/2016	ALEXANDER SILVA 79081819372	04.122.0100.2001.0000.33903900	Processado	31/12/2021	1.500,00
01.12.0051	01/12/2016	FRANCISCO KALYS PAULO SOUSA SILVA	04.122.0100.2001.0000.33903900	Processado	31/12/2021	2.770,00
Total da Unidade Orçamentária:						51.394,40
Total da Unidade Gestora:						51.394,40

Unidade Gestora: 12 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 02.01 - Gabinete do Prefeito

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
05.01.0011	05/01/2015	RAUL LOIOLA DE ALENCAR SOBRINHO SEGUNDO	04.122.0100.2005.0000.33901400	Processado	06/04/2021	250,00
01.04.0060	01/04/2015	RAUL LOIOLA DE ALENCAR SOBRINHO SEGUNDO	04.122.0100.2005.0000.33901400	Processado	06/04/2021	250,00
04.05.0013	04/05/2015	F C CUNHA RUFINO - ME	04.131.0108.2008.0000.33903900	Processado	06/04/2021	7.500,00
23.12.0002	23/12/2015	EXPANSÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	04.122.0100.2005.0000.33903000	Processado	06/04/2021	2.514,00
06.01.0004	06/01/2016	JOSÉ SIMÃO MARTINS BERNARDO	04.122.0100.2003.0000.33903600	Processado	31/12/2021	3.500,00
14.03.0001	14/03/2016	MARIA CAROLINA VASCONCELOS PONTES	04.122.0100.2003.0000.33901400	Processado	31/12/2021	250,00
01.09.0016	01/09/2016	M.B. DE OLIVEIRA VENDAS, LOCAÇÃO E	04.122.0100.2003.0000.33903900	Processado	31/12/2021	615,00
Total da Unidade Orçamentária:						14.879,00
Total da Unidade Gestora:						14.879,00

Unidade Gestora: 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade Orçamentária: 01.01 - Controladoria Geral do Município

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.03.0019	01/03/2016	BLV SERVIÇOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	04.122.0100.2007.0000.33903900	Processado	31/12/2021	700,00
01.09.0015	01/09/2016	M.B. DE OLIVEIRA VENDAS, LOCAÇÃO E	04.122.0100.2007.0000.33903900	Processado	31/12/2021	615,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Total da Unidade Orçamentária: 1.315,00

Total da Unidade Gestora: 1.315,00

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

Unidade Orçamentária: 04.01 - Sec.de Des.Agrario,Rec.Hid.e M.Ambiente

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
24.07.0002	24/07/2015	EQUIMÁQUINAS COMERCIO REP. LTDA	20.122.0100.2013.0000.33903000	Processado	06/04/2021	1.741,93
24.07.0003	24/07/2015	EQUIMÁQUINAS COMERCIO REP. LTDA	20.122.0100.2013.0000.33903900	Processado	06/04/2021	861,30
10.08.0003	10/08/2015	IPEM - INMETRO FORTALEZA ME	20.122.0100.2013.0000.33903900	Processado	06/04/2021	435,00
01.04.0015	01/04/2016	JOSÉ AIRTON BOMFIM	20.122.0100.2009.0000.33903600	Processado	31/12/2021	7.200,00
01.09.0062	01/09/2016	R J MENDES - ME	20.122.0100.2009.0000.33903900	Processado	31/12/2021	1.180,00
03.10.0024	03/10/2016	SL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	20.122.0100.2009.0000.33903900	Processado	31/12/2021	8.100,00

Total da Unidade Orçamentária: 19.518,23

Total da Unidade Gestora: 19.518,23

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

Unidade Orçamentária: 05.01 - Sec.de Obras,Infraestrutura e Urbanismo

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0241	02/01/2015	SISTEMA INT. SANEAMENTO RURAL DA BACIA DO	15.122.0100.2021.0000.33903900	Processado	06/04/2021	84,46
01.07.0066	01/07/2015	YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP	15.122.0100.2021.0000.33903900	Processado	06/04/2021	7.720,00
13.07.0013	13/07/2015	JUAÇABA CONSTRUÇÕES LOCAÇÃO E SERVIÇOS	15.452.1001.2025.0000.33903900	Processado	06/04/2021	53.428,89
14.08.0006	14/08/2015	R DE FREITAS LIMA ME	15.452.1000.2023.0000.33903000	Processado	06/04/2021	19.239,89
04.01.0005	04/01/2016	RAFAEL SILVA DE MATOS BRITO	15.122.0100.2012.0000.33903600	Processado	31/12/2021	12.000,00
17.02.0013	17/02/2016	MANDACARU COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	15.122.0100.2012.0000.33903000	Processado	31/12/2021	340,00
01.04.0008	01/04/2016	JOSÉ RICARDO CIDADE DE ALMEIDA	15.122.0100.2012.0000.33903600	Processado	31/12/2021	2.410,00
02.05.0036	02/05/2016	EMMYS EDIFICAÇÕES LTDA - EPP	15.452.1001.2016.0000.33903900	Processado	31/12/2021	73.229,89
01.06.0054	01/06/2016	JACILENE DA CRUZ GOMES	15.122.0100.2012.0000.33903600	Processado	31/12/2021	3.750,00
01.07.0018	01/07/2016	MYRIAN OLIVEIRA MIRANDA	15.122.0100.2012.0000.33903600	Processado	31/12/2021	2.400,00
08.07.0001	08/07/2016	ENGPEC ELETRIFICAÇÕES LTDA	15.452.1000.2015.0000.33903900	Processado	31/12/2021	28.959,10
01.09.0061	01/09/2016	R J MENDES - ME	15.122.0100.2012.0000.33903900	Processado	31/12/2021	590,00
03.10.0043	03/10/2016	ITAPAJENET SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET	15.122.0100.2012.0000.33903900	Processado	31/12/2021	2.140,00
27.10.0001	27/10/2016	CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	15.451.0901.1004.0000.44905100	Processado	31/12/2021	16.240,00
01.12.0054	01/12/2016	MYRIAN OLIVEIRA MIRANDA	15.122.0100.2012.0000.33903600	Processado	31/12/2021	800,00
01.12.0055	01/12/2016	JACILENE DA CRUZ GOMES	15.122.0100.2012.0000.33903600	Processado	31/12/2021	750,00

Total da Unidade Orçamentária: 224.082,23

Total da Unidade Gestora: 224.082,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Diogo Torquato Almeida

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

FRANCISCO ALDIR CHAVES DA SILVA
Prefeito Municipal

Total Geral: 820.697,88



Governo Municipal
URUBURETAMA
NOVAS IDEIAS SÃO FEITAS AQUI

RESTOS A PAGAR CANCELADOS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA**

Relatório de Restos a Pagar Não Processados Cancelados

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 08.02 - Fundo Municipal de Educacao

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.11.0068	01/11/2018	INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO	12.122.0100.2022.0000.33903900	Não Processado	30/12/2021	30.900,00
01.11.0082	01/11/2018	FOLHA - DECIMO 13 SEC OBRAS,	12.122.0100.2022.0000.31901100	Não Processado	30/12/2021	95,76
02.08.0019	02/08/2019	RAFAEL FREIRE LUNA	12.122.0100.2022.0000.33903600	Não Processado	30/12/2021	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária:						36.995,76
Total da Unidade Gestora:						36.995,76

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 09.02 - Fundo Municipal de Saude

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
16.08.0002	16/08/2017	ITALAP - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	10.301.0400.2040.0000.33903900	Não Processado	30/12/2021	20,00
06.10.0004	06/10/2017	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	10.302.0404.1024.0000.44905200	Não Processado	30/12/2021	68.000,00
Total da Unidade Orçamentária:						68.020,00
Total da Unidade Gestora:						68.020,00

Unidade Gestora: 10 - SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 07.01 - Secretaria do Turismo e Cultura

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
04.07.0013	04/07/2017	FOLHA - SEC. DO TURISMO E CULTURA	13.122.0100.2020.0000.31901100	Não Processado	30/12/2021	143,51
Total da Unidade Orçamentária:						143,51
Total da Unidade Gestora:						143,51

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

Unidade Orçamentária: 03.01 - Sec.de Administracao,Planej.e Financas

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.12.0013	01/12/2017	FOLHA - SEC.ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E	09.274.0103.0001.0000.31900100	Não Processado	30/12/2021	421,65
Total da Unidade Orçamentária:						421,65
Total da Unidade Gestora:						421,65

Unidade Gestora: 12 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 02.01 - Gabinete do Prefeito

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
04.09.0006	04/09/2017	FOLHA - GABINETE MUNICIPAL	04.122.0100.2003.0000.31901100	Não Processado	30/12/2021	937,00
Total da Unidade Orçamentária:						937,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório de Restos a Pagar Não Processados Cancelados

Diego Torquato Almeida

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

FRANCISCO ALDIR CHAVES DA SILVA
Prefeito Municipal

Total da Unidade Gestora: 937,00

Total Geral: 106.517,92



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar

Inciso XIII - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
**RELAÇÃO DE BENS INCORPORADOS E BAIXADOS: MÓVEIS, IMÓVEIS, USO PÚBLICO,
INDUSTRIAIS E SEMOVENTES**



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar

AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS



BENS MÓVEIS INCORPORADOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR - R\$
0801 - Secretaria de Educação	25.774,78
0803 - FUNDEB	60.256,54
0901 - Secretaria de Saúde	499.552,69
0902 - Fundo Municipal de Saúde	64.210,65
1001 - Secretaria de Assistência Social	23.144,99
1002 - Fundo Municipal de Assistência Social	48.156,38
0701 - Secretaria do Turismo e Cultura	15.042,50
0301 - Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças	77.412,77
0101 - Controladoria Geral da Município	1.489,00
0501 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo	1.410,32
TOTAL	816.450,62

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0801 - SECRETARIA 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.
03/12/2021	25110006	25/11/2021	COMERCIAL ELLEN LTDA - EPP.	12.122.0221.2.049-0000	4.4.90.52.00	12.036,34	4.665,63	7.370,71	6115	
09/12/2021	25110006	25/11/2021	COMERCIAL ELLEN LTDA - EPP.	12.122.0221.2.049-0000	4.4.90.52.00	12.036,34	856,71	6.514,00	6138	
17/12/2021	01120063	01/12/2021	DX COMPUTADORES LTDA-EPP	12.122.0221.2.049-0000	4.4.90.52.00	9.878,00	9.878,00	0,00	1504	
21/12/2021	25110006	25/11/2021	COMERCIAL ELLEN LTDA - EPP.	12.122.0221.2.049-0000	4.4.90.52.00	12.036,34	4.019,45	2.494,55	6190	
23/12/2021	01120077	01/12/2021	F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIREI	12.122.0221.2.049-0000	4.4.90.52.00	1.248,00	1.248,00	0,00	1216	
23/12/2021	01120079	01/12/2021	WERBENIA AMED DA SILVA - EPP	12.122.0221.2.049-0000	4.4.90.52.00	5.968,40	3.631,00	2.337,40	3636	
30/12/2021	01120094	01/12/2021	AVL SERVICOS E COMERCIO EIREI	12.122.0221.2.049-0000	4.4.90.52.00	1.230,00	1.230,00	0,00	263	
30/12/2021	01120088	01/12/2021	MART CELL EQUIPAMENTOS DE TE	12.122.0221.2.049-0000	4.4.90.52.00	245,99	245,99	0,00	371	
Totais por Natureza R\$:							25.774,78			

Totais por Unidade Orçamentária R\$: 25.774,78

Unidade Orçamentária: 0803 - FUNDO 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.
03/12/2021	25110007	25/11/2021	COMERCIAL ELLEN LTDA - EPP.	12.301.0222.2.061-0000	4.4.90.52.00	13.364,68	7.168,36	6.196,32	6116	
09/12/2021	25110007	25/11/2021	COMERCIAL ELLEN LTDA - EPP.	12.301.0222.2.061-0000	4.4.90.52.00	13.364,68	4.014,67	2.181,65	6139	
17/12/2021	01120112	01/12/2021	DX COMPUTADORES LTDA-EPP	12.301.0222.2.061-0000	4.4.90.52.00	30.572,00	30.572,00	0,00	1503	
23/12/2021	01120074	01/12/2021	F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIREI	12.301.0222.2.061-0000	4.4.90.52.00	4.447,00	4.447,00	0,00	1215	
23/12/2021	01120082	01/12/2021	WERBENIA AMED DA SILVA - EPP	12.301.0222.2.061-0000	4.4.90.52.00	8.440,01	8.250,00	190,01	3628	
30/12/2021	01120093	01/12/2021	AVL SERVICOS E COMERCIO EIREI	12.301.0222.2.061-0000	4.4.90.52.00	3.160,00	3.160,00	0,00	262	
30/12/2021	01120087	01/12/2021	MART CELL EQUIPAMENTOS DE TE	12.301.0222.2.061-0000	4.4.90.52.00	8.185,98	491,98	7.694,00	372	
30/12/2021	01120072	01/12/2021	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	12.301.0222.2.061-0000	4.4.90.52.00	2.152,53	2.152,53	0,00	475	
Totais por Natureza R\$:							60.256,54			

Totais por Unidade Orçamentária R\$: 60.256,54

Total por Unidade Gestora R\$: 86.031,32

Aquisição de Bens Móveis

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.
11/03/2021	03030007	03/03/2021	GLAUCIA M CASTRO OLIVEIRA ME	10.122.0007.2.070-0000	4.4.90.52.00	1.499,00	1.499,00	0,00	4012	
16/04/2021	09040001	09/04/2021	UNITED CAR LTDA	10.122.0006.2.069-0000	4.4.90.52.00	226.000,00	113.000,00	113.000,00	7974	
16/04/2021	09040001	09/04/2021	UNITED CAR LTDA	10.122.0006.2.069-0000	4.4.90.52.00	226.000,00	113.000,00	0,00	7975	
19/08/2021	02080044	02/08/2021	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLO	10.301.0181.2.076-0000	4.4.90.52.00	11.761,00	11.761,00	0,00	506	
17/09/2021	31080002	31/08/2021	COMERCIAL ELLEN LTDA - EPP.	10.301.0181.2.076-0000	4.4.90.52.00	17.836,00	17.836,00	0,00	5967	
17/09/2021	31080003	31/08/2021	COMERCIAL ELLEN LTDA - EPP.	10.301.0181.2.076-0000	4.4.90.52.00	62.639,20	62.639,20	0,00	5968	
27/09/2021	01090016	01/09/2021	COMERCIAL ELLEN LTDA - EPP.	10.301.0181.2.076-0000	4.4.90.52.00	4.439,80	4.439,80	0,00	5984	
11/10/2021	01090143	01/09/2021	MARINHO SOARES COMERCIO E SI	10.301.0181.2.076-0000	4.4.90.52.00	57.200,00	57.200,00	0,00	7015	
28/10/2021	21100002	21/10/2021	MED DONTO COMERCIO DE PROD	10.301.0181.2.076-0000	4.4.90.52.00	1.825,80	1.825,80	0,00	00058985	
08/11/2021	19100001	19/10/2021	REPREMIG REPRESENTACAO COM	10.301.0181.2.076-0000	4.4.90.52.00	26.240,00	26.240,00	0,00	1733	
11/11/2021	03110006	03/11/2021	MARINHO SOARES COMERCIO E SI	10.301.0181.2.076-0000	4.4.90.52.00	57.200,00	57.200,00	0,00	7195	
23/11/2021	18110002	18/11/2021	LAMED COMERCIO E REPRESENT#	10.301.0181.2.076-0000	4.4.90.52.00	897,50	897,50	0,00	381	
03/12/2021	23110001	23/11/2021	COMERCIAL ELLEN LTDA - EPP.	10.301.0181.2.076-0000	4.4.90.52.00	6.197,95	5.088,00	1.109,95	6117	
09/12/2021	23110001	23/11/2021	COMERCIAL ELLEN LTDA - EPP.	10.301.0181.2.076-0000	4.4.90.52.00	6.197,95	1.109,95	0,00	6140	
20/12/2021	01120083	01/12/2021	M. CARREGA COMERCIO DE PROD	10.301.0181.2.076-0000	4.4.90.52.00	799,65	799,65	0,00	1882	
21/12/2021	01120095	01/12/2021	COMERCIAL ELLEN LTDA - EPP.	10.301.0181.2.076-0000	4.4.90.52.00	4.459,00	4.459,00	0,00	6187	
23/12/2021	01120064	01/12/2021	WERBENIA AMED DA SILVA - EPP	10.301.0181.2.076-0000	4.4.90.52.00	6.345,00	6.345,00	0,00	3639	
30/12/2021	01120066	01/12/2021	MART CELL EQUIPAMENTOS DE TE	10.301.0181.2.076-0000	4.4.90.52.00	2.212,00	2.212,00	0,00	373	
30/12/2021	01120067	01/12/2021	AVL SERVICOS E COMERCIO EIREI	10.301.0181.2.076-0000	4.4.90.52.00	3.030,00	3.030,00	0,00	261	
30/12/2021	01120075	01/12/2021	JOSE NERGINO SOBREIRA - DEMA	10.301.0181.2.076-0000	4.4.90.52.00	905,00	130,00	775,00	46818	
30/12/2021	23110002	23/11/2021	REPREMIG REPRESENTACAO COM	10.301.0181.2.076-0000	4.4.90.52.00	6.560,00	6.560,00	0,00	2094	
30/12/2021	01120075	01/12/2021	JOSE NERGINO SOBREIRA - DEMA	10.301.0181.2.076-0000	4.4.90.52.00	905,00	775,00	0,00	46844	
30/12/2021	01120078	01/12/2021	SETEHOSPITALAR DISTRIB.DE MO'	10.301.0181.2.076-0000	4.4.90.52.00	1.505,79	1.505,79	0,00	770	
Totais por Natureza R\$:							499.552,69			

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 499.552,69

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.
19/11/2021	03110012	03/11/2021	CAEC COMERCIO E SERVICOS EM	10.302.0181.2.083-0000	4.4.90.52.00	15.500,00	15.500,00	0,00	103	
23/11/2021	19110003	19/11/2021	LAMED COMERCIO E REPRESENT#	10.302.0181.2.083-0000	4.4.90.52.00	897,50	897,50	0,00	382	
25/11/2021	19110007	19/11/2021	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTO	10.302.0181.2.083-0000	4.4.90.52.00	3.980,00	3.980,00	0,00	17272	
20/12/2021	01120084	01/12/2021	M. CARREGA COMERCIO DE PROD	10.302.0181.2.083-0000	4.4.90.52.00	28.806,05	28.806,05	0,00	1881	
30/12/2021	01120073	01/12/2021	JOSE NERGINO SOBREIRA - DEMA	10.302.0181.2.083-0000	4.4.90.52.00	1.010,00	1.010,00	0,00	46819	
30/12/2021	01120076	01/12/2021	SETEHOSPITALAR DISTRIB.DE MO'	10.302.0181.2.083-0000	4.4.90.52.00	14.017,10	14.017,10	0,00	769	
Totais por Natureza R\$:							64.210,65			

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 64.210,65

Total por Unidade Gestora R\$: 563.763,34

Aquisição de Bens Móveis

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

Unidade Orçamentária: 1001 - SECRETARIA 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.
11/03/2021	03030006	03/03/2021	GLAUCIA M CASTRO OLIVEIRA ME	08.122.0007.2.088-0000	4.4.90.52.00	2.749,80	2.749,80	0,00	4011	
16/04/2021	05040005	05/04/2021	JOSE MARIO GONCALVES TEIXEIR.	08.122.0007.2.088-0000	4.4.90.52.00	4.974,70	4.974,70	0,00	634068	
30/04/2021	05040024	05/04/2021	JOSE MARIO GONCALVES TEIXEIR.	08.122.0007.2.088-0000	4.4.90.52.00	700,00	700,00	0,00	640811	
03/12/2021	24110004	24/11/2021	COMERCIAL ELLEN LTDA - EPP.	08.122.0007.2.088-0000	4.4.90.52.00	8.159,14	1.958,04	6.201,10	6119	
17/12/2021	24110008	24/11/2021	DX COMPUTADORES LTDA-EPP	08.122.0007.2.088-0000	4.4.90.52.00	1.113,00	1.113,00	0,00	1505	
21/12/2021	24110004	24/11/2021	COMERCIAL ELLEN LTDA - EPP.	08.122.0007.2.088-0000	4.4.90.52.00	8.159,14	4.019,45	2.181,65	6188	
23/12/2021	24110017	24/11/2021	WERBENIA AMED DA SILVA - EPP	08.122.0007.2.088-0000	4.4.90.52.00	4.390,00	4.390,00	0,00	3633	
30/12/2021	24110010	24/11/2021	MART CELL EQUIPAMENTOS DE TE	08.122.0007.2.088-0000	4.4.90.52.00	3.240,00	3.240,00	0,00	374	
Totais por Natureza R\$:							23.144,99			

Totais por Unidade Orçamentária R\$:

23.144,99

Unidade Orçamentária: 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.
03/12/2021	24110005	24/11/2021	COMERCIAL ELLEN LTDA - EPP.	08.125.0141.2.108-0000	4.4.90.52.00	17.247,49	825,84	16.421,65	6120	
03/12/2021	24110006	24/11/2021	COMERCIAL ELLEN LTDA - EPP.	08.244.0149.2.114-0000	4.4.90.52.00	825,84	825,84	0,00	6118	
21/12/2021	01120097	01/12/2021	COMERCIAL ELLEN LTDA - EPP.	08.244.0149.2.114-0000	4.4.90.52.00	4.019,45	4.019,45	0,00	6192	
21/12/2021	01120098	01/12/2021	COMERCIAL ELLEN LTDA - EPP.	08.244.0148.2.111-0000	4.4.90.52.00	4.019,45	4.019,45	0,00	6193	
21/12/2021	01120099	01/12/2021	COMERCIAL ELLEN LTDA - EPP.	08.122.0141.2.107-0000	4.4.90.52.00	4.019,45	4.019,45	0,00	6191	
21/12/2021	24110005	24/11/2021	COMERCIAL ELLEN LTDA - EPP.	08.125.0141.2.108-0000	4.4.90.52.00	17.247,49	12.058,35	4.363,30	6189	
23/12/2021	24110018	24/11/2021	WERBENIA AMED DA SILVA - EPP	08.125.0141.2.108-0000	4.4.90.52.00	9.260,00	9.260,00	0,00	3631	
23/12/2021	24110019	24/11/2021	WERBENIA AMED DA SILVA - EPP	08.122.0141.2.107-0000	4.4.90.52.00	3.378,00	3.378,00	0,00	3632	
30/12/2021	24110014	24/11/2021	AVL SERVICOS E COMERCIO EIREI	08.122.0141.2.107-0000	4.4.90.52.00	780,00	780,00	0,00	259	
30/12/2021	24110012	24/11/2021	AVL SERVICOS E COMERCIO EIREI	08.125.0141.2.108-0000	4.4.90.52.00	8.970,00	8.970,00	0,00	260	
Totais por Natureza R\$:							48.156,38			

Totais por Unidade Orçamentária R\$:

48.156,38

Total por Unidade Gestora R\$:

71.301,37

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 0701 - SECRETARIA DO 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.
03/12/2021	24110007	24/11/2021	COMERCIAL ELLEN LTDA - EPP.	13.122.0007.2.043-0000	4.4.90.52.00	12.674,60	12.674,60	0,00	6114	
23/12/2021	01120090	01/12/2021	WERBENIA AMED DA SILVA - EPP	13.122.0007.2.043-0000	4.4.90.52.00	1.500,00	1.500,00	0,00	3629	
27/12/2021	14120002	14/12/2021	JOSE WAGNER TEIXEIRA SILVA - M	13.122.0007.2.043-0000	4.4.90.52.00	867,90	867,90	0,00	221	
Totais por Natureza R\$:							15.042,50			
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							15.042,50			
Total por Unidade Gestora R\$:							15.042,50			



Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 0301 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJ.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.	
02/06/2021	12050009	12/05/2021	MART CELL EQUIPAMENTOS DE TE	04.122.0007.2.013-0000	4.4.90.52.00	7.073,98	7.073,98	0,00	233		
02/06/2021	01060025	01/06/2021	MART CELL EQUIPAMENTOS DE TE	04.122.0007.2.013-0000	4.4.90.52.00	7.379,95	7.379,95	0,00	229		
07/06/2021	12050008	12/05/2021	F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIREI	04.122.0007.2.013-0000	4.4.90.52.00	21.660,00	21.660,00	0,00	1003		
19/07/2021	01060162	01/06/2021	I. L.MENDES JUNIOR EIRELLI-ME	04.122.0007.2.013-0000	4.4.90.52.00	1.919,98	1.919,98	0,00	3663		
19/07/2021	01060161	01/06/2021	MART CELL EQUIPAMENTOS DE TE	04.122.0007.2.013-0000	4.4.90.52.00	13.679,96	13.679,96	0,00	241		
19/07/2021	01060160	01/06/2021	MART CELL EQUIPAMENTOS DE TE	04.122.0007.2.013-0000	4.4.90.52.00	7.039,00	7.039,00	0,00	242		
08/09/2021	01090015	01/09/2021	ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.122.0007.2.013-0000	4.4.90.52.00	3.120,00	3.120,00	0,00	575		
22/09/2021	16090010	16/09/2021	I. L.MENDES JUNIOR EIRELLI-ME	04.122.0007.2.013-0000	4.4.90.52.00	11.699,94	11.699,94	0,00	3757		
24/09/2021	16090007	16/09/2021	I. L.MENDES JUNIOR EIRELLI-ME	04.122.0007.2.013-0000	4.4.90.52.00	3.839,96	3.839,96	0,00	3760		
Totais por Natureza R\$:							77.412,77				
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							77.412,77				
Total por Unidade Gestora R\$:							77.412,77				



Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 0101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

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.
11/03/2021	03030005	03/03/2021	GLAUCIA M CASTRO OLIVEIRA ME	04.122.0007.2.001-0000	4.4.90.52.00	1.489,00	1.489,00	0,00	4013	
Totais por Natureza R\$:							1.489,00			
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							1.489,00			
Total por Unidade Gestora R\$:							1.489,00			

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Unidade Orçamentária: 0501 - SEC.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.
12/03/2021	08030003	08/03/2021	COMERCIO DE MATERIAIS DE PES	15.122.0007.2.030-0000	4.4.90.52.00	1.410,32	1.410,32	0,00	16462	
Totais por Natureza R\$:							1.410,32			
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							1.410,32			
Total por Unidade Gestora R\$:							1.410,32			
Totais Gerais R\$:							816.450,62			

Diogo Torquato Almeida

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S-ME

Contador CRC-CE 914



FRANCISCO ALDIR CHAVES DA SILVA

Prefeito Municipal



Governo Municipal
URUBURETAMA
NOVAS IDEIAS PARA MUDAR

AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO DE BENS IMÓVEIS



BENS IMÓVEIS INCORPORADOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR - R\$
0803 - FUNDEB	870.435,88
0501 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo	979.467,03
TOTAL	1.849.902,91

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

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.
16/09/2021	26080002	26/08/2021	VK SERVICOS E CONSTRUCOES EI	12.301.0222.1.019-0000	4.4.90.51.00	99.406,57	99.406,57	0,00		31
16/09/2021	26080004	26/08/2021	VK SERVICOS E CONSTRUCOES EI	12.301.0222.1.019-0000	4.4.90.51.00	30.858,92	30.858,92	0,00		30
06/10/2021	16090013	16/09/2021	VK SERVICOS E CONSTRUCOES EI	12.301.0222.1.019-0000	4.4.90.51.00	69.557,35	69.557,35	0,00		35
06/10/2021	16090014	16/09/2021	VK SERVICOS E CONSTRUCOES EI	12.301.0222.1.019-0000	4.4.90.51.00	14.897,95	14.897,95	0,00		34
20/10/2021	06100005	06/10/2021	VK SERVICOS E CONSTRUCOES EI	12.301.0222.1.019-0000	4.4.90.51.00	73.919,16	73.919,16	0,00		41
20/10/2021	06100006	06/10/2021	VK SERVICOS E CONSTRUCOES EI	12.301.0222.1.019-0000	4.4.90.51.00	31.096,88	31.096,88	0,00		40
22/10/2021	11100003	11/10/2021	VK SERVICOS E CONSTRUCOES EI	12.301.0222.1.019-0000	4.4.90.51.00	128.047,97	128.047,97	0,00		44
22/10/2021	11100004	11/10/2021	VK SERVICOS E CONSTRUCOES EI	12.301.0222.1.019-0000	4.4.90.51.00	27.168,56	27.168,56	0,00		43
04/11/2021	25100001	25/10/2021	VK SERVICOS E CONSTRUCOES EI	12.301.0222.1.019-0000	4.4.90.51.00	43.950,23	43.950,23	0,00		46
04/11/2021	25100002	25/10/2021	VK SERVICOS E CONSTRUCOES EI	12.301.0222.1.019-0000	4.4.90.51.00	9.134,16	9.134,16	0,00		47
04/11/2021	25100003	25/10/2021	VK SERVICOS E CONSTRUCOES EI	12.301.0222.1.019-0000	4.4.90.51.00	154.270,50	154.270,50	0,00		48
04/11/2021	25100004	25/10/2021	VK SERVICOS E CONSTRUCOES EI	12.301.0222.1.019-0000	4.4.90.51.00	46.149,63	46.149,63	0,00		49
24/11/2021	04110001	04/11/2021	VK SERVICOS E CONSTRUCOES EI	12.301.0222.1.019-0000	4.4.90.51.00	40.589,50	40.589,50	0,00		62
24/11/2021	04110002	04/11/2021	VK SERVICOS E CONSTRUCOES EI	12.301.0222.1.019-0000	4.4.90.51.00	39.928,46	39.928,46	0,00		63
07/12/2021	04110005	04/11/2021	VK SERVICOS E CONSTRUCOES EI	12.301.0222.1.019-0000	4.4.90.51.00	10.782,69	10.782,69	0,00		74
09/12/2021	25110009	25/11/2021	VK SERVICOS E CONSTRUCOES EI	12.301.0222.1.019-0000	4.4.90.51.00	35.651,63	35.651,63	0,00		79
09/12/2021	25110010	25/11/2021	VK SERVICOS E CONSTRUCOES EI	12.301.0222.1.019-0000	4.4.90.51.00	15.025,72	15.025,72	0,00		81
Totais por Natureza R\$:								870.435,88		
Totais por Unidade Orçamentária R\$:								870.435,88		
Total por Unidade Gestora R\$:								870.435,88		

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Unidade Orçamentária: 0501 - SEC.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.	
20/04/2021	18030002	18/03/2021	AOS CONSTRUcoes EIRELI	26.782.0501.1.013-0000	4.4.90.51.00	32.126,63	32.126,63	0,00	92		
03/08/2021	01070031	01/07/2021	GONCALVES LOCACAO CONSTRUC	25.452.0287.2.035-0000	4.4.90.51.00	24.904,84	24.904,84	0,00	5691		
30/08/2021	02080035	02/08/2021	GONCALVES LOCACAO CONSTRUC	25.452.0287.2.035-0000	4.4.90.51.00	36.111,40	36.111,40	0,00	5775		
30/08/2021	05080004	05/08/2021	ABREU LOCACAO DE VEICULOS EI	15.451.0285.1.007-0000	4.4.90.51.00	81.171,63	81.171,63	0,00	110		
29/09/2021	01090017	01/09/2021	GONCALVES LOCACAO CONSTRUC	25.452.0287.2.035-0000	4.4.90.51.00	27.773,76	27.773,76	0,00	5890		
05/10/2021	08090010	08/09/2021	J P SERVICOS E LOCACOES EIREL	15.451.0285.1.007-0000	4.4.90.51.00	75.892,33	75.892,33	0,00	01170		
06/10/2021	03090002	03/09/2021	ABREU LOCACAO DE VEICULOS EI	15.451.0285.1.007-0000	4.4.90.51.00	93.926,51	93.926,51	0,00	125		
26/10/2021	06100007	06/10/2021	J P SERVICOS E LOCACOES EIREL	15.451.0285.1.007-0000	4.4.90.51.00	68.491,07	68.491,07	0,00	01188		
28/10/2021	01100033	01/10/2021	GONCALVES LOCACAO CONSTRUC	25.452.0287.2.035-0000	4.4.90.51.00	28.099,97	28.099,97	0,00	5999		
09/11/2021	14100010	14/10/2021	VK SERVICOS E CONSTRUcoes EI	15.122.0068.1.004-0000	4.4.90.51.00	50.000,04	50.000,04	0,00	54		
10/11/2021	25100005	25/10/2021	J P SERVICOS E LOCACOES EIREL	15.451.0285.1.007-0000	4.4.90.51.00	139.444,15	139.444,15	0,00	1209		
10/11/2021	04100009	04/10/2021	ABREU LOCACAO DE VEICULOS EI	15.451.0285.1.007-0000	4.4.90.51.00	88.612,99	88.612,99	0,00	136		
29/11/2021	01110006	01/11/2021	GONCALVES LOCACAO CONSTRUC	25.452.0287.2.035-0000	4.4.90.51.00	31.984,08	31.984,08	0,00	06125		
08/12/2021	04110003	04/11/2021	J P SERVICOS E LOCACOES EIREL	15.451.0285.1.007-0000	4.4.90.51.00	64.782,68	64.782,68	0,00	1244		
08/12/2021	04110004	04/11/2021	VK SERVICOS E CONSTRUcoes EI	15.122.0068.1.004-0000	4.4.90.51.00	35.245,47	35.245,47	0,00	75		
22/12/2021	04110007	04/11/2021	ABREU LOCACAO DE VEICULOS EI	15.451.0285.1.007-0000	4.4.90.51.00	26.487,44	26.487,44	0,00	153		
22/12/2021	19110008	19/11/2021	ABREU LOCACAO DE VEICULOS EI	15.451.0285.1.007-0000	4.4.90.51.00	27.657,91	27.657,91	0,00	154		
23/12/2021	25110012	25/11/2021	GONCALVES LOCACAO CONSTRUC	25.452.0287.2.035-0000	4.4.90.51.00	23.004,91	23.004,91	0,00	6255		
23/12/2021	13120017	13/12/2021	GONCALVES LOCACAO CONSTRUC	25.452.0287.2.035-0000	4.4.90.51.00	23.749,22	23.749,22	0,00	6256		
Totais por Natureza R\$:							979.467,03				
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							979.467,03				
Total por Unidade Gestora R\$:							979.467,03				
Totais Gerais R\$:							1.849.902,91				

Diogo Torquato Almeida

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S-ME

Contador CRC-CE 914



FRANCISCO ALDIR CHAVES DA SILVA

Prefeito Municipal



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar

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



DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **URUBURETAMA/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que durante o exercício financeiro **2021** este Município **inscreveu** em sua **DÍVIDA ATIVA** a importância de **R\$ 3.081.889,68** (**TRÊS MILHÕES, OITENTA E UM MIL, OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS**).

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R\$ 2.403.479,09

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R\$ 678.410,59

Uruburetama/CE, 31 de dezembro de 2021.

FRANCISCO ALDIR CHAVES DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF: 809.276.023-34



DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **URUBURETAMA/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que durante o exercício financeiro **2021** este município **arrecadou** a importância de **R\$ 40.935,28 (QUARENTA MIL, NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)** proveniente da **cobrança** de créditos de sua **DÍVIDA ATIVA**.

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R\$ 40.935,28

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R\$ 0,00

Uruburetama/CE, 31 de dezembro de 2021.

FRANCISCO ALDIR CHAVES DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF: 809.276.023-34



DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **URUBURETAMA/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que durante o exercício financeiro **2021** este Município efetuou **cancelamento** de **DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA** em decorrência da prescrição no montante de **R\$ 118.520,53 (CENTO E DEZOITO MIL, QUINHENTOS E VINTE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS)** conforme relação em anexo.

Uruburetama/CE, 31 de dezembro de 2021.

FRANCISCO ALDIR CHAVES DA SILVA

Prefeito Municipal
CPF: 809.276.023-34



EXERCÍCIO: 2016 RECEITA: Todas

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
60000014000001	2016	1	1	1	ISS	372.188.673-91 - JOSE AUGUSTO MOTA OLIVEIRA	R\$ 40,96
60000018900001	2016	1	1	2	TLLF	04.083.864/0004-18 - NOVA MODELO LTDA - ME	R\$ 55,40
60000019000001	2016	1	1	3	TLLF	10.992.316/0001-60 - IDAIANIA SOUSA DE ANDRADE - ME	R\$ 44,32
60000019100001	2016	1	1	4	TLLF	06.296.673/0001-17 - JOSE ROBERTO DOS SANTOS MENDES - ME	R\$ 73,88
60000019200001	2016	1	1	5	TXVS	06.296.673/0001-17 - JOSE ROBERTO DOS SANTOS MENDES - ME	R\$ 22,16
60000019300001	2016	1	1	6	TLLF	4971500010 - MAIS BRASIL IND DE ARGAMASSA E COM DE MAT DE CONST	R\$ 129,28
60000019400001	2016	1	1	7	TXVS	4971500010 - MAIS BRASIL IND DE ARGAMASSA E COM DE MAT DE CONST	R\$ 44,32
60000020800001	2016	1	1	8	TLLF	034.442.973-35 - PAULO ALBERTO MARCELINO DOS SANTOS	R\$ 36,94
60000020900001	2016	1	1	9	TXVS	034.442.973-35 - PAULO ALBERTO MARCELINO DOS SANTOS	R\$ 22,16
60000021800001	2016	1	1	10	ISS	381.972.193-20 - FRANCISCO ERIVALDO DAMASIO DE SOUZA	R\$ 135,00
60000021900001	2016	1	1	11	TLLF	067.655.393-10 - MARIA BENEDITA RODRIGUES DE ABREU	R\$ 36,94
60000022000001	2016	1	1	12	TXVS	067.655.393-10 - MARIA BENEDITA RODRIGUES DE ABREU	R\$ 22,16
60000022100001	2016	1	1	13	IRRF	17.844.346/0001-79 - KAD SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - EPP	R\$ 81,97
60000024900001	2016	1	1	15	TLLF	213.718.878-37 - FRANCISCO FERNANDO MENDONÇA DE SOUSA	R\$ 36,94
60000025000001	2016	1	1	16	TXVS	213.718.878-37 - FRANCISCO FERNANDO MENDONÇA DE SOUSA	R\$ 22,16
60000031300001	2016	1	1	19	TLLF	246.064.303-97 - FRANCISCO DE ASSIS GOMES RODRIGUES	R\$ 36,94
60000031400001	2016	1	1	20	TXVS	246.064.303-97 - FRANCISCO DE ASSIS GOMES RODRIGUES	R\$ 22,16
60000034700001	2016	1	1	21	TXVS	068.443.988-32 - JOAO PEREIRA DE ALMEIDA	R\$ 22,16
60000034800001	2016	1	1	22	ISS	17.833.132/0001-05 - I9 CONSTRUCOES EIRELI	R\$ 1.250,52
60000034900001	2016	1	1	23	IRRF	17.833.132/0001-05 - I9 CONSTRUCOES EIRELI	R\$ 625,26
60000046800001	2016	1	1	26	TLLF	23.491.210/0001-25 - ESTELITA PINTO DE SOUSA - ME	R\$ 73,88
60000051300001	2016	1	1	27	ISS	062.220.493-97 - JOSÉ OSMAR DIAS DOS SANTOS	R\$ 137,70
60000059500001	2016	1	1	30	TLLF	07.195.330/0001-29 - MARIA ROSIMERY TEIXEIRA COELHO	R\$ 44,32
60000059600001	2016	1	1	31	TXVS	07.195.330/0001-29 - MARIA ROSIMERY TEIXEIRA COELHO	R\$ 22,16
60000065000001	2016	1	1	32	IRRF	17.844.346/0001-79 - KAD SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - EPP	R\$ 113,23
60000074800001	2016	1	2	3	TXDV	20.375.092/0001-00 - SW DE LIMA CARDOSO ME	R\$ 14,78
60000077200001	2016	1	2	4	TLLF	10.374.585/0001-63 - ANTONIO RODRIGUES COSTA NETO	R\$ 129,28
60000082200001	2016	1	3	33	TXDV	09.526.765/0001-34 - LIVRO IDEAL DISTRIBUIDORA E EDITORA DE LIVROS LTDA.	R\$ 14,78
60000083700001	2016	1	3	34	TLLF	031.732.943-00 - JOSÉ LOPES CABRAL NETO	R\$ 369,39
60000088800001	2016	1	3	35	TXDV	21.375.124/0001-21 - T R CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	R\$ 14,78
60000090300000	2016	1	3	36	IPTU	- EDIVARDO DE SOUSA SALES	R\$ 20,39
60000090400000	2016	1	4	1	IPTU	- SEBASTIAO AGRELA EUFRASIO	R\$ 62,56
60000090500000	2016	1	4	2	IPTU	- SEBASTIAO AGRELA EUFRASIO	R\$ 49,68

JÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
60000090600000	2016	1	4	3	IPTU	- SEBASTIAO AGRELA EUFRASIO	R\$ 37,51
60000090800000	2016	1	4	4	IPTU	- SILVANIRA RODRIGUES DE SOUSA	R\$ 25,27
60000090900001	2016	1	4	5	IPTU	- FRANCISCO ERIVAN PINTO VASCONCELOS	R\$ 10,00
60000091000000	2016	1	4	6	IPTU	- EVANDRO RODRIGUES DE SOUSA	R\$ 26,94
60000091100001	2016	1	4	7	IPTU	- ESMERALDA FERREIRA PINTO	R\$ 15,60
60000091200000	2016	1	4	8	IPTU	- FRANCISCO ERIVAN PINTO VASCONCELOS	R\$ 28,96
60000091300001	2016	1	4	9	IPTU	- LUIZA ANDRADE LOURENÇO DA SILVA	R\$ 10,00
60000091400000	2016	1	4	10	IPTU	- JOSE RIBAMAR OLIVEIRA SOUSA	R\$ 25,22
60000091500001	2016	1	4	11	IPTU	- MARIA DAS GRACAS NASCIMENTO LIMA	R\$ 12,16
60000091600000	2016	1	4	12	IPTU	206.743.683-04 - FRANCISCO BRAGA BRITO	R\$ 21,09
60000091700001	2016	1	4	13	IPTU	- LIDIA FERREIRA DO NACIMENTO	R\$ 10,00
60000091900000	2016	1	4	14	IPTU	875.103.753-04 - CARLOS EGNALDO MAGALHAES RODRIGUES	R\$ 19,94
60000092000001	2016	1	4	15	IPTU	- MARIA IVONETE GOCALVES DE FREITAS	R\$ 15,78
60000092100001	2016	1	4	16	IPTU	- MARIA DOS SANTOS LORENZO	R\$ 17,21
60000092200000	2016	1	4	17	IPTU	- JOSE ALVES MARTINS OLIVEIRA	R\$ 22,73
60000092300001	2016	1	4	18	IPTU	- JOAO BATISTA FILHO	R\$ 11,30
60000092400001	2016	1	4	19	IPTU	- ESMERALDA FERREIRA PINTO	R\$ 17,88
60000092700001	2016	1	4	20	IPTU	- MARIA DAS GRACAS FLORENCO NASCIMENTO	R\$ 10,68
60000092800001	2016	1	4	21	IPTU	- FRANSQUINHA MORAIS DE LIMA	R\$ 10,00
60000092900001	2016	1	4	22	IPTU	- RAIMUNDO FERREIRA GONCALVES	R\$ 11,81
60000093000000	2016	1	4	23	IPTU	- JOSE RAIMUNDO FERREIRA FONTELES	R\$ 40,79
60000093100001	2016	1	4	24	IPTU	- FRANSQUINHA MORAIS DE LIMA	R\$ 10,00
60000093200001	2016	1	4	25	IPTU	- JOSE LOPES OLIVEIRA	R\$ 12,33
60000093300001	2016	1	4	26	IPTU	- ALBERTO PEREIRA DE SOUSA	R\$ 10,00
60000093400001	2016	1	4	27	IPTU	- VALDENIR PAIVA MEDONCA	R\$ 10,00
60000093500001	2016	1	4	28	IPTU	- MARIA XAVIERDOS SANTOS	R\$ 12,30
60000093600001	2016	1	4	29	IPTU	- FRANCISCA GOMES RODRIGUES	R\$ 13,04
60000093700001	2016	1	4	30	IPTU	- JOANA RORIGUES DA SILVA DE MELO	R\$ 10,00
60000093800001	2016	1	4	31	IPTU	- SILVA HELENA SOUSA MARTINS	R\$ 10,00
60000093900001	2016	1	4	32	IPTU	- JOANA RODRIGUES DA SILVA DE MELO	R\$ 14,99
60000094000001	2016	1	4	33	IPTU	- MARIA CLEIDE MELO DA SILVA	R\$ 10,00
60000094100001	2016	1	4	34	IPTU	- DEUSVINA RODRIGUES DE ANDRADE	R\$ 16,23
60000094200001	2016	1	4	35	IPTU	- EXPEDITO CHAVES DOS SANTOS	R\$ 17,03
60000094400001	2016	1	4	36	IPTU	- MARIA MICHELE SOUSA ALMEIDA	R\$ 10,00
60000094500000	2016	1	5	1	IPTU	- JOAO AUGUSTINHO DE SOUSA	R\$ 24,15
60000094600001	2016	1	5	2	IPTU	- JOAO AUGUSTINHO DE SOUSA	R\$ 10,00

JÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
60000094700001	2016	1	5	3	IPTU	- FRANCISCA MONTEIRO SOUSA ALMEIDA	R\$ 11,29
60000094800001	2016	1	5	4	IPTU	- WELINGTON LOURENÇO RODRIGUES	R\$ 10,00
60000094900001	2016	1	5	5	IPTU	- MARIA DE FATIMA XAVIER	R\$ 11,18
60000095000001	2016	1	5	6	IPTU	- MARIA DAS GRACAS MONTEIRO	R\$ 13,03
60000095100001	2016	1	5	7	IPTU	- REGINA LUCIA LIMA DE SOUSA	R\$ 10,00
60000095200001	2016	1	5	8	IPTU	- JOAO DE PAULA ARAUJO TEIXEIRA	R\$ 10,00
60000095300001	2016	1	5	9	IPTU	- FRANCISCA ALVES FERREIRA FELISBERTO	R\$ 11,67
60000095400001	2016	1	5	10	IPTU	- FRANCISCA PINTODA SILVA	R\$ 13,87
60000095500001	2016	1	5	11	IPTU	- MARIA DA PENHA DOS SANTOS ANDRADE	R\$ 12,68
60000095600001	2016	1	5	12	IPTU	- JOSE SOARES MESQUITA	R\$ 10,00
60000095700001	2016	1	5	13	IPTU	206.743.683-04 - FRANCISCO BRAGA BRITO	R\$ 13,75
60000095800001	2016	1	5	14	IPTU	- FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS	R\$ 15,85
60000095900001	2016	1	5	15	IPTU	- JOAO LUIS FERRO	R\$ 10,00
60000096000001	2016	1	5	16	IPTU	- MARIA GORETE ARAUJO MELO	R\$ 10,00
60000096100000	2016	1	5	17	IPTU	- MANOEL JOSE DE SOUSA	R\$ 26,04
60000096200001	2016	1	5	18	IPTU	- JOSE ISIDORO LOPES	R\$ 10,00
60000096300001	2016	1	5	19	IPTU	- RAIMUNDA CONCEICAO DE OLIVEIRA	R\$ 10,00
60000096400001	2016	1	5	20	IPTU	- ALDENIR MEDOMCA CARNEIRO	R\$ 10,00
60000096500001	2016	1	5	21	IPTU	- ROBERT AGUILA BARROSO	R\$ 17,05
60000096600001	2016	1	5	22	IPTU	- FRANCISCO DA CHAGA MENDONCA	R\$ 10,00
60000096700001	2016	1	5	23	IPTU	- MARIA DE FATIMA DISTACIA OLIVEIRA	R\$ 10,00
60000096800001	2016	1	5	24	IPTU	- MARIA SINIRA DA SILVA MENDOSA	R\$ 11,17
60000096900001	2016	1	5	25	IPTU	- MARIA JULIA BRAGA FERREIRA	R\$ 10,00
60000097000001	2016	1	5	26	IPTU	- ROBERTO BARROSO DE LIMA AGUILAR	R\$ 10,00
60000097100001	2016	1	5	27	IPTU	- DAMIANA PINHEIRO DE SOLSA	R\$ 10,00
60000097200001	2016	1	5	28	IPTU	- MARCIA DE FATIMA ROTRIGUES DE SOUSA	R\$ 10,00
60000097300001	2016	1	5	29	IPTU	- MARIA DE FATIMA ESTACIO S OLIVEIRA	R\$ 10,00
60000097400001	2016	1	5	30	IPTU	- MARIA DO CARMO PAULINO DE SOUSA TOMAIS	R\$ 10,00
60000097500001	2016	1	5	31	IPTU	- MARIA DE FATIMA BARROS	R\$ 13,08
60000097600001	2016	1	5	32	IPTU	- EVANTRO GAMA LOURENCO	R\$ 10,00
60000097700001	2016	1	5	33	IPTU	- ESMERALDA FERREIRA PINTO	R\$ 10,00
60000097800001	2016	1	5	34	IPTU	- MARIA ILZA DE SOUZA SANTOS	R\$ 10,00
60000097900001	2016	1	5	35	IPTU	- FRANCISCA MOURA DO NACIMENTO	R\$ 11,63
60000098000001	2016	1	5	36	IPTU	- MARIA SOCORRO DOS SANTOS CHAVES	R\$ 17,29
60000098100001	2016	1	6	1	IPTU	- MARIA IVANEIDE PEREIRA DE LIMA	R\$ 10,00
60000098200001	2016	1	6	2	IPTU	- JOSE SOARES MESQUITA	R\$ 10,00

JÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
60000098300001	2016	1	6	3	IPTU	- IGNORADO	R\$ 10,00
60000098500001	2016	1	6	5	IPTU	- JOSE AIRTON CAMELO DO NASCIMENTO	R\$ 12,05
60000098600001	2016	1	6	6	IPTU	- ANTONIO ALVES DA SILVA	R\$ 10,00
60000098700001	2016	1	6	7	IPTU	- FRANCISCO LIMA DA SILVA	R\$ 10,00
60000098800000	2016	1	6	8	IPTU	- FRANCISCO BARBOSA MARINHO	R\$ 41,42
60000098900001	2016	1	6	9	IPTU	- OLAVO	R\$ 10,00
60000099000001	2016	1	6	10	IPTU	- ANTONIO PERREIRA CRUZ	R\$ 15,84
60000099100000	2016	1	6	11	IPTU	- RITA FREITAS COELHO NUNES	R\$ 32,03
60000099200001	2016	1	6	12	IPTU	- ANA MARIA ALVES DA COSTA	R\$ 10,00
60000099300000	2016	1	6	13	IPTU	- RITA FREITAS COELHO NUNES	R\$ 38,54
60000099400001	2016	1	6	14	IPTU	- JOAO BATISTA GOMES DE LIMA	R\$ 10,00
60000099500000	2016	1	6	15	IPTU	- IGNORADO	R\$ 19,94
60000099600001	2016	1	6	16	IPTU	- JOVENTINA BARROS GOMES	R\$ 16,27
60000099700000	2016	1	6	17	IPTU	- RAIMUNDA FERREIRA BARROSO	R\$ 25,55
60000099800001	2016	1	6	18	IPTU	- IGNORADO	R\$ 13,69
60000100000001	2016	1	6	19	IPTU	- ANA MARQUES DA COSTA	R\$ 10,00
60000100100001	2016	1	6	20	IPTU	- IGNORADO	R\$ 10,00
60000100300001	2016	1	6	21	IPTU	- JOAO BATISTA GOMES DE LIMA	R\$ 10,00
60000100400000	2016	1	6	22	IPTU	824.588.803-63 - FRANCISCO DANIEL TEIXEIRA DE SOUSA	R\$ 26,51
60000100600001	2016	1	6	23	IPTU	- ANA MARIA ALVES DA COSTA	R\$ 10,51
60000100700001	2016	1	6	24	IPTU	- MARIA SOARES DOS SANTOS	R\$ 16,91
60000100900001	2016	1	6	25	IPTU	- IGNORADO	R\$ 13,18
60000101000001	2016	1	6	26	IPTU	- FRANCISCO LIMA DA SILVA	R\$ 10,00
60000101100000	2016	1	6	27	IPTU	- JOSE GEOVANE CHAVES NUNES	R\$ 263,58
60000101200001	2016	1	6	28	IPTU	- NELMA MARIA DE SOUSA SILVA	R\$ 11,83
60000101300001	2016	1	6	29	IPTU	- ANTONIO ALVES DA SILVA	R\$ 10,06
60000101400000	2016	1	6	30	IPTU	- MARIA DAS GRAÇAS CORDEIRO DE PAIVA	R\$ 141,19
60000101500000	2016	1	6	31	IPTU	- MESSIAS MENDES DA COSTA	R\$ 19,61
60000101600000	2016	1	6	32	IPTU	- MARIA MARINA DOS SANTOS	R\$ 20,95
60000101700001	2016	1	6	33	IPTU	- NICODEMOS ANDRADE COSTA	R\$ 10,00
60000102000001	2016	1	6	34	IPTU	- RITA GOMES DE OLIVEIRA CRUZ	R\$ 14,32
60000102100000	2016	1	6	35	IPTU	035.907.623-81 - MARCILIO SILVA MOREIRA	R\$ 34,93
60000102200001	2016	1	6	36	IPTU	- MARIA DOS SANTOS SOUSA	R\$ 16,19
60000102300000	2016	1	7	1	IPTU	- ROBERTO BARROSO DE LIMA AGUILAR	R\$ 1.916,25
60000102400001	2016	1	7	2	IPTU	- MARIA DO SANTOS SOUSA	R\$ 10,00
60000102500001	2016	1	7	3	IPTU	- LUIZ RODRIGUES DE SOUSA	R\$ 10,00

JÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
60000102600001	2016	1	7	4	IPTU	- ROSA CARVALHO DOS SANTOS	R\$ 16,56
60000102800000	2016	1	7	6	IPTU	- JOAO MARTINS DE SOUSA	R\$ 37,34
60000102900000	2016	1	7	7	IPTU	- LUIS PAULA DE FREITAS	R\$ 87,42
60000103000000	2016	1	7	8	IPTU	- ROBERTO BARROSO DE LIMA AGUILAR	R\$ 1.594,78
60000103100000	2016	1	7	9	IPTU	- ESPEDITO ZACARIAS DE SOUZA	R\$ 84,86
60000103300000	2016	1	7	10	IPTU	- MARIA DAS GRACAS FEITOSA DE MOARAIS	R\$ 23,01
60000103500000	2016	1	7	11	IPTU	- ROBERTO BARROSO DE LIMA AGUILAR	R\$ 483,38
60000103600000	2016	1	7	12	IPTU	- JOSE LUCAS FERREIRA	R\$ 21,69
60000103700000	2016	1	7	13	IPTU	- MARIA ZILDA LEITE DE SOUSA	R\$ 20,35
60000103800000	2016	1	7	14	IPTU	- JOSE EUDES DE FREITAS AVILA	R\$ 28,74
60000103900000	2016	1	7	15	IPTU	- MARIA DAS DORES ARAUJO VIANA	R\$ 21,64
60000104000000	2016	1	7	16	IPTU	- FRANCISCO FERREIRA DE VASCONCELOS	R\$ 44,93
60000104100000	2016	1	7	17	IPTU	- FRANCISCO LINO DOS SANTOS	R\$ 19,73
60000104200000	2016	1	7	18	IPTU	- JOAO COSTA COELHO	R\$ 82,99
60000104400001	2016	1	7	19	IPTU	- JOSE LINO DOS SANTOS	R\$ 10,00
60000104500001	2016	1	7	20	IPTU	- MARIA MARGARIDA LINO DOS SANTOS	R\$ 10,00
60000104600000	2016	1	7	21	IPTU	311.156.833-49 - CELIA MARIA MOREIRA TEIXEIRA SILVA	R\$ 37,92
60000104700001	2016	1	7	22	IPTU	- SILVANA MARIA SIQUEIRA DA CUNHA LIMA	R\$ 15,02
60000104800000	2016	1	7	23	IPTU	067.842.833-68 - MARIA FERREIRA RAMOS	R\$ 40,01
60000104900001	2016	1	7	24	IPTU	- RITA FERREIRA DOS SANTOS	R\$ 10,00
60000105000000	2016	1	7	25	IPTU	- GERARDO FERREIRA DA CUNHUA	R\$ 22,82
60000105200001	2016	1	7	26	IPTU	- KEILA MARIA RODRIGUES SOARES	R\$ 13,34
60000105300001	2016	1	7	27	IPTU	- MARIA SIRLIANE MENDES	R\$ 15,61
60000105400000	2016	1	7	28	IPTU	- GERARDO FERREIRA DA CUNHA	R\$ 20,91
60000105500000	2016	1	7	29	IPTU	- JOSE NALDO MATOS CRUZ	R\$ 23,11
60000105700001	2016	1	7	30	IPTU	- JOAO GONSALVES FERNANDES	R\$ 16,02
60000105800000	2016	1	7	31	IPTU	- JOSE MARCELO PINTO FERNANDES	R\$ 48,09
60000105900001	2016	1	7	32	IPTU	- EDIVALDO SILVA FERREIRA	R\$ 15,33
60000106000000	2016	1	7	33	IPTU	- JOSE PINTO DE SOUSA	R\$ 18,94
60000106200001	2016	1	7	34	IPTU	- ROBERTO AGUILA BARROSO	R\$ 13,14
60000106300000	2016	1	7	35	IPTU	- MARIA JOVENTINA DE FREITAS	R\$ 21,44
60000106400001	2016	1	7	36	IPTU	- RAIMUNDO MOURA GOMES	R\$ 16,45
60000106500000	2016	1	8	1	IPTU	- EDUARDO PEREIRA MONTEIRO	R\$ 22,92
60000106600000	2016	1	8	2	IPTU	- MARIA PATROCINIA PINTO	R\$ 30,28
60000106700000	2016	1	8	3	IPTU	- DIONISIO FERREIRA LIMA	R\$ 19,73
60000106800000	2016	1	8	4	IPTU	- EDUARDO PEREIRA MONTEIRO	R\$ 25,47

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
60000106900000	2016	1	8	5	IPTU	- DIONISIO PERREEIRE RODRIGUES	R\$ 19,23
60000107000001	2016	1	8	6	IPTU	- BENEDITA ANDRADE ARAUJO	R\$ 10,00
60000107200001	2016	1	8	7	IPTU	- MARIA NAZARE RODRIGUES ARAUJO	R\$ 11,61
60000107300000	2016	1	8	8	IPTU	- MARIA CARMELITA DE FREITAS	R\$ 21,36
60000107400000	2016	1	8	9	IPTU	- MARIA NEUMA BARRETO DE SOUSA ALVES	R\$ 94,33
60000107600001	2016	1	8	10	IPTU	- MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE ANDRADE	R\$ 10,00
60000107700000	2016	1	8	11	IPTU	- GEISE KELLY RODRIGUES DOS SANTOS	R\$ 22,15
60000107900000	2016	1	8	12	IPTU	- MARIA ALGUSTA MOSQUITO DE OLIVEIRA	R\$ 23,88
60000108000001	2016	1	8	13	IPTU	286.341.518-24 - MARIA VANEIDE SOUSA PINTO	R\$ 14,47
60000108000002	2016	1	8	14	IPTU	286.341.518-24 - MARIA VANEIDE SOUSA PINTO	R\$ 14,48
60000108100001	2016	1	8	15	IPTU	- MARIA JOSE FERREIRA	R\$ 13,23
60000108300000	2016	1	8	16	IPTU	- MARIA DAS DORES PINHEIRO DE SOUSA	R\$ 22,80
60000108400001	2016	1	8	17	IPTU	- MARIA MINEIA DOS SANTOS PEREIRA	R\$ 11,75
60000108500000	2016	1	8	18	IPTU	- JOAO GONSALVES DOS SANTOS	R\$ 24,59
60000108600000	2016	1	8	19	IPTU	- JOAO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS	R\$ 30,85
60000108700000	2016	1	8	20	IPTU	- ANA RODRIGUES COELHO MATOS	R\$ 27,72
60000108800000	2016	1	8	21	IPTU	- RAIMUNDO NONATO FALCODES GOMES	R\$ 30,24
60000108900000	2016	1	8	22	IPTU	- MARIA DA SILVA PAZ	R\$ 22,64
60000109100000	2016	1	8	23	IPTU	- MARGARIDA FERREIRA DO SALES	R\$ 20,63
60000109200001	2016	1	8	24	IPTU	- LUIZ RODRIGUES DE SOUSA	R\$ 17,21
60000109300000	2016	1	8	25	IPTU	- LORIVAL FERREIRA RODRIGUES	R\$ 22,35
60000109400000	2016	1	8	26	IPTU	- MARIA DO SOCORRO LIMA	R\$ 23,42
60000109600001	2016	1	8	27	IPTU	- FRANCISCA GERUZA GOMES DA COSTA	R\$ 10,00
60000109700000	2016	1	8	28	IPTU	- MARIA NACIZA DOS SANTOS	R\$ 23,18
60000109800001	2016	1	8	29	IPTU	- MARIA DAS GRACA BRAGA SANTOS	R\$ 10,00
60000109900000	2016	1	8	30	IPTU	- JOAO COSTA COELHO	R\$ 20,04
60000110000000	2016	1	8	31	IPTU	- JOSEMI RODRIGUES DOS SANTOS	R\$ 22,22
60000110100001	2016	1	8	32	IPTU	- ERIVAM GOMES COSTA	R\$ 12,30
60000110200000	2016	1	8	33	IPTU	- ELOIZA PERREIRA DOS SANTOS	R\$ 20,34
60000110300000	2016	1	8	34	IPTU	- MARIA DAS GRACAS SILVA SANTOS	R\$ 19,37
60000110400000	2016	1	8	35	IPTU	- JOSE PINTO DE SOUSA	R\$ 25,57
60000110500000	2016	1	8	36	IPTU	003.041.123-80 - MARIA DALVA GOMES DOS SANTOS	R\$ 101,51
60000110600000	2016	1	9	1	IPTU	- RAIMUNDO FERREIRA DE FRANCE	R\$ 25,76
60000110700001	2016	1	9	2	IPTU	- MARIA ALMEIDA DA COSTA LOPES	R\$ 11,18
60000110800000	2016	1	9	3	IPTU	004.612.333-47 - MARIA AMERICA FERREIRA	R\$ 21,48
60000110900001	2016	1	9	4	IPTU	- RAIMUNDA BARBOSA EVANGELISTA	R\$ 13,29

JÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
6000011100000	2016	1	9	5	IPTU	- JOAO VIANA	R\$ 43,58
6000011110000	2016	1	9	6	IPTU	- MILTON	R\$ 34,33
6000011120000	2016	1	9	7	IPTU	- ERIVAN GOMES DA COSTA	R\$ 21,71
6000011130001	2016	1	9	8	IPTU	- JOAO BATISTA SOUZA	R\$ 11,43
6000011140001	2016	1	9	9	IPTU	- IRENE GONCALVES DE SOUZA	R\$ 12,84
6000011150000	2016	1	9	10	IPTU	- FRANCISCA BEZERRADE SOUSA SILVINA	R\$ 23,57
6000011160001	2016	1	9	11	IPTU	- ANTONIO MARTINS COSTA	R\$ 10,00
6000011170000	2016	1	9	12	IPTU	- ANTONIO MARTIS COSTA	R\$ 36,89
6000011180001	2016	1	9	13	IPTU	- MARIA MADALENA SILVA	R\$ 10,00
6000011190001	2016	1	9	14	IPTU	- JOAO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS	R\$ 10,00
6000011200001	2016	1	9	15	IPTU	- LEONARDO ALVES DE SOUSA	R\$ 10,00
6000011210001	2016	1	9	16	IPTU	- MARIA MINEIA DOS SANTOS PEREIRA	R\$ 10,00
6000011220001	2016	1	9	17	IPTU	- GERALDO RIBEIRO DOURADO	R\$ 10,00
6000011230001	2016	1	9	18	IPTU	- JOSE GOMES MARTINS	R\$ 13,64
6000011250001	2016	1	9	19	IPTU	- ELIAS JOAO COSTA	R\$ 16,94
6000011260000	2016	1	9	20	IPTU	- FRANCISCO GERALDO DOS SANTOS	R\$ 23,30
6000011270000	2016	1	9	21	IPTU	- FRANCISCO GOMES ANDRADE	R\$ 18,53
6000011280001	2016	1	9	22	IPTU	- JOSE VASCONCELOS LOPES	R\$ 16,63
6000011290000	2016	1	9	23	IPTU	056.071.103-46 - RAFAEL ALVES COSTA	R\$ 21,38
6000011300001	2016	1	9	24	IPTU	- GABRIEL GOMES DA SILVA	R\$ 10,00
6000011310000	2016	1	9	25	IPTU	- BENEDITO LOPES DE SOUSA	R\$ 25,62
6000011320001	2016	1	9	26	IPTU	- PEDRO PEREIRA DA SILVA	R\$ 11,56
6000011330001	2016	1	9	27	IPTU	- MARIA IVA FERREIRA PINTO SOUSA	R\$ 18,37
6000011340000	2016	1	9	28	IPTU	007.480.143-06 - MARIA DAS DORES FERREIRA DE SOUSA	R\$ 23,06
6000011350001	2016	1	9	29	IPTU	- JURANDI GONCALVES DA SILVA	R\$ 17,93
6000011370000	2016	1	9	30	IPTU	- FRANCISCO CASTRO DE SOUZA	R\$ 26,90
6000011390000	2016	1	9	31	IPTU	- ANTONIO RIBEIRO MAGALHAES	R\$ 27,89
6000011400000	2016	1	9	32	IPTU	- ANTONIO RIBEIRO MAGALHAES	R\$ 18,60
6000011410000	2016	1	9	33	IPTU	- VICENTE GOMES DE SOUSA	R\$ 30,49
6000011420001	2016	1	9	34	IPTU	- JOAO AGUSTINO DE SOUSA	R\$ 10,00
6000011450001	2016	1	9	35	IPTU	- MARIA ROSEANE LIMA MORAIS	R\$ 11,84
6000011480001	2016	1	9	36	IPTU	- LUIZ FERREIRA FILHO	R\$ 10,98
6000011490001	2016	1	10	1	IPTU	- TACILA FERREIRA DE SOUSA	R\$ 17,94
6000011500000	2016	1	10	2	IPTU	- MARIA NAIRIA NUNES SILVA	R\$ 23,84
6000011510000	2016	1	10	3	IPTU	- JOAO MARTINS DE SOUSA	R\$ 43,35
6000011520001	2016	1	10	4	IPTU	- MARIA ORONATO DE LIMA MARTINS	R\$ 13,79

JÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
60000115300001	2016	1	10	5	IPTU	- LUCILANE DE CARVALHO SOUSA	R\$ 10,91
60000115400000	2016	1	10	6	IPTU	- ELIAS GOMES GONCALVES	R\$ 48,26
60000115500001	2016	1	10	7	IPTU	- LUIZA LOPES DOS SANTOS	R\$ 15,07
60000115600000	2016	1	10	8	IPTU	- FRANCISCO DI ASSIS SOUSA	R\$ 43,10
60000115800000	2016	1	10	9	IPTU	- ANTONIO VAGUINER VIEIRA MAGALHÃES E OUTROS	R\$ 21,37
60000115900000	2016	1	10	10	IPTU	- FRANCISCO DI ASSIS SOUSA	R\$ 23,12
60000116000001	2016	1	10	11	IPTU	- RITA FERREIRA LINO	R\$ 15,34
60000116100001	2016	1	10	12	IPTU	- MARIA DAS GRACAS DE SOUZA	R\$ 10,00
60000116200000	2016	1	10	13	IPTU	- LUIZ RODRIGUES DE SOUSA	R\$ 19,69
60000116300001	2016	1	10	14	IPTU	- FRANCISCO DI ASSIS SOUSA	R\$ 10,00
60000116400001	2016	1	10	15	IPTU	- ANTONIO XAVIER DOS SANTOS	R\$ 16,54
60000116500001	2016	1	10	16	IPTU	- BENEDITO CARNEIRO DE ALMEIDA	R\$ 14,66
60000116600001	2016	1	10	17	IPTU	- RAIMUNDA MARIA DO NASCIMENTO	R\$ 11,72
60000116700001	2016	1	10	18	IPTU	- MARIA VANDA PEREIRA VAZ	R\$ 16,66
60000116800000	2016	1	10	19	IPTU	- PETRONILIA GONCALVES SOUSA	R\$ 20,91
60000116900001	2016	1	10	20	IPTU	- LUCIENE PERREIRA MESQUITA FREITAS	R\$ 12,82
60000117000000	2016	1	10	21	IPTU	- MANUEL LEITÃO DOS SANTOS	R\$ 20,78
60000117100001	2016	1	10	22	IPTU	- FRANCISCO CALVANTI SOUSA	R\$ 16,17
60000117200001	2016	1	10	23	IPTU	- MARIA DE FREITAS ALMEIDA CARNEIRO	R\$ 18,12
60000117300001	2016	1	10	24	IPTU	- MARIA APARECIDA PINHEIRO PERREIRA	R\$ 13,16
60000117400000	2016	1	10	25	IPTU	- MARIA DA PENHA FERREIRA DA SILVA	R\$ 18,66
60000117500001	2016	1	10	26	IPTU	- JOSE PEREIRA DE ALMEIDA	R\$ 10,00
60000117600001	2016	1	10	27	IPTU	- JOAO ALVES FERREIRA	R\$ 14,73
60000117700001	2016	1	10	28	IPTU	- JULIETA AMANCIO DE ALMEIDA	R\$ 18,39
60000117800001	2016	1	10	29	IPTU	- MARIA DE FATIMA DE SANTOS ALVES	R\$ 14,05
60000117900001	2016	1	10	30	IPTU	- CARLITO RODRIGUIS DA CUNHA	R\$ 17,96
60000118000001	2016	1	10	31	IPTU	- JOSE WILSON MOURA	R\$ 16,28
60000118100001	2016	1	10	32	IPTU	- WALDECI LOPES DE SOUSA	R\$ 14,39
60000118200001	2016	1	10	33	IPTU	- FRANCISCA XAVIER MORAIS	R\$ 11,38
60000118300000	2016	1	10	34	IPTU	- FRANCISCO LOPES FILHO	R\$ 18,58
60000118400001	2016	1	10	35	IPTU	- LUCIENE PEREIRA DE PREITAS	R\$ 15,75
60000118500001	2016	1	10	36	IPTU	- ANTONIO LISBOA PINHEIRO LIMA	R\$ 15,75
60000118600001	2016	1	11	1	IPTU	- ANA PAULA PAULINO DOS SANTOS	R\$ 10,00
60000118700001	2016	1	11	2	IPTU	- VALDENICE GOMES SOUSA	R\$ 16,86
60000118800001	2016	1	11	3	IPTU	- RAIMUNDO VITALIANO DE SOUSA	R\$ 16,40
60000118900001	2016	1	11	4	IPTU	- JOAO BATISTA RIBEIRO ALENCAR	R\$ 12,01

JÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
6000011900000	2016	1	11	5	IPTU	- RAIMUNDO DA GRACA DO NASCIMENTO	R\$ 23,82
60000119100001	2016	1	11	6	IPTU	457.367.823-91 - ELIANE DA SILVA SANTOS	R\$ 10,62
60000119200001	2016	1	11	7	IPTU	920.515.293-53 - ANA CELIA DE ALMEIDA GAMA	R\$ 12,01
60000119300001	2016	1	11	8	IPTU	- MARIA LUCIA MENDES PINTO	R\$ 13,30
60000119400001	2016	1	11	9	IPTU	- ROSEMEIRE DOS SANTOS LIMA	R\$ 11,42
60000119500001	2016	1	11	10	IPTU	- MARGARITA BRITO SOUSA	R\$ 17,81
60000119600001	2016	1	11	11	IPTU	- ROSEMEIRE DOS SANTOS LIMA	R\$ 10,00
60000119700001	2016	1	11	12	IPTU	- ANTONIO ACASIO FREITA	R\$ 15,69
60000119800001	2016	1	11	13	IPTU	- MARIA GOMES SOARES DA SILVA	R\$ 14,54
60000119900001	2016	1	11	14	IPTU	- MARIA SSEVERINO GOMES	R\$ 10,00
60000120000001	2016	1	11	15	IPTU	- ROSA LOPES DOS SANTOS	R\$ 12,55
60000120100001	2016	1	11	16	IPTU	- LUIZA DA SILVA SANTOS	R\$ 10,00
60000120200001	2016	1	11	17	IPTU	000.366.393-03 - MARILENE PAZ DA SILVA	R\$ 14,77
60000120300001	2016	1	11	18	IPTU	- ANTONIA DE ALMEIDA GAMA	R\$ 16,96
60000120400001	2016	1	11	19	IPTU	- JOSE MAURO DOURADO DA COSTA	R\$ 13,95
60000120500001	2016	1	11	20	IPTU	- ANA PAULA PAULINO DOS SANTOS	R\$ 10,00
60000120600000	2016	1	11	21	IPTU	- RAIMUNDO EDIMAR PIRES FILHO	R\$ 29,14
60000120700001	2016	1	11	22	IPTU	- ISMARQUI DE ALMEIDA GAMA	R\$ 17,45
60000120800001	2016	1	11	23	IPTU	- ANTONIO ACASIO FREITAS	R\$ 10,00
60000120900001	2016	1	11	24	IPTU	- ANTONIO FABIANO GOMES DOS SANTOS	R\$ 13,26
60000121100001	2016	1	11	25	IPTU	- JURANDI SOUSA GAMA	R\$ 16,52
60000121200000	2016	1	11	26	IPTU	- JOSE CARNEIRO DE ALMEIDA	R\$ 26,52
60000121300000	2016	1	11	27	IPTU	- PAULO SERGIO LIMA SOUSA	R\$ 19,76
60000121400000	2016	1	11	28	IPTU	- ANTONIO CARNEIRO DE ALMEIDA	R\$ 18,82
60000121500001	2016	1	11	29	IPTU	- MARIA CLEIDE DA SILVA SANTOS	R\$ 10,00
60000121600001	2016	1	11	30	IPTU	- ANTONIO PAULINO DOS SANTOS	R\$ 12,42
60000121700001	2016	1	11	31	IPTU	- ANTONIO CARNEIRO DE AQLMEIDA	R\$ 17,12
60000121800001	2016	1	11	32	IPTU	- MARIA STELA TOMAS	R\$ 11,28
60000121900001	2016	1	11	33	IPTU	- FRANCISCA ANTONIA CARNEIRO GAMA	R\$ 17,18
60000122000001	2016	1	11	34	IPTU	- FRANCISCO IVAN CAETANO	R\$ 10,00
60000122100001	2016	1	11	35	IPTU	- MARIA NEIDE FEITOSA MATIAS	R\$ 10,00
60000122200001	2016	1	11	36	IPTU	- MARIA FERNANDES DE SOUSA	R\$ 16,63
60000122300001	2016	1	12	1	IPTU	- RAIMUNDO NONATO DE BRITO	R\$ 18,39
60000122500001	2016	1	12	2	IPTU	- LUIZA DA SILVA SANTOS	R\$ 10,00
60000122600000	2016	1	12	3	IPTU	- RAIMUNDO NONATO DE BRITO	R\$ 25,12
60000122700001	2016	1	12	4	IPTU	- MARIA JOSE ALVES SOUSA	R\$ 16,31

JÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
60000122800001	2016	1	12	5	IPTU	- LUIZA DA SILVA SANTOS	R\$ 10,00
60000122900001	2016	1	12	6	IPTU	- JOSE ACASIO DE ARAUJO	R\$ 17,03
60000123000000	2016	1	12	7	IPTU	- MARIA ARAUJO PINTO DE LIMA	R\$ 21,09
60000123100001	2016	1	12	8	IPTU	- RAIMUNDO DA GRACA DO NASCIMENTO	R\$ 12,02
60000123200001	2016	1	12	9	IPTU	- LUIZA DA SILVA SANTOS	R\$ 10,00
60000123300001	2016	1	12	10	IPTU	- ISAAC ARAUJO DE SOUSA	R\$ 17,26
60000123400001	2016	1	12	11	IPTU	- FRANCISCO FLAVIO BARROSO DE SOUSA	R\$ 14,96
60000123500001	2016	1	12	12	IPTU	- MARIA DO SOCORRO FRANCA PEREIRA	R\$ 10,00
60000123600000	2016	1	12	13	IPTU	- JOAO DE SOUSA PINTO	R\$ 20,43
60000123700001	2016	1	12	14	IPTU	- VALDECI LOPES DE SOUSA	R\$ 11,23
60000123800001	2016	1	12	15	IPTU	- JOAO DE SOUSA PINTO	R\$ 10,00
60000123900001	2016	1	12	16	IPTU	- LAURA RODRIGUES SOUSA	R\$ 10,00
60000124000000	2016	1	12	17	IPTU	- JOSE WILSON MOURA	R\$ 19,62
60000124100000	2016	1	12	18	IPTU	- SEBASTIANA MONTES BARROSO	R\$ 34,58
60000124200001	2016	1	12	19	IPTU	- ROSELEIDE SOARES RIBEIRO	R\$ 15,55
60000124300000	2016	1	12	20	IPTU	- ANTONIO LOPES DE SOUSA	R\$ 19,55
60000124400000	2016	1	12	21	IPTU	- ROSA FERREIRA DA COSTA SOUSA	R\$ 24,78
60000124500001	2016	1	12	22	IPTU	- FRANCISCO ALMEIDA DA COSTA	R\$ 10,00
60000124600001	2016	1	12	23	IPTU	- RAIMUNDO NONATO CAETANO PEREIRA	R\$ 12,17
60000124700001	2016	1	12	24	IPTU	- RAIMUNDO NONATO CAETANO PEREIRA	R\$ 10,00
60000124800000	2016	1	12	25	IPTU	- LUIZ LOPES DE SOUSA	R\$ 24,02
60000124900001	2016	1	12	26	IPTU	- MARIA DA PENHA FERREIRA DA SILVA	R\$ 10,00
60000125000000	2016	1	12	27	IPTU	- JOSE LEANDRO LIMA DE SOUSA	R\$ 22,53
60000125100001	2016	1	12	28	IPTU	- ROBERTO BARROSO DE LIMA AGUIAR	R\$ 10,00
60000125200001	2016	1	12	29	IPTU	- IGNORADO	R\$ 10,33
60000125300000	2016	1	12	30	IPTU	- GENI SOUSA LOPES	R\$ 29,93
60000125400000	2016	1	12	31	IPTU	- MARIA DE FATIMA RODRIGUES DE SOUSA	R\$ 22,46
60000125500001	2016	1	12	32	IPTU	- JOAO CARLOS TEIXEIRA DE ARAUJO	R\$ 16,36
60000125600001	2016	1	12	33	IPTU	- DELZOMAR NUNES GONÇALVES	R\$ 10,00
60000125700001	2016	1	12	34	IPTU	- EDNALDOP RIBEIRO DO NASCIMENTO	R\$ 15,10
60000125800001	2016	1	12	35	IPTU	- JOSE ORLEANS SOUSA SANTOS	R\$ 10,00
60000125900001	2016	1	12	36	IPTU	- FRANCISCA SILVIA GOMES LOPES	R\$ 14,43
60000126000000	2016	1	13	1	IPTU	- ROBERTO BARROSO DE LIMA AGUIAR	R\$ 19,60
60000126100001	2016	1	13	2	IPTU	- LUIZ RODRIGUES DE SOUSA	R\$ 12,04
60000126200001	2016	1	13	3	IPTU	- ROSA FERREIRA DA C. SOUSA	R\$ 10,00
60000126300000	2016	1	13	4	IPTU	- ORLEAN SOUSA SANTOS	R\$ 35,85

JÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
60000126400000	2016	1	13	5	IPTU	- JOSE NETO SILVA	R\$ 20,13
60000126500001	2016	1	13	6	IPTU	- ROBERTO BARROSO DE LIMA AGUIAR	R\$ 15,91
60000126600001	2016	1	13	7	IPTU	- ANTONIO SABINO DUARTE	R\$ 11,85
60000126800001	2016	1	13	8	IPTU	- JOSE MAURO DOURADO DA COSTA	R\$ 12,53
60000126900001	2016	1	13	9	IPTU	- MARIA LUSINEIDE DE PINTO LOPES	R\$ 13,75
60000127000000	2016	1	13	10	IPTU	- JUDITE GAMA OLIVEIRA	R\$ 30,01
60000127100001	2016	1	13	11	IPTU	- VICENTE DE PAULA XAVIER DOS SANTOS	R\$ 12,26
60000127200000	2016	1	13	12	IPTU	001.291.003-15 - JOAO HUDSON CARNEIRO SARAIVA	R\$ 30,07
60000127300001	2016	1	13	13	IPTU	- VICENTE GOMES DE SOUSA	R\$ 11,32
60000127400000	2016	1	13	14	IPTU	001.291.003-15 - JOAO HUDSON CARNEIRO SARAIVA	R\$ 26,40
60000127500000	2016	1	13	15	IPTU	922.688.203-78 - JOSE SOCRATES FACUNDES DA CRUZ	R\$ 51,14
60000127600001	2016	1	13	16	IPTU	- JOSÉ VALDO MATOS CRUZ	R\$ 16,08
60000127700001	2016	1	13	17	IPTU	001.291.003-15 - JOAO HUDSON CARNEIRO SARAIVA	R\$ 11,31
60000127800001	2016	1	13	18	IPTU	922.688.203-78 - JOSE SOCRATES FACUNDES DA CRUZ	R\$ 14,88
60000127900001	2016	1	13	19	IPTU	001.291.003-15 - JOAO HUDSON CARNEIRO SARAIVA	R\$ 11,31
60000128000000	2016	1	13	20	IPTU	- MARIA ELITA G. DUARTE	R\$ 23,29
60000128100000	2016	1	13	21	IPTU	- EDNILTON LOPES DOS SANTOS	R\$ 25,95
60000128200000	2016	1	13	22	IPTU	- MARIA FRANCINETE TEIXEIRA MATOS	R\$ 23,00
60000128300001	2016	1	13	23	IPTU	- EDNILTON LOPES DOS SANTOS	R\$ 12,03
60000128400001	2016	1	13	24	IPTU	001.291.003-15 - JOAO HUDSON CARNEIRO SARAIVA	R\$ 13,79
60000128500001	2016	1	13	25	IPTU	- MARIA ADATIVA MATOS MOURA	R\$ 15,48
60000128600000	2016	1	13	26	IPTU	- EDNILTON LOPES DOS SANTOS	R\$ 19,05
60000128700000	2016	1	13	27	IPTU	001.291.003-15 - JOAO HUDSON CARNEIRO SARAIVA	R\$ 25,12
60000128800000	2016	1	13	28	IPTU	001.291.003-15 - JOAO HUDSON CARNEIRO SARAIVA	R\$ 25,84
60000128900000	2016	1	13	29	IPTU	- SANDRA LINO DOS SANTOS	R\$ 22,42
60000129000000	2016	1	13	30	IPTU	- RITA GONÇALVES DOS SANTOS	R\$ 22,82
60000129100000	2016	1	13	31	IPTU	001.291.003-15 - JOAO HUDSON CARNEIRO SARAIVA	R\$ 25,84
60000129200000	2016	1	13	32	IPTU	- SANDRA LINO DOS SANTOS	R\$ 35,48
60000129300000	2016	1	13	33	IPTU	001.291.003-15 - JOAO HUDSON CARNEIRO SARAIVA	R\$ 25,84
60000129500000	2016	1	13	34	IPTU	001.291.003-15 - JOAO HUDSON CARNEIRO SARAIVA	R\$ 25,48
60000129600000	2016	1	13	35	IPTU	001.291.003-15 - JOAO HUDSON CARNEIRO SARAIVA	R\$ 25,48
60000129700001	2016	1	13	36	IPTU	- LUIZ PEREIRA MONTEIRO	R\$ 17,22
60000129800000	2016	1	14	1	IPTU	- MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS	R\$ 21,09
60000129900000	2016	1	14	2	IPTU	001.291.003-15 - JOAO HUDSON CARNEIRO SARAIVA	R\$ 28,72
60000130000000	2016	1	14	3	IPTU	- JOSE ALVES DOS SANTOS	R\$ 22,96
60000130100000	2016	1	14	4	IPTU	001.291.003-15 - JOAO HUDSON CARNEIRO SARAIVA	R\$ 8.851,87

JÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
60000130400000	2016	1	14	5	IPTU	- MARIA FRANCIMEIRE M. MOURA	R\$ 18,93
60000130500000	2016	1	14	6	IPTU	- ANTONIA MOURA DE SOUSA	R\$ 19,00
60000130700001	2016	1	14	7	IPTU	- MARIA DILMA TEIXEIRA GOMES	R\$ 11,08
60000130800000	2016	1	14	8	IPTU	- MARIA FRANCIMEIRE M. MOURA	R\$ 22,07
60000131000001	2016	1	14	9	IPTU	- FRANCISCO BATISTA DE SOUSA	R\$ 12,88
60000131100000	2016	1	14	10	IPTU	- JOSE MARCIO MATOS MOURA	R\$ 21,53
60000131200000	2016	1	14	11	IPTU	- SUSANA FERREIRA DE SOUSA	R\$ 21,99
60000131300001	2016	1	14	12	IPTU	053.424.868-31 - GERALDO GOMES SOARES	R\$ 14,85
60000131400001	2016	1	14	13	IPTU	- MARIA FRANCISCA DE LIMA	R\$ 10,70
60000131500001	2016	1	14	14	IPTU	- FRANCISCA ANDREINA DE SOUSA	R\$ 10,62
60000131600000	2016	1	14	15	IPTU	- FRANCISCO DOS SANTOS SILVA	R\$ 49,53
60000131700001	2016	1	14	16	IPTU	- DULCE CLEIDE VICTOR DE SOUSA	R\$ 14,40
60000131800000	2016	1	14	17	IPTU	- FRANCISCO DOS SANTOS SILVA	R\$ 76,93
60000131900001	2016	1	14	18	IPTU	- ANTONIA MARCIA FACUNDES SOARE	R\$ 11,17
60000132000001	2016	1	14	19	IPTU	- MARIA FENICE M.MOURA	R\$ 13,64
60000132100001	2016	1	14	20	IPTU	- MARGARIDA KELIDA LOPES PINTO	R\$ 10,80
60000132300001	2016	1	14	21	IPTU	- MARIA FENICE M.MOURA	R\$ 13,98
60000132400001	2016	1	14	22	IPTU	- MARIA FENICE M.MOURA	R\$ 13,57
60000132500000	2016	1	14	23	IPTU	- MARIA DA PENHA FELIX DE LIMA	R\$ 31,72
60000132600001	2016	1	14	24	IPTU	- FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA	R\$ 15,98
60000132700000	2016	1	14	25	IPTU	- ROBERTO AGUILAR BARROSO	R\$ 149,25
60000132800000	2016	1	14	26	IPTU	- MARIA ERONIZA DOS SANTOS BARROSA	R\$ 19,62
60000132900000	2016	1	14	27	IPTU	- MARIA SOCORRO TEODORO DOS SANTOS	R\$ 33,88
60000133000000	2016	1	14	28	IPTU	- FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA	R\$ 22,02
60000133100000	2016	1	14	29	IPTU	- IGNORADO	R\$ 44,14
60000133200000	2016	1	14	30	IPTU	053.424.868-31 - GERALDO GOMES SOARES	R\$ 20,49
60000133300000	2016	1	14	31	IPTU	- JOSE FLÁVIO GRANJEIRO SALES	R\$ 84,93
60000133400000	2016	1	14	32	IPTU	053.424.868-31 - GERALDO GOMES SOARES	R\$ 20,49
60000133600000	2016	1	14	33	IPTU	- FRANCISCO RODRIGUES DA CRUZ	R\$ 49,30
60000133700000	2016	1	14	34	IPTU	- MARIA DE FATIMA SOUSA	R\$ 35,52
60000133800000	2016	1	14	35	IPTU	- MARIA DE FATIMA SOUSA	R\$ 27,22
60000133900000	2016	1	14	36	IPTU	- DAMIAO MENDES COELHO	R\$ 24,22
60000134000001	2016	1	15	1	IPTU	- MARIA DE FATIMA DE SOUSA	R\$ 15,62
60000134200000	2016	1	15	2	IPTU	- FRANCILENE BARBOSA SOARES	R\$ 50,02
60000134300001	2016	1	15	3	IPTU	- FRANCISCO EDILSON BASTOS	R\$ 17,08
60000134400001	2016	1	15	4	IPTU	- ANTONIO KLEBER LIMA SOVASA	R\$ 15,21

JÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
6000013450000	2016	1	15	5	IPTU	- ANTONMIO RODRIGUES DE SOUSA	R\$ 53,55
6000013460001	2016	1	15	6	IPTU	- FRANCILENE BARBOSA SOARES	R\$ 16,77
6000013470001	2016	1	15	7	IPTU	- KLEANE LIMA SOUSA	R\$ 15,94
6000013480001	2016	1	15	8	IPTU	- ANA CELIA BARROSO EDIFRASIO DE SOUSA	R\$ 13,17
6000013490001	2016	1	15	9	IPTU	- JOSE LOPES VIANA	R\$ 11,82
6000013500001	2016	1	15	10	IPTU	- FRANCISCO FERREIRA FILHO	R\$ 14,73
6000013510000	2016	1	15	11	IPTU	- ANTONIO FELIX DA CRUZ	R\$ 22,72
6000013520001	2016	1	15	12	IPTU	- CARLITO EVANGELISTA MENDONÇA	R\$ 11,12
6000013530000	2016	1	15	13	IPTU	- JOSE BEZERRA LIMA	R\$ 56,54
6000013540000	2016	1	15	14	IPTU	- JOSE LOPES VIANA	R\$ 34,16
6000013550000	2016	1	15	15	IPTU	- IVANILDO LINHARES JARDIM	R\$ 20,70
6000013560000	2016	1	15	16	IPTU	- JOSE LOPES VIANA	R\$ 23,21
6000013570000	2016	1	15	17	IPTU	- LUIZ MATOS MOURA	R\$ 38,70
6000013580001	2016	1	15	18	IPTU	- DENSIDETH SOUSA FREITAS	R\$ 14,58
6000013590000	2016	1	15	19	IPTU	- JOSE LOPES VIANA	R\$ 45,63
6000013600001	2016	1	15	20	IPTU	- MARIA MARTINS DE SOUSA ALVES	R\$ 16,19
6000013610000	2016	1	15	21	IPTU	- MARIA FENICE M.MOURA	R\$ 31,72
6000013620000	2016	1	15	22	IPTU	- VALDEMAR MENDES VASCONCELOS	R\$ 18,56
6000013630000	2016	1	15	23	IPTU	- MARIA DE LORDES DUARTE SOBRINHO	R\$ 34,68
6000013640001	2016	1	15	24	IPTU	- MARIA GORETE DE SOUSA	R\$ 17,45
6000013650001	2016	1	15	25	IPTU	- JOSE HELIO MOREIRA GONÇALVES	R\$ 12,27
6000013660000	2016	1	15	26	IPTU	- MARIA IVANI LOPES BRAGA	R\$ 42,72
6000013680001	2016	1	15	27	IPTU	- GERALDA RODRIGUES DA COSTA	R\$ 15,83
6000013690000	2016	1	15	28	IPTU	053.424.868-31 - GERALDO GOMES SOARES	R\$ 47,34
6000013700000	2016	1	15	29	IPTU	- NAIR TEREZA DE ANDRADE	R\$ 19,10
6000013710000	2016	1	15	30	IPTU	053.424.868-31 - GERALDO GOMES SOARES	R\$ 60,22
6000013720001	2016	1	15	31	IPTU	092.976.853-15 - JOAO RODRIGUES SOARES	R\$ 14,54
6000013730000	2016	1	15	32	IPTU	710.583.203-78 - JARINA CRUZ DE MELO SOUSA	R\$ 176,32
6000013740001	2016	1	15	33	IPTU	- MARIA ANA DE MELO BRAGA	R\$ 12,82
6000013750000	2016	1	15	34	IPTU	858.897.253-00 - TERESA FELIX DA CRUZ OLIVEIRA	R\$ 31,12
6000013760001	2016	1	15	35	IPTU	- ROSIMEIRE SOARES RIBEIRO	R\$ 18,39
6000013790001	2016	1	15	36	IPTU	- JOAQUIM FERREIRA LIMA	R\$ 17,24
6000013800000	2016	1	16	1	IPTU	- VALDECIR GAMA DA OLIVEIRA	R\$ 23,41
6000013810001	2016	1	16	2	IPTU	- FRANCISCA BARROSO SANTOS SILVA	R\$ 15,13
6000013820001	2016	1	16	3	IPTU	- MARCOS ANTONIO R. COSTA	R\$ 14,13
6000013830000	2016	1	16	4	IPTU	- VALDELIR GAMA DE OLIVEIRA	R\$ 24,36

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
60000138400001	2016	1	16	5	IPTU	- MANOEL RODRIGUES RIBEIRO	R\$ 16,71
60000138500000	2016	1	16	6	IPTU	- FRANCISCO ALBEDI OLIVEIRA BARBOSA	R\$ 34,98
60000138600000	2016	1	16	7	IPTU	- PEDRO GAMA DE OLIVEIRA	R\$ 19,88
60000138700001	2016	1	16	8	IPTU	- ANA MARIA SANTIAGO	R\$ 10,00
60000138800000	2016	1	16	9	IPTU	- ROSANGELA CRUZ MARINHO	R\$ 33,47
60000138900001	2016	1	16	10	IPTU	- FRANCISCA DA COSTA RODRIGUES	R\$ 10,15
60000139000000	2016	1	16	11	IPTU	- JOSE GAMA DE OLIVEIRA	R\$ 22,72
60000139100000	2016	1	16	12	IPTU	- MARIA JOSE FERNANDES VASCONCELOS	R\$ 29,48
60000139200001	2016	1	16	13	IPTU	- MARIA SOCORRO PINTO	R\$ 17,22
60000139500001	2016	1	16	14	IPTU	- MARIA SOCORRO PINTO	R\$ 15,39
60000139600000	2016	1	16	15	IPTU	- MARIA JOSE FERREIRA	R\$ 25,48
60000139700000	2016	1	16	16	IPTU	- FRANCISCA LOURENÇO NASCIMENTO	R\$ 18,49
60000139800000	2016	1	16	17	IPTU	- MARTIN F DOS SANTOS	R\$ 27,14
60000139900000	2016	1	16	18	IPTU	- MARIA AURILENE SILVA OLIVEIRA	R\$ 32,83
60000140000001	2016	1	16	19	IPTU	- JOANA GONÇALVES DE SOUSA	R\$ 12,30
60000140200000	2016	1	16	20	IPTU	- MARIA MESSIAS DE O. GOMES	R\$ 33,14
60000140300001	2016	1	16	21	IPTU	- FRANCISCA LUCINEIDE GOMES PINTO	R\$ 11,26
60000140500001	2016	1	16	22	IPTU	- NAPOLEAO SILVA	R\$ 11,63
60000140600001	2016	1	16	23	IPTU	- NAPOLEAO SILVA	R\$ 10,00
60000140700000	2016	1	16	24	IPTU	- RAIMUNDO GOMES COSTA	R\$ 30,59
60000140800001	2016	1	16	25	IPTU	- RICARDO MARTINS SOUSA	R\$ 10,00
60000140900000	2016	1	16	26	IPTU	- MARIA LOPES SOUSA	R\$ 49,06
60000141000001	2016	1	16	27	IPTU	- RICARDO MARTINS SOUSA	R\$ 10,00
60000141100000	2016	1	16	28	IPTU	- ROSA MARIA FERREIRA DE LIMA	R\$ 52,47
60000141200000	2016	1	16	29	IPTU	- MARIA LOPES SOUSA FILHA	R\$ 24,88
60000141300000	2016	1	16	30	IPTU	- LUCIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA	R\$ 31,57
60000141400000	2016	1	16	31	IPTU	- ISRAEL FERREIRA DA CUNHA	R\$ 26,34
60000141500000	2016	1	16	32	IPTU	- JOAO BATISTA CARNEIRO RODRIGUES	R\$ 33,07
60000141600001	2016	1	16	33	IPTU	053.424.868-31 - GERALDO GOMES SOARES	R\$ 18,07
60000141700000	2016	1	16	34	IPTU	- ISRAEL FERREIRA DA CUNHA	R\$ 91,29
60000141800001	2016	1	16	35	IPTU	- MARIA AIZA ANDRADE DOS SANTOS	R\$ 12,77
60000141900000	2016	1	16	36	IPTU	- RAIMUNDA COSMO PEREIRA	R\$ 48,06
60000142000001	2016	1	17	1	IPTU	- FRANCISCO EDNARDO CARVALHO DE MORAIS	R\$ 18,55
60000142000002	2016	1	17	2	IPTU	- FRANCISCO EDNARDO CARVALHO DE MORAIS	R\$ 18,55
60000142000003	2016	1	17	3	IPTU	- FRANCISCO EDNARDO CARVALHO DE MORAIS	R\$ 18,56
60000142100001	2016	1	17	4	IPTU	053.424.868-31 - GERALDO GOMES SOARES	R\$ 15,95

JÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
60000142200000	2016	1	17	5	IPTU	- MARIA FERREIRA DE LIMA	R\$ 41,29
60000142300001	2016	1	17	6	IPTU	- MARIA LEUNIR BRANDAO XAVIER	R\$ 18,23
60000142400001	2016	1	17	7	IPTU	- MARIA SILVANIR FERREIRA DE SOUZA	R\$ 15,92
60000142500001	2016	1	17	8	IPTU	- GLAUCIANA MARIA RODRIGUES BARBOSA DE SOUSA	R\$ 10,00
60000142700001	2016	1	17	9	IPTU	053.424.868-31 - GERALDO GOMES SOARES	R\$ 14,36
60000142800001	2016	1	17	10	IPTU	- ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA	R\$ 10,00
60000142900000	2016	1	17	11	IPTU	- CARMEM FERREIRA GOMES	R\$ 49,26
60000143000001	2016	1	17	12	IPTU	- MARIA DALVA DOS SANTOS	R\$ 15,98
60000143100000	2016	1	17	13	IPTU	- MARIA ROSILENE R DE SOUSA SILVA	R\$ 24,70
60000143200000	2016	1	17	14	IPTU	- JAIME ALVES DE SOUSA	R\$ 21,10
60000143400000	2016	1	17	15	IPTU	- NICODEMOS MARTINS TEIXEIRA	R\$ 103,80
60000143500000	2016	1	17	16	IPTU	- TEREZA FACUNDO DE OLIVEIRA MARQUES	R\$ 27,96
60000143600001	2016	1	17	17	IPTU	- JOSEMA DOS SANTOS RODRIGUES	R\$ 10,00
60000143700001	2016	1	17	18	IPTU	- ESMERINDA FACUNDO GOMES	R\$ 18,36
60000143800001	2016	1	17	19	IPTU	- JOSE AIRTON G NASCIMENTO	R\$ 15,27
60000143900000	2016	1	17	20	IPTU	- FRANCISCO GERONIMO ALVES DA COSTA	R\$ 26,11
60000144000000	2016	1	17	21	IPTU	- MARIA DE FATIMA MARQUES ARAUJO	R\$ 24,66
60000144100001	2016	1	17	22	IPTU	041.303.543-37 - CRISLANE BRANDÃO ALVES DE SOUSA	R\$ 16,78
60000144200001	2016	1	17	23	IPTU	- ANTONIO CAMELO DOROTEU	R\$ 14,07
60000144400001	2016	1	17	24	IPTU	- RAIMUNDO ODETE	R\$ 16,55
60000144500001	2016	1	17	25	IPTU	- VALDEMAR MENDES VASCONCELOS	R\$ 18,45
60000144700001	2016	1	17	26	IPTU	- RAIMUNDO NONATO BRITO	R\$ 15,37
60000144800001	2016	1	17	27	IPTU	- CLARA M DE F VASCONCELOS	R\$ 14,56
60000144900000	2016	1	17	28	IPTU	- FRANCISCO GERONIMO ALVES DA COSTA	R\$ 27,65
60000145000001	2016	1	17	29	IPTU	- LUCIA GOMES MARTINS	R\$ 12,68
60000145100000	2016	1	17	30	IPTU	- RAIMUNDO FERREIRA DE SOUSA	R\$ 20,15
60000145200000	2016	1	17	31	IPTU	- MARIA ADENILZA FERREIRA	R\$ 24,71
60000145300001	2016	1	17	32	IPTU	- SILVERLANDIA PEREIRA DA SILVA	R\$ 10,16
60000145400001	2016	1	17	33	IPTU	- ELIENE PEREIRA DE LIMA	R\$ 16,04
60000145500001	2016	1	17	34	IPTU	- MARGARIDA RODRIGUES DE SOUSA	R\$ 10,00
60000145600000	2016	1	17	35	IPTU	- VARDIR VALDICK BARROSO DE CASTRO	R\$ 21,78
60000145700000	2016	1	17	36	IPTU	- MARIA DA PENHA URSULINO	R\$ 20,98
60000145800001	2016	1	18	1	IPTU	- RAIMUNDO MARIA PEREIRA DE SOUSA	R\$ 15,04
60000146000000	2016	1	18	2	IPTU	- FRANCISCO GOMES DE ANDRADE	R\$ 19,92
60000146100000	2016	1	18	3	IPTU	- ANTONIO DOS SANTOS BRANDAO	R\$ 24,69
60000146200001	2016	1	18	4	IPTU	- MARIA CELINA BENTO FURTADO	R\$ 15,29

JÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
60000146300001	2016	1	18	5	IPTU	- MARIA ROSILEIDE BRANDAO DOS SANTOS	R\$ 14,95
60000146400000	2016	1	18	6	IPTU	- MARIA LUZANIRA PEREIRA MONTEIRO	R\$ 18,58
60000146500000	2016	1	18	7	IPTU	- JOSE AMANSIO DE SOUSA	R\$ 21,98
60000146600000	2016	1	18	8	IPTU	- ELIAS PINTO BARBOSA	R\$ 25,85
60000146700000	2016	1	18	9	IPTU	- JOAO BATISTA FERREIRA DE SOUSA	R\$ 139,59
60000146800000	2016	1	18	10	IPTU	- RICARDO TEIXEIRA DE SOUSA	R\$ 35,44
60000146900001	2016	1	18	11	IPTU	- MARIA JOSE DA COSTA RODRIGUES	R\$ 11,31
60000147000001	2016	1	18	12	IPTU	192.601.563-00 - FRANCISCA SALES PINTO	R\$ 11,78
60000147100000	2016	1	18	13	IPTU	- MARIA FREITAS DE ALMEIDA	R\$ 33,97
60000147200001	2016	1	18	14	IPTU	- MARIA ZULEIDE SOARES RIBEIRO	R\$ 10,00
60000147300000	2016	1	18	15	IPTU	- MARIA AMANCIO DA SILVA	R\$ 26,98
60000147400000	2016	1	18	16	IPTU	- MARIA FREITAS DE ALMEIDA	R\$ 37,71
60000147500001	2016	1	18	17	IPTU	- ALBANIZA XAVIER DE LIMA	R\$ 10,26
60000147700001	2016	1	18	18	IPTU	- CARLOS ROBERTO SILVA SOUSA	R\$ 11,49
60000147800000	2016	1	18	19	IPTU	- FRANCISCA MOURA DA COSTA	R\$ 30,01
60000147900001	2016	1	18	20	IPTU	- CARLOS ROBERTO SILVA SOUSA	R\$ 10,00
60000148000001	2016	1	18	21	IPTU	- RAIMUNDO GOMES BARBOSA	R\$ 16,44
60000148100000	2016	1	18	22	IPTU	- MANOEL VALDEVINO DOS SANTOS	R\$ 45,83
60000148200001	2016	1	18	23	IPTU	- MARIA DOS SANTOS SOARES	R\$ 12,39
60000148300001	2016	1	18	24	IPTU	- JOAO BATISTA DA SILVA NINES	R\$ 16,18
60000148400000	2016	1	18	25	IPTU	- MARIA JOSE DE OLIVEIRA SOUSA	R\$ 33,60
60000148500001	2016	1	18	26	IPTU	- IGNORADO	R\$ 10,00
60000148600000	2016	1	18	27	IPTU	- JOAQUIM FERREIRA LIMA	R\$ 23,66
60000148700001	2016	1	18	28	IPTU	- FRANCISCA FELIX RODRIGUES	R\$ 11,10
60000148800000	2016	1	18	29	IPTU	- RITA RODRIGUES SOUSA DOS SANTOS	R\$ 37,22
60000148900001	2016	1	18	30	IPTU	- JOAO JORGE DA SILVA PEREIRA	R\$ 16,31
60000149000001	2016	1	18	31	IPTU	- IGNORADO	R\$ 11,91
60000149100000	2016	1	18	32	IPTU	- PAULO SERGIO FERREIRA DE SOUSA	R\$ 21,24
60000149200001	2016	1	18	33	IPTU	- JOSE ALTEMAR DOS SANTOS	R\$ 10,07
60000149300001	2016	1	18	34	IPTU	- MARIA ALICE BARBOSA DOS SANTOS	R\$ 10,51
60000149400001	2016	1	18	35	IPTU	- JOSE DILSON DOS SANTOS SILVA	R\$ 11,11
60000149500001	2016	1	18	36	IPTU	- FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA	R\$ 14,47
60000149600001	2016	1	19	1	IPTU	- PEDRO PAULO DE FREITAS	R\$ 11,20
60000149800001	2016	1	19	2	IPTU	- SEBASTIAO AGRELA EUFRASIO	R\$ 10,00
60000149900000	2016	1	19	3	IPTU	- ROBERTO RODRIGUES FREIRE	R\$ 20,86
60000150000000	2016	1	19	4	IPTU	- FRANCISCO EUFRASIO PINTO	R\$ 37,88

NUMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
60000150100001	2016	1	19	5	IPTU	- SEBASTIAO AGRELA EUFRASIO	R\$ 10,00
60000150200001	2016	1	19	6	IPTU	- JOAO FERREIRA DOS SANTOS	R\$ 12,48
60000150200002	2016	1	19	7	IPTU	- JOAO FERREIRA DOS SANTOS	R\$ 12,49
60000150300001	2016	1	19	8	IPTU	- SEBASTIAO AGRELA EUFRASIO	R\$ 15,87
60000150400000	2016	1	19	9	IPTU	- MARIA JOSE DE OLIVEIRA SOUSA	R\$ 35,08
60000150500000	2016	1	19	10	IPTU	- SEBASTIAO AGRELA EUFRASIO	R\$ 35,63
60000150600000	2016	1	19	11	IPTU	- LUZIA DOS S LOURENÇO	R\$ 24,97
60000150700000	2016	1	19	12	IPTU	- MARIA DAS GRAÇAS ALMEIDA DA COSTA	R\$ 21,22
60000150800000	2016	1	19	13	IPTU	- SEBASTIAO AGRELA EUFRASIO	R\$ 19,69
60000150900001	2016	1	19	14	IPTU	- FRANCISCA DE SOUSA BRANDAO DA SILVA	R\$ 12,07
60000151000001	2016	1	19	15	IPTU	- FRANCISCO EUFRASIO PINTO	R\$ 10,00
60000151100000	2016	1	19	16	IPTU	- FRANCISCA EUVANI DE SOUSA	R\$ 20,00
60000151200000	2016	1	19	17	IPTU	- FRANCISCA GISLENE S DOS SANTOS	R\$ 22,83
60000151300001	2016	1	19	18	IPTU	- JOAO FERREIRA DA COSTA	R\$ 10,00
60000151400000	2016	1	19	19	IPTU	053.424.868-31 - GERALDO GOMES SOARES	R\$ 20,13
60000151500001	2016	1	19	20	IPTU	053.424.868-31 - GERALDO GOMES SOARES	R\$ 10,02
60000151600001	2016	1	19	21	IPTU	- GEORGE LUIZ FREITAS BARROSO	R\$ 10,00
60000151700001	2016	1	19	22	IPTU	007.663.458-23 - ANTONIA NILZA BRAGA	R\$ 14,21
60000151800001	2016	1	19	23	IPTU	442.456.023-68 - ANTONIA FEITOSA MESQUITA	R\$ 13,95
60000151900001	2016	1	19	24	IPTU	- ANTONIA MARLIETE GOMES DO NASCIMENTO	R\$ 10,00
60000152000001	2016	1	19	25	IPTU	- JOSE RODRIGUES GALDINO	R\$ 10,02
60000152200000	2016	1	19	26	IPTU	- MARIA REGINA MORAIS DO NASCIMENTO	R\$ 30,46
60000152300000	2016	1	19	27	IPTU	- MARIA SOUSA RODRIGUES	R\$ 26,64
60000152400001	2016	1	19	28	IPTU	- MARIA ALICE BRAGA FREITAS	R\$ 12,17
60000152600001	2016	1	19	29	IPTU	- FRANCISCO TEIXEIRA PINTO	R\$ 17,79
60000152700001	2016	1	19	30	IPTU	- NEUZA FERREIRA DA SILVA FERNANDES	R\$ 17,61
60000152800001	2016	1	19	31	IPTU	- MARIA DAS GRAÇAS CORDEIRO DE PAIVA	R\$ 15,94
60000153100001	2016	1	19	32	IPTU	- FRANCISCO TEIXEIRA PINTO	R\$ 13,31
60000153300001	2016	1	19	33	IPTU	- MARIA ALICE BRAGA FREITAS	R\$ 15,97
60000153500000	2016	1	19	34	IPTU	- RITA MARIA DO NASCIMENTO GOES	R\$ 26,62
60000153600000	2016	1	19	35	IPTU	- ANTONIO ETELVINO BASTOS	R\$ 24,30
60000153700001	2016	1	19	36	IPTU	- JOSE RODRIGUES GALDINO	R\$ 15,86
60000153800000	2016	1	20	1	IPTU	- MARIA FELIX DO NASCIMENTO	R\$ 20,39
60000153900001	2016	1	20	2	IPTU	- ANTONIO ETELVINO BASTOS	R\$ 10,00
60000154000001	2016	1	20	3	IPTU	- JOSE RODRIGUES GALDINO	R\$ 10,00
60000154300000	2016	1	20	4	IPTU	- EDUARDO FERREIRA DE ALMEIDA	R\$ 30,58

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
60000154500000	2016	1	20	5	IPTU	- TIAGO LEITAO DE SOUZA	R\$ 18,71
60000154600000	2016	1	20	6	IPTU	- ERIVANIA MARIA BERNADINO RIBEIRO	R\$ 27,81
60000154700000	2016	1	20	7	IPTU	- MARIA MATOS DE MELO	R\$ 25,27
60000154800000	2016	1	20	8	IPTU	- ISAURA RODRIGUES DO SANTOS	R\$ 23,78
60000154900000	2016	1	20	9	IPTU	- ANTONIA PINTO BARBOSA	R\$ 39,35
60000155000001	2016	1	20	10	IPTU	007.663.458-23 - ANTONIA NILZA BRAGA	R\$ 13,42
60000155200000	2016	1	20	11	IPTU	- FRANCILENE DOS SANTOS SARAIVA	R\$ 22,57
60000155300001	2016	1	20	12	IPTU	540.528.903-53 - CECILIA SOUSA MARINHO BATISTA	R\$ 10,23
60000155400000	2016	1	20	13	IPTU	- MARIA ROCILDA DE OLIVEIRA	R\$ 24,25
60000155500001	2016	1	20	14	IPTU	- MARIA FLORISA NUNES ALVES	R\$ 16,46
60000155600001	2016	1	20	15	IPTU	- MARIA CONCEICAO DE SOUSA	R\$ 14,40
60000155700000	2016	1	20	16	IPTU	- FRANCISCO DEASSIS OLIVEIRA	R\$ 18,52
60000155800000	2016	1	20	17	IPTU	- FRANCISCO FREITAS ANDRADE	R\$ 38,86
60000155900000	2016	1	20	18	IPTU	- JUCELINO FERREIRA DE SOUSA	R\$ 18,61
60000156000001	2016	1	20	19	IPTU	- ZULMIRA GONÇALVES DE MATOS	R\$ 10,00
60000156100000	2016	1	20	20	IPTU	- CERIZA DE SOUSA PINTO	R\$ 19,64
60000156200001	2016	1	20	21	IPTU	- MARIA EDIJANE FERREIRA DA COSTA SALES	R\$ 10,00
60000156300001	2016	1	20	22	IPTU	- MARIA ELISANGELA TARGINO FERREIRA	R\$ 16,09
60000156500000	2016	1	20	23	IPTU	- RAIMUNDO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA	R\$ 21,82
60000156700001	2016	1	20	24	IPTU	- ROBERTO AGUILAR BARROSO	R\$ 10,00
60000156800000	2016	1	20	25	IPTU	- CARLOS HENRIQUE SANTOS PINTO	R\$ 29,78
60000156900001	2016	1	20	26	IPTU	017.234.133-72 - GERARDO ALBUQUERQUE DOS SANTOS	R\$ 10,00
60000157000000	2016	1	20	27	IPTU	- SERGIO P. VASCONCELOS	R\$ 70,69
60000157100001	2016	1	20	28	IPTU	- MARIA REGINA DOS SANTOS PINTO	R\$ 14,33
60000157200000	2016	1	20	29	IPTU	- ROBERTO AGUILAR BARROSO	R\$ 145,50
60000157300000	2016	1	20	30	IPTU	- TEREZA MARIA SILVA M. RODRIGUES	R\$ 22,97
60000157500001	2016	1	20	31	IPTU	- RAIMUNDO PIRES DE ANDRADE	R\$ 13,34
60000157600001	2016	1	20	32	IPTU	- SAMAR RODRIGUES	R\$ 10,00
60000157700001	2016	1	20	33	IPTU	- RAIMUNDO PIRES ANDRADE	R\$ 13,62
60000157900000	2016	1	20	34	IPTU	- ROBERTO AGUILAR BARROSO	R\$ 209,94
60000158000000	2016	1	20	35	IPTU	- JOSE GIUVAN PIRES NUNES	R\$ 60,13
60000158200000	2016	1	20	36	IPTU	- PAULO EDUARDO BATISTA NUNES	R\$ 36,08
60000158400000	2016	1	21	1	IPTU	- JOSE CANAMARY FERNANDES MELO	R\$ 36,84
60000158500000	2016	1	21	2	IPTU	- JOAO BATISTA RIBEIRO DE SOUSA	R\$ 36,37
60000158600000	2016	1	21	3	IPTU	- ANA PAULA BATISTA NUNES DE OLIVEIRA	R\$ 99,46
60000158700001	2016	1	21	4	IPTU	- LUIS PAULA DE FREITAS	R\$ 13,44

JÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
60000158800000	2016	1	21	5	IPTU	- JOAO BATISTA RIBEIRO DE SOUSA	R\$ 43,29
60000159000001	2016	1	21	6	IPTU	- LUIS PAULA DE FREITAS	R\$ 12,44
60000159100000	2016	1	21	7	IPTU	- JOAQ BATISTA RIBEIRO DE SOUSA	R\$ 39,25
60000159200001	2016	1	21	8	IPTU	- MARIA EURI ALVES CIPRIANO	R\$ 13,86
60000159200002	2016	1	21	9	IPTU	- MARIA EURI ALVES CIPRIANO	R\$ 13,87
60000159300001	2016	1	21	10	IPTU	- RAIMUNDO PIRES DE ANDRADE	R\$ 14,70
60000159400001	2016	1	21	11	IPTU	- AIRES LIMA DE AGUILAR MELO	R\$ 13,35
60000159900000	2016	1	21	12	IPTU	472.914.943-20 - ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA	R\$ 90,01
60000160000001	2016	1	21	13	IPTU	472.914.943-20 - ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA	R\$ 14,14
60000160100000	2016	1	21	14	IPTU	- DOMINGOS PAZ MOTA	R\$ 19,00
60000160200001	2016	1	21	15	IPTU	- JOANA DARC MAGAL DE SOUSA	R\$ 10,00
60000160300000	2016	1	21	16	IPTU	- MARIA ELIÁ RODRIGUES DE MENEZES	R\$ 30,07
60000160500000	2016	1	21	17	IPTU	- LUIS DE SOUSA MARQUES	R\$ 42,28
60000160700000	2016	1	21	18	IPTU	- PEDRO ANTONIQ P VASCONCELOS	R\$ 18,52
60000160800001	2016	1	21	19	IPTU	- MARIA JOSE MORAIS DO SANTOS	R\$ 14,52
60000160900000	2016	1	21	20	IPTU	- CRISOMAR PESSOA FERREIRA	R\$ 28,48
60000161100001	2016	1	21	21	IPTU	619.055.343-53 - CIRO MARCELO FERREIRA DE AGUIAR	R\$ 11,54
60000161200001	2016	1	21	22	IPTU	- JOSE NILTON DOS SANTOS	R\$ 10,00
60000161300001	2016	1	21	23	IPTU	- MARIA DOMINGOS DA SILVA	R\$ 10,00
60000161400001	2016	1	21	24	IPTU	- CLAUDIA MARIA BARBOSA MESQUITA	R\$ 10,00
60000161500001	2016	1	21	25	IPTU	381.972.193-20 - FRANCISCO ERIVALDO DAMASIO DE SOUZA	R\$ 17,26
60000161600001	2016	1	21	26	IPTU	- MARIA FELIX DE LIMA	R\$ 12,15
60000161700001	2016	1	21	27	IPTU	- JOAO BARBOSA CRUZ	R\$ 15,45
60000161800001	2016	1	21	28	IPTU	- MARILIA FACUNDES GOMES	R\$ 12,14
60000162200001	2016	1	21	29	IPTU	- PEDRO ANTONIO P VASCONCELOS	R\$ 10,37
60000162400000	2016	1	21	30	IPTU	- RITA DILSA DE ALBUQUERQUE	R\$ 20,16
60000162600001	2016	1	21	31	IPTU	- JOSE RODRIGUES PINTO	R\$ 14,94
60000162900000	2016	1	21	32	IPTU	154.670.073-00 - ROSA MARIA MATOS FERREIRA	R\$ 22,62
60000163100001	2016	1	21	33	IPTU	- JOAO BARROSO DOS SANTOS	R\$ 13,47
60000163200000	2016	1	21	34	IPTU	- MARIA DIVA DO NASCIMENTO	R\$ 27,16
60000163300000	2016	1	21	35	IPTU	- BENEDITO DIAS	R\$ 20,22
60000163400000	2016	1	21	36	IPTU	208.229.443-91 - SONIA MARIA MATOS FERREIRA TEIXEIRA	R\$ 83,73
60000163500001	2016	1	22	1	IPTU	- ELIAS GONSALVES DE MOURA	R\$ 10,48
60000163600001	2016	1	22	2	IPTU	- JOAO RIBEIRO MAGALHAES	R\$ 10,00
60000163700001	2016	1	22	3	IPTU	- ELIAS GONSALVES DE MOURA	R\$ 10,54
60000163800000	2016	1	22	4	IPTU	036.176.303-40 - FRANCISCO FELIX RIBEIRO ME	R\$ 58,55

JÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
60000163900000	2016	1	22	5	IPTU	- FRANCISCA MIMOSA DO NASCIMENTO	R\$ 21,35
60000164000001	2016	1	22	6	IPTU	- JOAO RIBEIRO MAGALHAES	R\$ 10,00
60000164100000	2016	1	22	7	IPTU	- RAIMUNDO MOREIRA DA SILVA	R\$ 88,15
60000164200001	2016	1	22	8	IPTU	- JOAO RIBEIRO MAGALHAES	R\$ 10,00
60000164300001	2016	1	22	9	IPTU	- PAULO LOPES MOTA	R\$ 13,26
60000164400000	2016	1	22	10	IPTU	733.136.453-72 - MARIA LUIZA PINTO GOMES	R\$ 55,02
60000164500001	2016	1	22	11	IPTU	- JOAO RIBEIRO MAGALHAES	R\$ 10,00
60000164700001	2016	1	22	12	IPTU	- JOAO RIBEIRO MAGALHAES	R\$ 10,00
60000164800001	2016	1	22	13	IPTU	- MARIA ALFREDA DE SOUSA	R\$ 9,35
60000164900000	2016	1	22	14	IPTU	- JOAO RIBEIRO MAGALHAES	R\$ 26,16
60000165000001	2016	1	22	15	IPTU	- JOAO RIBEIRO MAGALHAES	R\$ 10,43
60000165100000	2016	1	22	16	IPTU	- MARIA ALFREDA DE SOUSA	R\$ 62,97
60000165200000	2016	1	22	17	IPTU	- ANTONIO RIBEIRO MAGALHAES	R\$ 19,21
60000165300000	2016	1	22	18	IPTU	- RAIMUNDO EDY TEIXEIRA	R\$ 35,80
60000165400000	2016	1	22	19	IPTU	- RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	R\$ 38,80
60000165500001	2016	1	22	20	IPTU	- JOÃO BATISTA RIBEIRO MAGALHÃES	R\$ 12,91
60000165600000	2016	1	22	21	IPTU	- RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	R\$ 57,87
60000165700000	2016	1	22	22	IPTU	- ANTONIO RIBEIRO MAGALHAES	R\$ 20,27
60000165800000	2016	1	22	23	IPTU	- RAIMUNDO NONATO DE CASTRO FEITOSA	R\$ 47,77
60000165900000	2016	1	22	24	IPTU	- CREUZA RODRIGUES BATISTA	R\$ 50,64
60000166000000	2016	1	22	25	IPTU	- SEBASTIAO RODRIGUES BATISTA	R\$ 30,32
60000166100000	2016	1	22	26	IPTU	- SALOMAO PEREIRA DE LIMA	R\$ 24,98
60000166200000	2016	1	22	27	IPTU	- MARIA EDITE PINTO DE ALBUQUERQUE	R\$ 29,68
60000166300001	2016	1	22	28	IPTU	- CARLOS EDUARDO SAMPAIO PINTO	R\$ 11,04
60000166400001	2016	1	22	29	IPTU	- RUI MARQUES BARROSO	R\$ 10,00
60000166500001	2016	1	22	30	IPTU	- RUI MARQUES BARROSO	R\$ 12,94
60000166600001	2016	1	22	31	IPTU	- MARIA EUNICE GOMES DE OLIVEIRA	R\$ 13,53
60000166700001	2016	1	22	32	IPTU	- LUIZA GOMES DE OLIVEIRA	R\$ 14,42
60000166800001	2016	1	22	33	IPTU	- LUCILENE DE CARVALHO SOUSA	R\$ 12,62
60000166900001	2016	1	22	34	IPTU	- LUCILENE DE CARVALHO SOUSA	R\$ 10,00
60000167000001	2016	1	22	35	IPTU	- LUCILENE DE CARVALHO SOUSA	R\$ 16,16
60000167100001	2016	1	22	36	IPTU	- GERALDO QUEIROZ BARROSO	R\$ 10,00
60000167200000	2016	1	23	1	IPTU	- MANOEL COSTA SOUSA	R\$ 51,95
60000167400001	2016	1	23	2	IPTU	- MARIA RIBEIRO DE CASTRO	R\$ 16,70
60000167500000	2016	1	23	3	IPTU	- GERALDO QUEIROS BARROSO	R\$ 23,11
60000167600001	2016	1	23	4	IPTU	- MARIA RIBEIRO DE CASTRO	R\$ 16,22

JÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
60000167700000	2016	1	23	5	IPTU	- FRANCISA MARQUES RODRIGUES	R\$ 22,79
60000167800001	2016	1	23	6	IPTU	- ROSANGELA MARIA MESQUITA DE SOUSA	R\$ 15,18
60000167900000	2016	1	23	7	IPTU	- LUIZA DOMINGOS BARROS	R\$ 21,89
60000168000000	2016	1	23	8	IPTU	- IVANILDE GOMES MAGALHAES	R\$ 22,55
60000168100000	2016	1	23	9	IPTU	- MARIA MARGARIDA COUTINHO BARROSO	R\$ 23,06
60000168200001	2016	1	23	10	IPTU	- LUIS LOPES DOS SANTOS	R\$ 17,71
60000168300000	2016	1	23	11	IPTU	- SEBASTIANA DO MONTE BARROSO	R\$ 31,25
60000168400001	2016	1	23	12	IPTU	- OSMARINA LOPES DOS SANTOS SILVA	R\$ 16,25
60000168500000	2016	1	23	13	IPTU	- FRANCISCO CARNEIRO BARBOSA	R\$ 47,16
60000168600000	2016	1	23	14	IPTU	- MANOEL CIRO MATIAS	R\$ 21,94
60000168700000	2016	1	23	15	IPTU	- JOSE CLAUDIO BRITO DE SOUSA	R\$ 33,50
60000168800001	2016	1	23	16	IPTU	438.520.093-91 - FRANCISCA FERREIRA DE VASCONCELOS	R\$ 10,00
60000168900000	2016	1	23	17	IPTU	- LUCIVALDO MENDES DOS SANTOS	R\$ 32,27
60000169000001	2016	1	23	18	IPTU	- CARLOS ANTONIO FERREIRA DE AGUIAR	R\$ 15,25
60000169100000	2016	1	23	19	IPTU	- MARIA DE LURDES MENDES DOS SANTOS	R\$ 27,66
60000169200000	2016	1	23	20	IPTU	- JOSE EZENCLEVES M. SILVA	R\$ 69,54
60000169400000	2016	1	23	21	IPTU	- FRANCISCA FERREIRA GOMES	R\$ 20,74
60000169600000	2016	1	23	22	IPTU	- MARIA NELSA SALES DE PEREIRA	R\$ 45,15
60000169700000	2016	1	23	23	IPTU	- EDILSON GOMES DOURADO	R\$ 22,36
60000169800001	2016	1	23	24	IPTU	- FLACICLEIA SANPAIO BARROSO	R\$ 10,00
60000169900000	2016	1	23	25	IPTU	- AMELIA FACUNDES DE OLIVEIRA	R\$ 20,06
60000170000000	2016	1	23	26	IPTU	- JOSE AMANCIO DE SOUSA	R\$ 120,15
60000170100000	2016	1	23	27	IPTU	- DAMIAO MENDES COELHO	R\$ 34,70
60000170200000	2016	1	23	28	IPTU	- ANTONIO AURICELIO SILVA ALVES	R\$ 32,70
60000170300000	2016	1	23	29	IPTU	- AMELIA FACUNDES DE OLIVEIRA	R\$ 36,62
60000170400000	2016	1	23	30	IPTU	- JOSE AUGUSTO FERNANDES COELHO	R\$ 23,93
60000170500000	2016	1	23	31	IPTU	- JOSE JULIO DA COSTA	R\$ 32,34
60000170600000	2016	1	23	32	IPTU	- FRANCISCO FERREIRA CARVALHO	R\$ 31,10
60000170700001	2016	1	23	33	IPTU	- DAMIAO MENDES COELHO	R\$ 10,00
60000170800001	2016	1	23	34	IPTU	- MARIA MARLENE FEITOSA	R\$ 13,34
60000171100000	2016	1	23	35	IPTU	- MARIA ALTARISA DE SOUSA DRUMOND	R\$ 26,26
60000171200000	2016	1	23	36	IPTU	- JOSE SIMAO MARTIS BERNARDO	R\$ 31,27
60000171300001	2016	1	24	1	IPTU	- JOSE AMANSIO DE SOUSA	R\$ 16,57
60000171600000	2016	1	24	2	IPTU	053.424.868-31 - GERALDO GOMES SOARES	R\$ 19,45
60000171700001	2016	1	24	3	IPTU	- JOSE AMANSIO DE SOUSA	R\$ 12,70
60000171800001	2016	1	24	4	IPTU	- GERALDO GOMES SOARES	R\$ 11,68

JÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
6000017200000	2016	1	24	5	IPTU	- GERALDO GOMES SOARES	R\$ 61,03
6000017210000	2016	1	24	6	IPTU	057.529.063-34 - JOAO ALVES BATISTA	R\$ 109,19
60000172200001	2016	1	24	7	IPTU	053.424.868-31 - GERALDO GOMES SOARES	R\$ 10,00
60000172300001	2016	1	24	8	IPTU	- ANTONIO VILMAR MARTIAS DE SOUSA	R\$ 13,79
60000172400001	2016	1	24	9	IPTU	- JOSE AMANSIO DE SOUSA	R\$ 15,36
60000172500001	2016	1	24	10	IPTU	053.424.868-31 - GERALDO GOMES SOARES	R\$ 10,27
60000172700001	2016	1	24	11	IPTU	053.424.868-31 - GERALDO GOMES SOARES	R\$ 12,26
60000172900001	2016	1	24	12	IPTU	- GERALDO GOMES SOARES	R\$ 11,69
60000173100000	2016	1	24	13	IPTU	- FRANCISCO JOSE NUNES PINTO	R\$ 28,13
60000173200001	2016	1	24	14	IPTU	053.424.868-31 - GERALDO GOMES SOARES	R\$ 11,53
60000173300000	2016	1	24	15	IPTU	- ISABEL PINHEIRO DE SOUSA	R\$ 18,82
60000173400001	2016	1	24	16	IPTU	- BRAS FERREIRA MATOS	R\$ 14,67
60000173500001	2016	1	24	17	IPTU	- BRAS FERREIRA MATOS	R\$ 11,65
60000173600000	2016	1	24	18	IPTU	- MARIA JUCINEIDE DE FERNANDES COELHO	R\$ 30,91
60000173900000	2016	1	24	19	IPTU	- MARIA ZILMA BARROSO SANTOS	R\$ 78,69
60000174000000	2016	1	24	20	IPTU	- ANTONIO CARLOS GOMES DE SOUSA	R\$ 21,17
60000174100000	2016	1	24	21	IPTU	- RICARDO TEIXEIRA DE SOUSA	R\$ 44,39
60000174200000	2016	1	24	22	IPTU	390.700.423-04 - MARIA MARLENE FEITOSA	R\$ 226,61
60000174300001	2016	1	24	23	IPTU	- MARIA JUCINEIDE COELHO	R\$ 17,34
60000174400001	2016	1	24	24	IPTU	- MARIA DA PENHA FEITOSA	R\$ 17,78
60000174500001	2016	1	24	25	IPTU	- MARIA JOSE DOS SANTOS BARROSO	R\$ 10,00
60000174600001	2016	1	24	26	IPTU	- FRANCISCO RODRIGUES SOUSA	R\$ 18,40
60000174700001	2016	1	24	27	IPTU	- ANTONIO MOREIRA DE SOUSA	R\$ 10,69
60000174800000	2016	1	24	28	IPTU	- FRANCISCO RODRIGUES SOUSA	R\$ 41,90
60000174900001	2016	1	24	29	IPTU	- FRANCISCO RODRIGUES SOUSA	R\$ 10,99
60000175000001	2016	1	24	30	IPTU	- ANTONIO MOREIRA DE SOUSA	R\$ 18,12
60000175100001	2016	1	24	31	IPTU	- MARIA SOLANGE DLVA BARROSO	R\$ 10,00
60000175200000	2016	1	24	32	IPTU	- ANTONIO MOREIRA DE SOUSA	R\$ 22,71
60000175300001	2016	1	24	33	IPTU	- MARIA SOLANGE DALVINA BARROSO VIANA	R\$ 15,01
60000175400000	2016	1	24	34	IPTU	- MARIA PINTO PEREIRA DO NASCIMENTO	R\$ 24,71
60000175500001	2016	1	24	35	IPTU	- ANTONIO MOREIRA DE SOUSA	R\$ 15,20
60000175700001	2016	1	25	1	IPTU	- RAIMUNDO IVAN OLIVEIRA AVILA	R\$ 17,77
60000175800000	2016	1	25	2	IPTU	- MARIA PAULINA DE SOUSA	R\$ 32,24
60000175900000	2016	1	25	3	IPTU	- MARIA JOSE DA SIUVA	R\$ 20,04
60000176000000	2016	1	25	4	IPTU	- VERONCA LOPES PEREIRA DE LIMA	R\$ 22,62
60000176100001	2016	1	25	5	IPTU	- LUIZ RICARDO NUNES	R\$ 14,83

JÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
60000176200000	2016	1	25	6	IPTU	- RAIMUNDO PINTO DA SILVA	R\$ 34,88
60000176300000	2016	1	25	7	IPTU	- ESPEDITO JUVENAL DE FREITAS	R\$ 20,62
60000176400001	2016	1	25	8	IPTU	- ABEL PEDRO DE LIMA	R\$ 10,00
60000176500001	2016	1	25	9	IPTU	- RAIMUNDO XAVIER GONCALVES	R\$ 10,00
60000176600000	2016	1	25	10	IPTU	- JOSE AMANSIO DE SOUSA	R\$ 35,52
60000176800001	2016	1	25	11	IPTU	- FRANCISO RODRIGUES EUFRASIO	R\$ 15,56
60000176900001	2016	1	25	12	IPTU	- JOAO PEREIRA DOS SANTOS	R\$ 17,15
60000177100000	2016	1	25	13	IPTU	- JOSE AMANSIO DE SOUSA	R\$ 25,79
60000177200001	2016	1	25	14	IPTU	- JOSE AMANSIO DE SOUSA	R\$ 10,00
60000177300000	2016	1	25	15	IPTU	- EDITE GONÇALVES SOUSA	R\$ 28,14
60000177400001	2016	1	25	16	IPTU	- JULIA CAMELO DO NASCIMENTO	R\$ 18,39
60000177700000	2016	1	25	17	IPTU	- RAIMUNDO NONATO CASTRO FEITOSA	R\$ 36,65
60000177800001	2016	1	25	18	IPTU	- JACKELINE GOMES MESES	R\$ 10,00
60000177900000	2016	1	25	19	IPTU	- CENTRO DE TREINAMENTO PAROQUIAL	R\$ 78,96
60000178000001	2016	1	25	20	IPTU	053.424.868-31 - GERALDO GOMES SOARES	R\$ 16,55
60000178100000	2016	1	25	21	IPTU	- AURELIO RIBEIRO PINTO	R\$ 31,00
60000178200000	2016	1	25	22	IPTU	053.424.868-31 - GERALDO GOMES SOARES	R\$ 41,73
60000178300001	2016	1	25	23	IPTU	472.914.943-20 - ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA	R\$ 17,19
60000178300002	2016	1	25	24	IPTU	472.914.943-20 - ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA	R\$ 17,19
60000178300003	2016	1	25	25	IPTU	472.914.943-20 - ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA	R\$ 17,21
60000178400000	2016	1	25	26	IPTU	- ALAIDE RODRIGUES DE SOUSA	R\$ 35,24
60000178500000	2016	1	25	27	IPTU	053.424.868-31 - GERALDO GOMES SOARES	R\$ 18,76
60000178600000	2016	1	25	28	IPTU	- JOAO LUCAS FERREIRA	R\$ 42,01
60000178700000	2016	1	25	29	IPTU	- EVANDRO PAULO DE FREITAS	R\$ 21,12
60000178800000	2016	1	25	30	IPTU	- JOAO LUCAS FERREIRA	R\$ 24,75
60000178900000	2016	1	25	31	IPTU	- JOANA RODRIGUES SOUSA	R\$ 25,60
60000179000000	2016	1	25	32	IPTU	- RAIMUNDO NONATO CASTRO FEITOSA	R\$ 22,67
60000179100001	2016	1	25	33	IPTU	- MARIA DAS DORES DE SOUZA DIAS ARAUJO	R\$ 16,43
60000179200000	2016	1	25	34	IPTU	- RAIMUNDO NONATO CASTRO FEITOSA	R\$ 23,91
60000179300001	2016	1	25	35	IPTU	- MARIA ZENILDA FERREIRA NASCIMENTO	R\$ 10,00
60000179400000	2016	1	25	36	IPTU	- MARIA DE FATIMA FONTE RODRIGUES	R\$ 27,13
60000179500001	2016	1	26	1	IPTU	- MARIA DE FATIMA FONTE RODRIGUES	R\$ 10,89
60000179700001	2016	1	26	2	IPTU	- JOSELI DA SILVA MAGALHAES	R\$ 13,04
60000179800001	2016	1	26	3	IPTU	- JOSE CLAUDIO SANTIAGO SANTANA	R\$ 17,31
60000179900001	2016	1	26	4	IPTU	- FRANCISCO VIDAL RAMOS	R\$ 14,93
60000180000001	2016	1	26	5	IPTU	- LUIZ ARAUJO SANTANA	R\$ 10,14

JÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
60000180100001	2016	1	26	6	IPTU	- LUIZ CARLOS DA SILVA MAGALHAES	R\$ 10,38
60000180200001	2016	1	26	7	IPTU	- ANTONIO JEFERSON SANTANA PINTO	R\$ 11,55
60000180300000	2016	1	26	8	IPTU	- MARIA RODRIGUES TEIXEIRA	R\$ 21,90
60000180400001	2016	1	26	9	IPTU	- MARIA DO SOCORRO GERMANO SILVA	R\$ 10,00
60000180500001	2016	1	26	10	IPTU	- MARIA R. SILVA FERREIRA	R\$ 11,42
60000180600001	2016	1	26	11	IPTU	- LUIZ MATOS MOURAS	R\$ 17,25
60000180700001	2016	1	26	12	IPTU	- SEBATIO RODRIGUES DE SOUSA	R\$ 12,76
60000180800001	2016	1	26	13	IPTU	- MARIA GERMANO DA SILVA	R\$ 10,00
60000180900001	2016	1	26	14	IPTU	- JORGINA RODRIGUES DE LIMA	R\$ 12,78
60000181000001	2016	1	26	15	IPTU	- VERONICA CASTRO OLIVEIRA MIRANDA	R\$ 10,00
60000181100000	2016	1	26	16	IPTU	- RAIMUNDO NONATO BRITO	R\$ 25,52
60000181200001	2016	1	26	17	IPTU	- FRANCISCA MARQUES DA COSTA	R\$ 10,71
60000181300000	2016	1	26	18	IPTU	- SEBATIO RODRIGUES DE SOUSA	R\$ 19,12
60000181400000	2016	1	26	19	IPTU	- RAIMUNDO NONATO BRITO	R\$ 24,69
60000181500001	2016	1	26	20	IPTU	- EXPEDITO DOS SANTOS RODRIGUES	R\$ 10,00
60000181600001	2016	1	26	21	IPTU	- LUIZ ARAUJO SANTANA	R\$ 15,34
60000181700001	2016	1	26	22	IPTU	- MARIA DE FATIMA DOS SANTOS RODRIGUES	R\$ 10,00
60000181800001	2016	1	26	23	IPTU	- CORNELIO RODRIGUES DA CUNHA	R\$ 17,89
60000182000001	2016	1	26	24	IPTU	- LUCIANO SANTOS MONTEIRO	R\$ 10,00
60000182200001	2016	1	26	25	IPTU	- JOSE SERGILANDIO GOMES DOS SANTOS	R\$ 10,49
60000182300000	2016	1	26	26	IPTU	- ROBERTO BARROSO DE LIMA AGUILAR	R\$ 62,86
60000182400000	2016	1	26	27	IPTU	- GERALDO FEITOSA DO NASCIMENTO	R\$ 24,85
60000182500001	2016	1	26	28	IPTU	- PAULO GLEYSON BRAGA DOS SANTOS	R\$ 10,00
60000182600000	2016	1	26	29	IPTU	- MARIA DE FATIMA MENDES	R\$ 20,85
60000182700001	2016	1	26	30	IPTU	- MARIA OSMARINA DOURADO DE SOUZA	R\$ 18,19
60000182800001	2016	1	26	31	IPTU	- LUIS GONSAGA DE FREITAS	R\$ 10,00
60000182900000	2016	1	26	32	IPTU	- IRENE GONCALVES DE SOUZA	R\$ 18,57
60000183000001	2016	1	26	33	IPTU	- IRENE GONCALVES DE SOUZA	R\$ 10,00
60000183100001	2016	1	26	34	IPTU	- ANTONIA RODRIGUES DA SILVA LAVOR	R\$ 17,68
60000183200001	2016	1	26	35	IPTU	- ANTONIO MARCIO SILVA MAGALHAES	R\$ 14,04
60000183300000	2016	1	26	36	IPTU	- IRENE GONCALVES DE SOUZA	R\$ 20,52
60000183400000	2016	1	27	1	IPTU	- FATIMA MARIA ANASTASO DOS SANTOS	R\$ 20,26
60000183500001	2016	1	27	2	IPTU	- IRISMAR PINHEIRO DE SOUSA RODRIGUES	R\$ 15,91
60000183600001	2016	1	27	3	IPTU	- JOSE MAGALHAES LIMA	R\$ 17,10
60000183700001	2016	1	27	4	IPTU	- ANTONIO ANDRADE LOURENÇO DOS SANTOS	R\$ 10,00
60000183800001	2016	1	27	5	IPTU	- ANTONIA RODRIGUES DA SILVA LAVOR	R\$ 14,02

JÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
60000183900000	2016	1	27	6	IPTU	- JOSE MENDES MAGALHAES	R\$ 27,67
60000184000001	2016	1	27	7	IPTU	- ELIAS RODRIGUES COSTA	R\$ 18,14
60000184100001	2016	1	27	8	IPTU	- LUIZ RICARDO LEITE CABRAL	R\$ 11,53
60000184200000	2016	1	27	9	IPTU	- MARIA SOCORRO RODRIGUES DE MORAIS	R\$ 18,63
60000184300001	2016	1	27	10	IPTU	- RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA	R\$ 12,55
60000184400000	2016	1	27	11	IPTU	- NAZARE MARIA SANTIAGO ALVES	R\$ 20,58
60000184500001	2016	1	27	12	IPTU	- JOAO PAULO BEZERRA DE SOUSA	R\$ 11,77
60000184600001	2016	1	27	13	IPTU	- FRANCISCO FERREIRA CARVALHO	R\$ 10,00
60000184700000	2016	1	27	14	IPTU	- JUSTINO ALTEVINO DE LIMA	R\$ 23,73
60000184800001	2016	1	27	15	IPTU	- LUIZ GONZAGA DE FREITAS	R\$ 14,05
60000184900001	2016	1	27	16	IPTU	- EDUARDO FERREIRA MONTEIRO	R\$ 12,04
60000185000001	2016	1	27	17	IPTU	- ALEX DONAVANMOTA MAGUINO	R\$ 17,50
60000185100001	2016	1	27	18	IPTU	- EDUARDO FERREIRA MONTEIRO	R\$ 13,38
60000185200001	2016	1	27	19	IPTU	- ALTEMAR SOUSA DOS SANTOS	R\$ 16,80
60000185300001	2016	1	27	20	IPTU	- KAROLLAYNE PINTO ANDRAIDE	R\$ 14,55
60000185400001	2016	1	27	21	IPTU	- FRANCISCO FERREIRA CARVALHO	R\$ 10,00
60000185500001	2016	1	27	22	IPTU	- ALEX DONAVAN MOTA MAGUINO	R\$ 14,79
60000185600001	2016	1	27	23	IPTU	- EDUARDO FERREIRA MONTEIRO	R\$ 10,00
60000185700001	2016	1	27	24	IPTU	- RAIMUNDO XAVIER DA SILVA	R\$ 10,00
60000185800001	2016	1	27	25	IPTU	- FRANCISCO FERREIRA CARVALHO	R\$ 10,00
60000185900001	2016	1	27	26	IPTU	- EDUARDO FERREIRA MONTEIRO	R\$ 10,00
60000186000001	2016	1	27	27	IPTU	- FRANCISCO FERREIRA CARVALHO	R\$ 10,00
60000186100001	2016	1	27	28	IPTU	- JOSE SILVA BASTOS	R\$ 14,37
60000186200001	2016	1	27	29	IPTU	206.743.683-04 - FRANCISCO BRAGA BRITO	R\$ 10,00
60000186300001	2016	1	27	30	IPTU	- RAIMUNDO XAVIER DA SILVA	R\$ 10,00
60000186400000	2016	1	27	31	IPTU	- RAIMUNDO ALVES DE ARAUJO	R\$ 40,12
60000186500001	2016	1	27	32	IPTU	- MARIA BRUNO DE JESUS	R\$ 14,33
60000186600001	2016	1	27	33	IPTU	- RAIMUNDO NONATO BRITO	R\$ 15,14
60000186700000	2016	1	27	34	IPTU	- ELIAS GALDINO DE SOUSA	R\$ 19,31
60000186800001	2016	1	27	35	IPTU	- RAIMUNDO XAVIER DA SILVA	R\$ 10,00
60000186900000	2016	1	27	36	IPTU	- ELIAS RODRIGUES COSTA	R\$ 19,69
60000187000001	2016	1	28	1	IPTU	885.150.283-87 - CICERA LOPES DA COSTA	R\$ 18,23
60000187100001	2016	1	28	2	IPTU	- ANTONIO RODRIGUES MOURA	R\$ 13,43
60000187200001	2016	1	28	3	IPTU	- MARIA RODRIGUES MOURA	R\$ 11,59
60000187300001	2016	1	28	4	IPTU	- FATIMA MARIA ANASTASO DOS SANTOS	R\$ 13,54
60000187400001	2016	1	28	5	IPTU	- AURINO FERREIRA BELEZA	R\$ 10,00

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
60000187500000	2016	1	28	6	IPTU	- FRANCISCA RODRIGUES DE SOUZA	R\$ 20,93
60000187600001	2016	1	28	7	IPTU	- MARIA SOUSA ARAUJO	R\$ 12,63
60000187700000	2016	1	28	8	IPTU	- MARIA MARGARIDA COUTINHO BARROSO	R\$ 33,60
60000187800001	2016	1	28	9	IPTU	- ANTONIO AURICELIO SILVA ALVES	R\$ 10,00
60000187900001	2016	1	28	10	IPTU	- JOSE ANTONIO DOMINGOS	R\$ 13,02
60000188000001	2016	1	28	11	IPTU	- JOAO GOMES DOS SANTOS	R\$ 11,22
60000188100001	2016	1	28	12	IPTU	- FRANCISCA ROSILENE R. DOS SANTOS	R\$ 10,00
60000188200001	2016	1	28	13	IPTU	- RAIMUNDO NONATO BRITO	R\$ 11,70
60000188300001	2016	1	28	14	IPTU	- SILVALDO MOURA	R\$ 10,00
60000188400000	2016	1	28	15	IPTU	- LUIS MARTINS DOS SANTOS	R\$ 18,71
60000188500001	2016	1	28	16	IPTU	- MARIA SIMONE PAULINO OLIVEIRA	R\$ 10,00
60000188700001	2016	1	28	17	IPTU	- ANTONIA P. SILVA	R\$ 10,00
60000188900001	2016	1	28	18	IPTU	- JOSE AZEVEDO DE MOURA	R\$ 10,00
60000189000001	2016	1	28	19	IPTU	- JOAO SALGUEIRO GOMES	R\$ 14,45
60000189100001	2016	1	28	20	IPTU	- LUIZ RODRIGUES DE SOUSA	R\$ 10,00
60000189200001	2016	1	28	21	IPTU	- FRANCISCA AZEVEDO CAETANO	R\$ 11,38
60000189300001	2016	1	28	22	IPTU	- MARIA DO CARMO DE SOUZA	R\$ 10,00
60000189400001	2016	1	28	23	IPTU	- JOSE ALVES DOS SANTOS	R\$ 10,00
60000189500001	2016	1	28	24	IPTU	- TERESA RODRIGUES DOS SANTOS	R\$ 10,00
60000189600001	2016	1	28	25	IPTU	- FRANCISCA ARAUJO DO NASCIMENTO	R\$ 10,00
60000189700001	2016	1	28	26	IPTU	- MARIA GOMES DOS SANTOS BARROS	R\$ 10,00
60000189800001	2016	1	28	27	IPTU	- ANTONIO DIAS DA SILVA	R\$ 13,36
60000189900001	2016	1	28	28	IPTU	- SALOMAO FELIX DA CRUZ	R\$ 10,00
60000190000001	2016	1	28	29	IPTU	- MARIA LUIZA GONCALVES DE SOUZA	R\$ 10,00
60000190200001	2016	1	28	30	IPTU	- JOAO ARAUJO SANTOS	R\$ 13,45
60000190300001	2016	1	28	31	IPTU	311.161.243-00 - CICERA FERREIRA DE SOUSA DIAS	R\$ 11,98
60000190400001	2016	1	28	32	IPTU	- JOAO GOMES DOS SANTOS	R\$ 10,00
60000190500001	2016	1	28	33	IPTU	- SIVAL MOURA RUFINO	R\$ 17,62
60000190600001	2016	1	28	34	IPTU	- ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	R\$ 10,20
60000190700001	2016	1	28	35	IPTU	- MARCOS	R\$ 10,00
60000190800001	2016	1	28	36	IPTU	- OSMUNDO PAULA FREITAS	R\$ 10,00
60000190900001	2016	1	29	1	IPTU	- LUIZA MARIA RODRIGUES	R\$ 10,37
60000191000001	2016	1	29	2	IPTU	- RAIMUNDA FERREIRA SOBRINHO	R\$ 11,75
60000191100001	2016	1	29	3	IPTU	- IRENE NOJOSA VIANA	R\$ 14,15
60000191200001	2016	1	29	4	IPTU	- JOAO BATISTA MARTINS DOS SANTOS	R\$ 12,90
60000191300001	2016	1	29	5	IPTU	- PEDRO PEREIRA DA SILVA	R\$ 10,00

JÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
60000191400001	2016	1	29	6	IPTU	- MARIA PEREIRA DE LIMA	R\$ 13,36
60000191500001	2016	1	29	7	IPTU	- JUDITE MONTEIRO DOS SANTOS	R\$ 17,40
60000191600001	2016	1	29	8	IPTU	- ANTONIA GOMES GONÇALVES	R\$ 14,91
60000191700000	2016	1	29	9	IPTU	- JOAO MARQUES DA SILVA	R\$ 30,50
60000191800000	2016	1	29	10	IPTU	- JOAO BATISTA XAVIER DE SOUSA	R\$ 44,94
60000191900000	2016	1	29	11	IPTU	- JOAO BATISTA XAVIER DE SOUSA	R\$ 88,19
60000192000000	2016	1	29	12	IPTU	- MARIA FERNANDES PINTO DE MENDONSA	R\$ 30,08
60000192100000	2016	1	29	13	IPTU	- JOSE FERREIRA DOS SANTOS	R\$ 50,65
60000192200001	2016	1	29	14	IPTU	- JOSE MORAIS DE SOUSA	R\$ 10,00
60000192300000	2016	1	29	15	IPTU	- JOSE FERREIRA DOS SANTOS	R\$ 59,43
60000192400000	2016	1	29	16	IPTU	- FRANCISCO ALEXANDRE ARAUJO DE SOUSA	R\$ 21,24
60000192600000	2016	1	29	17	IPTU	- MARIA NEUZA TXEIRA	R\$ 32,40
60000192800001	2016	1	29	18	IPTU	- FRANCISCO JOSE DOS SANTOS RODRIGUES	R\$ 14,08
60000192900000	2016	1	29	19	IPTU	- MARIA IRES DOS SANTOS	R\$ 35,66
60000193000001	2016	1	29	20	IPTU	- FRANCISCO EDILSON BASTOS	R\$ 17,32
60000193100001	2016	1	29	21	IPTU	- FRANCISCO EDILSON BASTOS	R\$ 16,50
60000193200000	2016	1	29	22	IPTU	- LILIANE MARIA PIRES DE SÁ	R\$ 37,79
60000193300001	2016	1	29	23	IPTU	- ANTONIO DOMINGOS FILHO	R\$ 16,50
60000193400000	2016	1	29	24	IPTU	- GRACILANE RIBEIRO CRUZ	R\$ 71,39
60000193500000	2016	1	29	25	IPTU	- GRACILANE RIBEIRO CRUZ	R\$ 176,19
60000193600000	2016	1	29	26	IPTU	- JOAO BATISTA MARTINS MOURA	R\$ 25,52
60000193700000	2016	1	29	27	IPTU	- MIGUEL FERREIRA ALVES	R\$ 26,40
60000193800000	2016	1	29	28	IPTU	- MARIA ZENEIDE FERREIRADE MEDONSA ANORADE	R\$ 44,19
60000193900001	2016	1	29	29	IPTU	- FRANCISCA ARAUJO DE SOUSA	R\$ 12,09
60000194000001	2016	1	29	30	IPTU	- MIGUEL FERREIRA ALVES	R\$ 14,49
60000194200000	2016	1	29	31	IPTU	- FRANCISCO ALOISIO TEXEIRA SOUSA	R\$ 122,71
60000194300000	2016	1	29	32	IPTU	- JUDITE FERNANDES DE SOUSA	R\$ 19,71
60000194400001	2016	1	29	33	IPTU	- MARIA JOSE ALVES CARVALHO	R\$ 14,66
60000194600001	2016	1	29	34	IPTU	- JOANA ALVES RODRIGUES	R\$ 17,49
60000194700000	2016	1	29	35	IPTU	- MARIA AUXILHADORA ARAUJO ALVES DESOUSA	R\$ 18,77
60000195000000	2016	1	29	36	IPTU	- ESMERINDA FACUNDES GOMES	R\$ 27,03
60000195100000	2016	1	30	1	IPTU	- FRANCISCA DA CHAGA ARAUJO OLIVEIRA	R\$ 23,96
60000195200001	2016	1	30	2	IPTU	- PAULO H. BARROSO FERREIRA	R\$ 15,05
60000195300000	2016	1	30	3	IPTU	- JEFF GUTIC	R\$ 112,09
60000195400000	2016	1	30	4	IPTU	- IGNORADO	R\$ 77,79
60000195500000	2016	1	30	5	IPTU	- ORESTE ARAUJO ALVES	R\$ 20,01

JÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
60000195600001	2016	1	30	6	IPTU	- ALDEMIRA FERREIRA PINTO	R\$ 16,05
60000195700001	2016	1	30	7	IPTU	- FRANCISCA TOMAS SOUSA PERREIRA	R\$ 16,61
60000195800001	2016	1	30	8	IPTU	- ORESTE ARAUJO ALVES	R\$ 10,00
60000195900000	2016	1	30	9	IPTU	- VIANA MARIA DE CASTRO	R\$ 23,31
60000196100001	2016	1	30	10	IPTU	- IVONE MEIRE ROBERTA MARQUES	R\$ 10,00
60000196200001	2016	1	30	11	IPTU	- RAIMUNDA CIPRIANO DA COSTA GOMES	R\$ 15,69
60000196300001	2016	1	30	12	IPTU	- JOAO BATISTA LOPES DA CRUZ	R\$ 15,43
60000196400000	2016	1	30	13	IPTU	- MARIA EFILDA AVILA BARROSO	R\$ 21,29
60000196500001	2016	1	30	14	IPTU	- JOAO BATISTA LOPES DA CRUZ	R\$ 10,00
60000196600001	2016	1	30	15	IPTU	- MARIA DE LURDES PEREIRA	R\$ 10,00
60000196700001	2016	1	30	16	IPTU	- ROBERTO AGUILAR BAROSO	R\$ 10,00
60000196800000	2016	1	30	17	IPTU	- EDILMA BARROSO	R\$ 19,75
60000196900001	2016	1	30	18	IPTU	- ROBERTO BARROSO DE LIMA AGUILAR	R\$ 10,00
60000197000001	2016	1	30	19	IPTU	- ROBERTO BARROSO DE LIMA AGUILAR	R\$ 10,00
60000197200001	2016	1	30	20	IPTU	- ROBERTO BARROSO DE LIMA AGUILAR	R\$ 10,00
60000197300000	2016	1	30	21	IPTU	- LUCIANO RIBEIRO DE SOUSA	R\$ 22,89
60000197400001	2016	1	30	22	IPTU	- ANTONIO ALEXANDRE DE SANTOS SOUSA	R\$ 12,86
60000197500001	2016	1	30	23	IPTU	- FRANCISCO DE ASSIS PIRES DOS SANTOS	R\$ 14,47
60000197700001	2016	1	30	24	IPTU	- MARIA DOS SANTOS SOUSA	R\$ 11,25
60000197800001	2016	1	30	25	IPTU	- MARIA ALZIRA DOS SANTOS	R\$ 12,86
60000197900000	2016	1	30	26	IPTU	- MARIA ALRILEDA MARTINS CRUZ	R\$ 23,22
60000198000001	2016	1	30	27	IPTU	- ANTONIO DE PAULA DOS SANTOS	R\$ 10,48
60000198100001	2016	1	30	28	IPTU	- AURINO FEBREIRA DA CUNHA	R\$ 13,90
60000198200000	2016	1	30	29	IPTU	- JOSE ISIDORO LOPES	R\$ 50,66
60000198300000	2016	1	30	30	IPTU	057.529.063-34 - JOAO ALVES BATISTA	R\$ 44,70
60000198400001	2016	1	30	31	IPTU	- JOAO BATISTA MARTINS MOURA	R\$ 14,35
60000198500000	2016	1	30	32	IPTU	- REGINA COELHO DIAS RODRIGUES	R\$ 18,92
60000198600001	2016	1	30	33	IPTU	- FRANCISCO ALEXANDRO GOMES MOURA	R\$ 10,00
60000198700000	2016	1	30	34	IPTU	- REGINA COELHO DIAS RODRIGUES	R\$ 19,39
60000198800001	2016	1	30	35	IPTU	- JOSE PERREIRA GOMES	R\$ 14,27
60000198900001	2016	1	30	36	IPTU	- MARIA DE ANDRADE SANTANA	R\$ 10,00
60000199000001	2016	1	31	1	IPTU	- JOSE ISIDORO LOPES	R\$ 15,61
60000199100001	2016	1	31	2	IPTU	057.529.063-34 - JOAO ALVES BATISTA	R\$ 10,00
60000199200001	2016	1	31	3	IPTU	- FRANCISCO SENNA BARROSO	R\$ 10,85
60000199300000	2016	1	31	4	IPTU	- ANITA GOMES SOARES	R\$ 38,79
60000199400001	2016	1	31	5	IPTU	- ANITA GOMES SOARES	R\$ 10,00

JÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
60000199500000	2016	1	31	6	IPTU	- TERESA FERREIRA PONTE MELO	R\$ 19,42
60000199600001	2016	1	31	7	IPTU	- RAIMUNDO MOREIRA LIMA BRASILEIRO	R\$ 10,00
60000199700001	2016	1	31	8	IPTU	- JOSE TEXEIRA CHAVES	R\$ 12,63
60000199900001	2016	1	31	9	IPTU	- MARIA LUCINEIDE SOUSA BRANDAO	R\$ 14,04
60000200000001	2016	1	31	10	IPTU	- MARIANA RODRIGUES DA SILVA	R\$ 10,00
60000200100000	2016	1	31	11	IPTU	057.529.063-34 - JOAO ALVES BATISTA	R\$ 22,56
60000200200001	2016	1	31	12	IPTU	- GILBERTO GALDINO DE SOUSA	R\$ 10,00
60000200400001	2016	1	31	13	IPTU	- MARIA EFILDA AVILA BARBOSA	R\$ 10,00
60000200600000	2016	1	31	14	IPTU	- MARIA GOMES DE SOUSA	R\$ 81,28
60000200700001	2016	1	31	15	IPTU	- JOAQUINA LIMA RODRIGUES	R\$ 13,18
60000200800001	2016	1	31	16	IPTU	- FERNANDO	R\$ 10,00
60000200900000	2016	1	31	17	IPTU	- ANTONIO DE PAULA DOS SANTOS	R\$ 23,14
60000201000001	2016	1	31	18	IPTU	- MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS BRAGA	R\$ 12,51
60000201100001	2016	1	31	19	IPTU	- JUCINEIDE	R\$ 10,00
60000201200001	2016	1	31	20	IPTU	- MARIA FREITAS MENDES	R\$ 10,00
60000201300001	2016	1	31	21	IPTU	- DANIEL	R\$ 10,00
60000201400001	2016	1	31	22	IPTU	- EMILIANA NETA PAULA MENDONSA	R\$ 15,35
60000201500001	2016	1	31	23	IPTU	- ANTONIA CARDOSO DE SOUSA	R\$ 11,96
60000201600001	2016	1	31	24	IPTU	- ANTONIO DE PAULA DOS SANTOS	R\$ 13,60
60000201700001	2016	1	31	25	IPTU	- ANTONIO CICERO DE ARAUJO	R\$ 11,70
60000201800001	2016	1	31	26	IPTU	- MARIA DILZA DAMAZIO	R\$ 17,64
60000201900001	2016	1	31	27	IPTU	- FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA	R\$ 10,00
60000202000001	2016	1	31	28	IPTU	- JOSE MADEIRA ALBUQUERQUE	R\$ 15,64
60000202100000	2016	1	31	29	IPTU	206.743.683-04 - FRANCISCO BRAGA BRITO	R\$ 23,03
60000202200001	2016	1	31	30	IPTU	- JOSE PEDRO DE MENDONÇA	R\$ 12,87
60000202300001	2016	1	31	31	IPTU	- FRANCISCO GUILHERME DE SOUSA	R\$ 10,00
60000202400000	2016	1	31	32	IPTU	- FRANCISCO AGRELA BARROSO	R\$ 28,81
60000202500001	2016	1	31	33	IPTU	- FRANCISCO AGRELA BARROSO	R\$ 16,15
60000202600001	2016	1	31	34	IPTU	- VERA LUZIA TOMAIS TABOSA	R\$ 10,18
60000202700001	2016	1	31	35	IPTU	- MARIA LUCINEIDE DE SOUSA	R\$ 10,00
60000202800001	2016	1	31	36	IPTU	- MARIA TORRES CHALEGRI NONATO	R\$ 10,00
60000202900001	2016	1	32	1	IPTU	- ODETE MARTINS DE SOUSA	R\$ 10,00
60000203000001	2016	1	32	2	IPTU	- MARIA DE FATIMA DA CRUZ FERREIRA	R\$ 10,00
60000203100001	2016	1	32	3	IPTU	- FRANCISCO DIASSIS PAULO MENDDONÇA	R\$ 12,08
60000203200001	2016	1	32	4	IPTU	- RAIMUNDO JOAO RIBEIRO	R\$ 10,00
60000203400001	2016	1	32	5	IPTU	- JOAO FERREIRA MATOS	R\$ 12,55

JÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
60000203500000	2016	1	32	6	IPTU	- ANTONIO MARCO DOS SANTOS	R\$ 138,38
60000203600001	2016	1	32	7	IPTU	- FRANCISCA MESQUITA SANTOS	R\$ 13,19
60000203700001	2016	1	32	8	IPTU	- AURISLANDIA SEVERINO DA COSTA	R\$ 10,00
60000203800000	2016	1	32	9	IPTU	- ANTONIO MARCO DOS SANTOS	R\$ 22,80
60000203900001	2016	1	32	10	IPTU	- RAIMUNDA CARVALHO DA COSTA	R\$ 13,05
60000204000001	2016	1	32	11	IPTU	- ANTONIO MARCO DOS SANTOS	R\$ 15,00
60000204100001	2016	1	32	12	IPTU	- ROSA FERREIRA DE SOUSA	R\$ 16,25
60000204200001	2016	1	32	13	IPTU	- ANTONIO CARVALHO DA COSTA	R\$ 13,53
60000204300001	2016	1	32	14	IPTU	- ANTONIO CARVALHO DA COSTA	R\$ 13,20
60000204400001	2016	1	32	15	IPTU	- RAIMUNDO NONATO FERREIRA PINTO	R\$ 10,41
60000204500001	2016	1	32	16	IPTU	- LUIS MARTINS DE SOUSA	R\$ 14,21
60000204600001	2016	1	32	17	IPTU	- JOSE ALVES DOS SANTOS	R\$ 13,58
60000204700001	2016	1	32	18	IPTU	- MARIA DA PENHA SOUZA	R\$ 12,34
60000204800001	2016	1	32	19	IPTU	- JOAQUIM MARCIEL MAGALHAES	R\$ 10,00
60000204900001	2016	1	32	20	IPTU	- LUIZA SALES SOUSA	R\$ 11,84
60000205000001	2016	1	32	21	IPTU	- LUIS MARTIS DE SOUSA	R\$ 10,00
60000205100001	2016	1	32	22	IPTU	- RAIMUNDO FERREIRA GOMES	R\$ 10,00
60000205200001	2016	1	32	23	IPTU	- ANTONIO MARCOS FERREIRA SALES	R\$ 10,36
60000205300001	2016	1	32	24	IPTU	- ALEXANDRA ALVES DE SOUSA	R\$ 10,00
60000205400001	2016	1	32	25	IPTU	- LUIS MARTIS DE SOUSA	R\$ 15,65
60000205500001	2016	1	32	26	IPTU	- FRANCISCA CEVERINA DA COSTA	R\$ 10,00
60000205600001	2016	1	32	27	IPTU	- FRANCISCO HAROLDO ALVES BRAGA	R\$ 13,80
60000205700001	2016	1	32	28	IPTU	- ANTONIA M. DE A. GOMES	R\$ 11,35
60000205800000	2016	1	32	29	IPTU	- JOSE SEVERINO GOMES	R\$ 22,78
60000205900001	2016	1	32	30	IPTU	- JOANA RODRIGUES DE SOUSA	R\$ 11,04
60000206000001	2016	1	32	31	IPTU	- LUIS MARTIS DE SOUSA	R\$ 16,53
60000206100000	2016	1	32	32	IPTU	- MARIA DO CARMO LOPES DOS SANTOS	R\$ 26,85
60000206200001	2016	1	32	33	IPTU	- FRANCISCO ERNALDO DE SOUSA SALES	R\$ 11,97
60000206300000	2016	1	32	34	IPTU	- LUIS MARTIS DE SOUSA	R\$ 25,06
60000206400001	2016	1	32	35	IPTU	- MAZONIETA DA PENHA ALVES RODRIGUES	R\$ 13,45
60000206500001	2016	1	32	36	IPTU	- RAIMUNDO NONATO FERREIRA PIRES	R\$ 16,10
60000206600001	2016	1	33	1	IPTU	- JOAO BATISTA BARBOSA DE FREITAS	R\$ 10,64
60000206700001	2016	1	33	2	IPTU	- ERIVANDA ESTACIO DE OLIVEIRA	R\$ 10,51
60000206800001	2016	1	33	3	IPTU	057.529.063-34 - JOAO ALVES BATISTA	R\$ 10,00
60000206900001	2016	1	33	4	IPTU	- ROBERTO	R\$ 10,00
60000207000001	2016	1	33	5	IPTU	- CARLOS JUNIOR DESOUSA LEITAO	R\$ 11,01

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
60000207100001	2016	1	33	6	IPTU	- LUIZA SOLES SOUSA	R\$ 10,00
60000207200001	2016	1	33	7	IPTU	- MARIA FATIMA FERREIRA NASCIMENTO	R\$ 12,79
60000207300000	2016	1	33	8	IPTU	- RAIMUNDA TEIXEIRA DE SOUSA	R\$ 23,29
60000207400001	2016	1	33	9	IPTU	- MARIA IRISMAR DA ALVES COELHO	R\$ 12,66
60000207500000	2016	1	33	10	IPTU	- ROBERTO AGUILAR BAROSO	R\$ 43,04
60000207600001	2016	1	33	11	IPTU	- JOSE ISIDORO LOPES	R\$ 13,71
60000207800001	2016	1	33	12	IPTU	- JOSE ISIDORO LOPES	R\$ 10,00
60000207900001	2016	1	33	13	IPTU	- EXPEDITO SARAIVA LEITAO	R\$ 10,67
60000208000001	2016	1	33	14	IPTU	- ROBERTO BARROSO DE LIMA AGUILAR	R\$ 17,79
60000208200001	2016	1	33	15	IPTU	- ESTEFANIA DA SILVA DE SOUSA	R\$ 13,52
60000208400001	2016	1	33	16	IPTU	- JOSE SOUSA SILVA PINTO	R\$ 13,36
60000208500001	2016	1	33	17	IPTU	- EXPEDITO SARAIVA LEITAO	R\$ 10,50
60000208600001	2016	1	33	18	IPTU	- JOSE FURTADO FILHO	R\$ 10,00
60000208800000	2016	1	33	19	IPTU	- MARIA PEREIRA DE SOUSA	R\$ 50,49
60000208900001	2016	1	33	20	IPTU	- JOSE FURTADO FILHO	R\$ 10,00
60000209000001	2016	1	33	21	IPTU	- MIGUEL PATRICIO MENDONSA	R\$ 10,73
60000209200001	2016	1	33	22	IPTU	- MARIA DAS GRACAS PEREIRA DOS SANTOS	R\$ 18,01
60000209300000	2016	1	33	23	IPTU	- JOAO DE SOUSA CRUZ	R\$ 22,33
60000209500001	2016	1	33	24	IPTU	- MARIA LOPES DOS SANTOS	R\$ 14,05
60000209600001	2016	1	33	25	IPTU	233.144.353-04 - FRANCISCA MOREIRA PINTO DE SOUSA	R\$ 11,01
60000209700001	2016	1	33	26	IPTU	- VANUSA ROBERTO MARQUES	R\$ 10,33
60000209800000	2016	1	33	27	IPTU	- RAIMUNDO COELHO DE SOUSA	R\$ 40,14
60000209900001	2016	1	33	28	IPTU	- ANTONIO MARQUES MATOS	R\$ 11,37
60000210000001	2016	1	33	29	IPTU	- RAIMUNDO RODRIGUES MARCIEL	R\$ 13,63
60000210100001	2016	1	33	30	IPTU	- JOAO FERREIRA CARVALHO	R\$ 10,00
60000210200000	2016	1	33	31	IPTU	- MARIA NUNES NASCIMENTO	R\$ 18,58
60000210300001	2016	1	33	32	IPTU	- JOSE JOAQUIM PINHEIRO	R\$ 10,00
60000210500001	2016	1	33	33	IPTU	- LUCAS RIBEIRO ANDRADE	R\$ 10,00
60000210600001	2016	1	33	34	IPTU	- MARINA RODRIGUES	R\$ 15,24
60000210800001	2016	1	33	35	IPTU	- DARISA FERREIRA ANDRADE	R\$ 12,33
60000210900000	2016	1	33	36	IPTU	- MARIA EDIJANE FERREIRA DA COSTA SALES	R\$ 25,80
60000211100001	2016	1	34	1	IPTU	- FRANCISCO BARROSO RIBEIRO	R\$ 13,10
60000211300001	2016	1	34	2	IPTU	- DARISA FERREIRA ANDRADE	R\$ 10,38
60000211500001	2016	1	34	3	IPTU	- RITA PRATA TOMAS DE LIMA	R\$ 12,57
60000211600000	2016	1	34	4	IPTU	- MARIA ALDEMIRA PINTO	R\$ 35,43
60000211700001	2016	1	34	5	IPTU	- RAIMUNDA GOMES RODRIGUES	R\$ 13,20

NUMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
6000021200000	2016	1	34	6	IPTU	- FRANCISCO CARLOS BARROSO CABRAL	R\$ 1.192,85
60000212100001	2016	1	34	7	IPTU	- NAZARENO FERNANDES DE ARAUJO	R\$ 10,00
60000212200001	2016	1	34	8	IPTU	- VEUDA PINTO SOUZA	R\$ 15,28
60000212300001	2016	1	34	9	IPTU	- JOANA RODRIGUES DE SOUSA FELIX	R\$ 15,64
60000212400000	2016	1	34	10	IPTU	- JOSE GUIMARAES DE SOUZA	R\$ 27,55
60000212500001	2016	1	34	11	IPTU	- FRANCISCO JOSE DAMAZO DE SOUZA	R\$ 10,00
60000212600000	2016	1	34	12	IPTU	- JOSE GUIMARAES DE SOUZA	R\$ 46,77
60000212700000	2016	1	34	13	IPTU	- FRANCISCO CARLOS BARROSO CABRAL	R\$ 24,09
60000212800001	2016	1	34	14	IPTU	- PEDRO HONORATO LIMA	R\$ 16,89
60000212900000	2016	1	34	15	IPTU	- JOSE MATIAS DE SOUZA	R\$ 40,49
60000213100001	2016	1	34	16	IPTU	- MARCIANO MOREIRA LOPES	R\$ 17,44
60000213300000	2016	1	34	17	IPTU	- LUIS RODRIGUES GERALDO	R\$ 31,92
60000213500000	2016	1	34	18	IPTU	- FRANCISCO CARLOS BARROSO CABRAL	R\$ 25,38
60000213600001	2016	1	34	19	IPTU	- ROSEANE BRITO BARBOSA CIPRIANO	R\$ 10,00
60000213900001	2016	1	34	20	IPTU	- JOAO FERREIRA DE SOUZA	R\$ 10,00
60000214100001	2016	1	34	21	IPTU	- JOAQUIM FERREIRA LINO	R\$ 13,95
60000214200001	2016	1	34	22	IPTU	- DILVANIA MOREIRA DO NASCIMENTO	R\$ 10,00
60000214300000	2016	1	34	23	IPTU	- FRANCISCO CARLOS BARROSO CABRAL	R\$ 109,31
60000214500001	2016	1	34	24	IPTU	- JOAQUIM FERREIRA LINO	R\$ 14,40
60000214700001	2016	1	34	25	IPTU	- RAIMUNDO NONATO FERREIRA PIRES	R\$ 10,00
60000214800000	2016	1	34	26	IPTU	- SEBASTIAO LOPES CASTRO	R\$ 22,95
60000214900001	2016	1	34	27	IPTU	- ANTONIA MARQUES FERREIRA SALES	R\$ 10,00
60000215100001	2016	1	34	28	IPTU	- JOAO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS	R\$ 16,03
60000215200001	2016	1	34	29	IPTU	- RAIMUNDO NONATO FERREIRA FILHO	R\$ 10,00
60000215400001	2016	1	34	31	IPTU	- ROSA PEREIRA DE SOUZA	R\$ 10,00
60000215500000	2016	1	34	32	IPTU	- JOSE OLIVEIRA FILHO	R\$ 33,81
60000215600000	2016	1	34	33	IPTU	- ANA ANGELICA LOPES DE MORAIS	R\$ 62,26
60000215700000	2016	1	34	34	IPTU	- JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO	R\$ 22,36
60000215800001	2016	1	34	35	IPTU	- SILVANILDA LOPES DOS SANTOS	R\$ 16,03
60000215900001	2016	1	34	36	IPTU	- IGNORADO	R\$ 10,00
60000216000000	2016	1	35	1	IPTU	- RIBAMAR DE SOUZA RODRIGUES	R\$ 33,60
60000216200001	2016	1	35	2	IPTU	- FRANCISCO CARLOS FERREIRA DE MENDONCA	R\$ 10,00
60000216300001	2016	1	35	3	IPTU	- MARIA DA PENHA DE SOUZA VASCONCELOS	R\$ 11,34
60000216400001	2016	1	35	4	IPTU	- MARIA DE FATIMA DA CRUZ FERREIRA	R\$ 10,00
60000216500001	2016	1	35	5	IPTU	- MARIA ALVES SOARES DE SOUZA	R\$ 12,21
60000216600001	2016	1	35	6	IPTU	- JOAO BATISTA LOPES DOS SANTOS	R\$ 15,42

JÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
60000216700001	2016	1	35	7	IPTU	- MARIA TORRES CHALEGRI NONATO	R\$ 10,00
60000216800000	2016	1	35	8	IPTU	- RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUZA	R\$ 21,00
60000216900001	2016	1	35	9	IPTU	- FRANCISCO GUILHERME DE SOUZA	R\$ 10,00
60000217000000	2016	1	35	10	IPTU	- FRANCISCO CARLOS BARROSO CABRAL	R\$ 453,71
60000217100000	2016	1	35	11	IPTU	- RITA GOMES DA SILVA	R\$ 19,49
60000217200000	2016	1	35	12	IPTU	- MARIA FERNANDES PINTO DE MENDONÇA	R\$ 51,65
60000217400000	2016	1	35	13	IPTU	- MARIA DE FATIMA AIRES PINHEIRO	R\$ 32,11
60000217500000	2016	1	35	14	IPTU	- FRANCISCO CARLOS BARROSO CABRAL	R\$ 63,83
60000217600000	2016	1	35	15	IPTU	- ANTONIO FIRMIANO DE ANDRADE	R\$ 22,17
60000217700001	2016	1	35	16	IPTU	- IGNORADO	R\$ 10,00
60000217900001	2016	1	35	17	IPTU	- FRANCISCA CONSTANTINO DE SOUSA	R\$ 14,63
60000218000001	2016	1	35	18	IPTU	- FRANCISCO FELIX LIMA	R\$ 10,00
60000218100000	2016	1	35	19	IPTU	- ANA MARIA FERREIRA GUIMARAES	R\$ 31,79
60000218200001	2016	1	35	20	IPTU	- FRANCISCA DE FATIMA SOUSA CAETANO	R\$ 12,56
60000218300001	2016	1	35	21	IPTU	- FRANCISCO ARNALDO RODRIGUES DE SOUSA	R\$ 11,86
60000218400000	2016	1	35	22	IPTU	- MARIA LUIZA FERREIRA GUIMARAES	R\$ 40,90
60000218500001	2016	1	35	23	IPTU	- ANTONIO ACASIO DE ARAUJO	R\$ 13,78
60000218600001	2016	1	35	24	IPTU	- FRANCISCO ERIVALTO R DOS SANTOS	R\$ 12,78
60000218700001	2016	1	35	25	IPTU	- JOAO RICARDO DOS SANTOS	R\$ 16,36
60000218800001	2016	1	35	26	IPTU	- CLODOZELIO CARDOSO FERREIRA	R\$ 10,00
60000218900001	2016	1	35	27	IPTU	- MARIA DIANA PEREIRA DE ANDRADE	R\$ 14,98
60000219100000	2016	1	35	28	IPTU	- ANTONIO ALVES ARAUJO	R\$ 24,24
60000219200001	2016	1	35	29	IPTU	- MARIA DO CARMO CARNEIRO DUARTE	R\$ 12,05
60000219300001	2016	1	35	30	IPTU	234.083.243-87 - FRANCISCO DAS CHAGAS VASCONCELOS	R\$ 16,11
60000219400001	2016	1	35	31	IPTU	- FRANCISCO OSANA FEITOSA	R\$ 15,66
60000219500000	2016	1	35	32	IPTU	013.468.733-72 - SEBASTIAO LOPES DE CASTRO	R\$ 118,07
60000219600001	2016	1	35	33	IPTU	- FRANCISCO ERIVALTO R DOS SANTOS	R\$ 10,00
60000219700001	2016	1	35	34	IPTU	- RAIMUNDO RODRIGUES FILHO	R\$ 10,00
60000219800000	2016	1	35	35	IPTU	623.391.503-10 - MARIA MIRIAN DE FREITAS AVILA	R\$ 648,55
60000219900001	2016	1	35	36	IPTU	- ANTONIO VENANCIO COSTA	R\$ 10,00
60000220000001	2016	1	36	1	IPTU	- MARIA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS	R\$ 10,00
60000220100001	2016	1	36	2	IPTU	- FRANCISCA AIRES PEREIRA	R\$ 16,63
60000220200000	2016	1	36	3	IPTU	298.061.193-04 - MARIA ERIVAN NASCIMENTO DA SILVA	R\$ 90,50
60000220400001	2016	1	36	4	IPTU	- ANTONIO VENANCIO COSTA	R\$ 10,00
60000220600001	2016	1	36	5	IPTU	- AURINDO FERREIRA CUNHA	R\$ 11,05
60000220700000	2016	1	36	6	IPTU	- TELMA MARIA BARROSO MARIA GUIMARÃES	R\$ 36,43

JÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
60000220800001	2016	1	36	7	IPTU	- ESMERALDA FERREIRA PINTO	R\$ 12,50
60000220900001	2016	1	36	8	IPTU	- RENIA MARIA GUIMARAES CUNHA	R\$ 10,00
60000221000001	2016	1	36	9	IPTU	- ANTONIO VENANCIO COSTA	R\$ 10,00
60000221100001	2016	1	36	10	IPTU	- ERNANDI FERREIRA DE PAULA	R\$ 10,00
60000221400001	2016	1	36	11	IPTU	- ERNANDI FERREIRA DE PAULA	R\$ 10,00
60000221500000	2016	1	36	12	IPTU	- SEBASTIAO PEREIRA CRUZ	R\$ 53,59
60000221800000	2016	1	36	13	IPTU	- SEBASTIAO PEREIRA CRUZ	R\$ 22,08
60000221900001	2016	1	36	14	IPTU	- ALVARO GONÇALVES DA SILVA	R\$ 10,00
60000222000000	2016	1	36	15	IPTU	- ANA LUCIA GUIMARAES SILVA	R\$ 21,80
60000222200000	2016	1	36	16	IPTU	- SEBASTIAO PEREIRA CRUZ	R\$ 29,21
60000222300001	2016	1	36	17	IPTU	- ALVARO GONÇALVES DA SILVA	R\$ 11,78
60000222400001	2016	1	36	18	IPTU	- GERALDA DE ARAUJO BRAGA	R\$ 15,93
60000222500001	2016	1	36	19	IPTU	- JOSE GENESIO SOARES COELHO	R\$ 12,60
60000222600001	2016	1	36	20	IPTU	- ALVARO GONÇALVES DA SILVA	R\$ 16,95
60000222800001	2016	1	36	21	IPTU	- ALVARO GONÇALVES DA SILVA	R\$ 10,00
60000222900000	2016	1	36	22	IPTU	- FRANCISCO RENNIR RIBEIRO LIMA	R\$ 31,83
60000223000000	2016	1	36	23	IPTU	- SAMA FEITOSA MARQUES	R\$ 32,12
60000223100001	2016	1	36	24	IPTU	- JOSE EDMAR PEREIRA DOS SANTOS	R\$ 14,08
60000223200001	2016	1	36	25	IPTU	- ALVARO GONÇALVES DA SILVA	R\$ 10,00
60000223300000	2016	1	36	26	IPTU	- ADEMAR ACASSIO MOREIRA	R\$ 27,60
60000223400000	2016	1	36	27	IPTU	- MARIA NININHA VASCONCELOS	R\$ 22,55
60000223500000	2016	1	36	28	IPTU	- SAMA FEITOSA MARQUES	R\$ 42,48
60000223600000	2016	1	36	29	IPTU	- MARIA NININHA VASCONCELOS	R\$ 33,64
60000223700001	2016	1	36	30	IPTU	- GIDEAO FERREIRA SALES	R\$ 14,46
60000223800001	2016	1	36	31	IPTU	- ALVARO GONÇALVES DA SILVA	R\$ 10,00
60000223900000	2016	1	36	32	IPTU	231.010.913-49 - PEDRO BATISTA MATOS	R\$ 34,29
60000224000001	2016	1	36	33	IPTU	- FRANCISCA DAS CHAGAS GONCALVES	R\$ 14,73
60000224100001	2016	1	36	34	IPTU	- ALVARO GONÇALVES DA SILVA	R\$ 10,00
60000224200000	2016	1	36	35	IPTU	- SAMA FEITOSA MARQUES	R\$ 27,06
60000224400001	2016	1	36	36	IPTU	- JUCILEIDE MARIA SOARES COELHO	R\$ 16,27
60000224600001	2016	1	37	1	IPTU	- JORGE FILHO NASCIMENTO DA SILVA	R\$ 15,00
60000224700000	2016	1	37	2	IPTU	- ADRIANA LEITAO SOUSA	R\$ 37,21
60000224800001	2016	1	37	3	IPTU	- GIDEAO FERREIRA SALES	R\$ 14,66
60000224900000	2016	1	37	4	IPTU	- ALVARO GONÇALVES DA SILVA	R\$ 22,68
60000225200001	2016	1	37	5	IPTU	- JOSE JARDEL SOARES COELHO	R\$ 10,00
60000225300000	2016	1	37	6	IPTU	- FRANCISCO HOSANA FEITOSA	R\$ 35,30

JÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
60000225400000	2016	1	37	7	IPTU	- FRANCILANE DOS SANTOS GOMES	R\$ 20,83
60000225500001	2016	1	37	8	IPTU	- FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA	R\$ 10,00
60000225600000	2016	1	37	9	IPTU	- VULCELI FELIX DOS SANTOS	R\$ 23,70
60000225800000	2016	1	37	10	IPTU	- ALICE RODRIGUES AVILA	R\$ 26,87
60000225900001	2016	1	37	11	IPTU	- FRANCISCO JOSE SOARES COELHO	R\$ 11,25
60000226000000	2016	1	37	12	IPTU	- FRANCISCO XIMENES	R\$ 23,99
60000226100001	2016	1	37	13	IPTU	- ANTONIO ELIOSMAR RIBEIRO DA SILVA	R\$ 14,24
60000226700000	2016	1	37	15	IPTU	- RIANE MEDINA VASCONCELOS	R\$ 281,58
60000226800000	2016	1	37	16	IPTU	- FRANCISCO JAIRO RODRIGUES DE SOUSA	R\$ 24,48
60000227100001	2016	1	37	17	IPTU	- FRANCISCO	R\$ 14,31
60000227200000	2016	1	37	18	IPTU	- FRANCISCO JUVENAL DE SOUSA	R\$ 23,03
60000227300000	2016	1	37	19	IPTU	- FRANCISCO	R\$ 37,74
60000227400001	2016	1	37	20	IPTU	- MARIA NEUZA SILVA FERREIRA	R\$ 17,07
60000227900001	2016	1	37	21	IPTU	- JULIA XAVIER DE MORAIS	R\$ 18,28
60000228000000	2016	1	37	22	IPTU	- TARCISIO MARTINS DA SILVA	R\$ 20,41
60000228100001	2016	1	37	23	IPTU	- MARIA ALDENIR P FERREIRA DA COSTA	R\$ 11,86
60000228200001	2016	1	37	24	IPTU	- MARIA FERREIRA RODRIGUES	R\$ 15,01
60000228300001	2016	1	37	25	IPTU	- MARIA JULIA TEIXERA	R\$ 14,31
60000228400001	2016	1	37	26	IPTU	- MARIA LINHARES DE LIMA	R\$ 12,64
60000228500000	2016	1	37	27	IPTU	- MARIA FERREIRA DA CRUZ	R\$ 25,25
60000228700001	2016	1	37	28	IPTU	- RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	R\$ 10,00
60000228800000	2016	1	37	29	IPTU	- RAIMUNDO WELLINGTON Z. DE SOUSA	R\$ 26,10
60000228900001	2016	1	37	30	IPTU	- SEBASTIAO CARNEIRO DA SILVA	R\$ 10,38
60000229000000	2016	1	37	31	IPTU	- REGINALDO MARTINS	R\$ 25,99
60000229100001	2016	1	37	32	IPTU	- RAIMUNDO NONATO DE FREITAS	R\$ 14,45
60000229200001	2016	1	37	33	IPTU	- MARIA MARTINS DA SILVA MORAIS	R\$ 12,50
60000229300000	2016	1	37	34	IPTU	- FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA	R\$ 26,27
60000229400001	2016	1	37	35	IPTU	- MARIA ERINEIDE OLIVEIRA S LIMA	R\$ 17,01
60000229600000	2016	1	37	36	IPTU	- MARIA JUCICLEIDE FEITOSA BRAGA	R\$ 23,06
60000229700001	2016	1	38	1	IPTU	- MARIA TEREZA TABOSA DE OLIVEIRA	R\$ 10,00
60000229800000	2016	1	38	2	IPTU	- MANOEL ROBERTO NETO	R\$ 42,59
60000229900001	2016	1	38	3	IPTU	- JOSE MARTINS DA SILVA	R\$ 15,05
60000230000000	2016	1	38	4	IPTU	- JOSEMIR RODRIGUES EUFRASIO	R\$ 29,49
60000230100001	2016	1	38	5	IPTU	- SILVANILDA LOPES DOS SANTOS	R\$ 17,33
60000230200000	2016	1	38	6	IPTU	- IVALDO DE SOUSA MATOS	R\$ 24,25
60000230300000	2016	1	38	7	IPTU	- MARIA ELENILDA SOUSA DOS SANTOS	R\$ 24,37

JÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
60000230400000	2016	1	38	8	IPTU	- FRANCISCO OLIVEIRA DO NASCIMENTO	R\$ 31,69
60000230500001	2016	1	38	9	IPTU	- RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DE SOUSA	R\$ 14,71
60000230600000	2016	1	38	10	IPTU	810.889.813-72 - JONADABIO FERREIRA SALES	R\$ 20,93
60000230700000	2016	1	38	11	IPTU	- RUBENS FERREIRA SALES	R\$ 21,06
60000230800000	2016	1	38	12	IPTU	- ANTONIO MARQUES FERNANDES	R\$ 34,14
60000230900000	2016	1	38	13	IPTU	- HELENA SILVA RODRIGUES	R\$ 18,86
60000231000000	2016	1	38	14	IPTU	- RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DE SOUSA	R\$ 216,34
60000231100000	2016	1	38	15	IPTU	706.221.673-91 - ARISTONINO DA CUNHA SOUSA	R\$ 35,78
60000231200001	2016	1	38	16	IPTU	804.510.803-78 - FRANCISCO LAERTE DOS SANTOS	R\$ 18,31
60000231300000	2016	1	38	17	IPTU	- ROBERTO BARROSO DE LIMA AGUILAR	R\$ 109,43
60000231400001	2016	1	38	18	IPTU	- EDNIR RODRIGUES MARTINS	R\$ 16,33
60000231500000	2016	1	38	19	IPTU	- FRANCISCO DE CASTRO	R\$ 83,80
60000231600001	2016	1	38	20	IPTU	- ZE AIRTON CAETANO PEREIRA	R\$ 12,46
60000231700000	2016	1	38	21	IPTU	- ROBERTO BARROSO DE LIMA AGUILAR	R\$ 165,44
60000231800000	2016	1	38	22	IPTU	- RAIMUNDO NONATO CASTRO FEITOSA	R\$ 18,67
60000231900000	2016	1	38	23	IPTU	- ANTONIO RIBER MAGALHAES	R\$ 29,54
60000232000001	2016	1	38	24	IPTU	- JOSE RAIMUNDO FERREIRA FONTELLES	R\$ 10,00
60000232100000	2016	1	38	25	IPTU	- JUDITE GAMA DOS SANTOS	R\$ 20,10
60000232200000	2016	1	38	26	IPTU	- JOSE FEITOSA FILHO	R\$ 30,68
60000232300000	2016	1	38	27	IPTU	- JUDITE GAMA DOS SANTOS	R\$ 47,95
60000232600000	2016	1	38	28	IPTU	- JOSE ALBUQUERQUE OLIVEIRA	R\$ 42,79
60000232700000	2016	1	38	29	IPTU	- SILVANA SIQUEIRA DA CUNHA LIMA	R\$ 28,07
60000232800000	2016	1	38	30	IPTU	- LAILA M OLIVEIRA FREITAS BOMFIM	R\$ 23,86
60000232900000	2016	1	38	31	IPTU	- MARIA ROCICLENE GONÇALVES DE SOUSA	R\$ 29,61
60000233000000	2016	1	38	32	IPTU	- FRANCISCO DAS CHAGAS BASTOS	R\$ 32,23
60000233100000	2016	1	38	33	IPTU	- JOSE AIRTON BASTOS DE OLIVEIRA	R\$ 27,03
60000233400000	2016	1	38	34	IPTU	- LEONOR ZACARIAS DE SOUSA	R\$ 139,71
60000233700000	2016	1	38	35	IPTU	- VALDECINA DOS SANTOS FEITOSA	R\$ 105,29
60000233800001	2016	1	38	36	IPTU	- MARIA SOCORRO BARROSO PINHEIRO	R\$ 14,13
60000233900000	2016	1	39	1	IPTU	- LUANA VIANA FREITAS	R\$ 48,41
60000234000000	2016	1	39	2	IPTU	- AUGEDIVA ALVES DE OLIVEIRA	R\$ 21,05
60000234100000	2016	1	39	3	IPTU	- JORGE SILVA MOTA	R\$ 97,67
60000234200001	2016	1	39	4	IPTU	- RAIMUNDO FERREIRA DA COSTA	R\$ 14,18
60000234300001	2016	1	39	5	IPTU	362.428.293-04 - OZEMAR ALVES DE OLIVEIRA	R\$ 12,76
60000234400000	2016	1	39	6	IPTU	- FRANCISCO CARLOS SALES ANDRADE	R\$ 27,91
60000234500001	2016	1	39	7	IPTU	- LUANA VIANA FREITAS	R\$ 10,00

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
60000234600001	2016	1	39	8	IPTU	362.428.293-04 - OZEMAR ALVES DE OLIVEIRA	R\$ 10,00
60000234700000	2016	1	39	9	IPTU	673.506.073-34 - WASHINGTON LUIS FONTELES PINHEIRO	R\$ 24,73
60000234800001	2016	1	39	10	IPTU	- FRANCISCO ANTONIO DA SILVA PESSOA	R\$ 11,29
60000234900001	2016	1	39	11	IPTU	- MARIA RODRIGUES DE SOUSA	R\$ 15,82
60000235000000	2016	1	39	12	IPTU	- FRANCISCO ANTONIO DA SILVA	R\$ 18,66
60000235100001	2016	1	39	13	IPTU	- JOAO SALES PINHEIRO	R\$ 13,32
60000235200001	2016	1	39	14	IPTU	- OTAVIO AVILA MAGALHAES	R\$ 9,50
60000235200002	2016	1	39	15	IPTU	- OTAVIO AVILA MAGALHAES	R\$ 9,50
60000235300001	2016	1	39	16	IPTU	- JOAO SALES PINHEIRO	R\$ 12,43
60000235400000	2016	1	39	17	IPTU	- RAIMUNDO EDMUNDO ROCHA	R\$ 32,81
60000235500001	2016	1	39	18	IPTU	- ANTONIO RIBER MAGALHAES	R\$ 10,00
60000235600000	2016	1	39	19	IPTU	- MARIA DA PENHA CASTRO FEITOSA	R\$ 42,81
60000235700001	2016	1	39	20	IPTU	- JOAO SALES PINHEIRO	R\$ 10,00
60000235800000	2016	1	39	21	IPTU	- RAIMUNDO EDMUNDO ROCHA	R\$ 23,91
60000235900001	2016	1	39	22	IPTU	- RAIMUNDO EDMUNDO ROCHA	R\$ 15,18
60000236000000	2016	1	39	23	IPTU	- JOAO SALES PINHEIRO	R\$ 113,04
60000236100001	2016	1	39	24	IPTU	- RAIMUNDO WILSON R DE ANDRADE	R\$ 15,09
60000236200000	2016	1	39	25	IPTU	- OSMAR BERNARDO DE ALMEIDA	R\$ 23,01
60000236400000	2016	1	39	26	IPTU	- OSMAR BERNARDO DE ALMEIDA	R\$ 77,84
60000236500000	2016	1	39	27	IPTU	- JOAO SALES PINHEIRO	R\$ 74,33
60000236600001	2016	1	39	28	IPTU	- JOAO BATISTA SOARES COELHO	R\$ 10,78
60000236800001	2016	1	39	29	IPTU	- ALMIRA BARROSO VERAS	R\$ 10,00
60000236900000	2016	1	39	30	IPTU	- AGROINDUSTRIAL GOMES LTDA	R\$ 572,73
60000237200001	2016	1	39	31	IPTU	- FRANCISCO HELIO MONTE GONÇALVES	R\$ 12,38
60000237300000	2016	1	39	32	IPTU	- RAIMUNDA MAIA BOMFIM	R\$ 25,56
60000237400000	2016	1	39	33	IPTU	- FRANCISCO J DE C MENDES	R\$ 19,19
60000237500000	2016	1	39	34	IPTU	- MARILSON CUNHA SOUSA	R\$ 25,09
60000237600000	2016	1	39	35	IPTU	- RAIMUNDA MAIA BOMFIM	R\$ 24,94
60000237700001	2016	1	39	36	IPTU	- GERALDA MARLUCE CASTRO FEITOSA	R\$ 17,84
60000237800000	2016	1	40	1	IPTU	300.769.433-72 - JOSE EDILSON LOPES	R\$ 33,26
60000237900000	2016	1	40	2	IPTU	431.460.073-04 - MARCIA MARIA CASTRO FEITOSA	R\$ 18,49
60000238000000	2016	1	40	3	IPTU	887.001.513-00 - ROCILEA SOUSA MARQUES	R\$ 30,63
60000238100000	2016	1	40	4	IPTU	- ALMIRA BARROSO VERAS	R\$ 37,71
60000238300000	2016	1	40	5	IPTU	- MARIA MARLY CASTRO FEITOSA	R\$ 21,51
60000238400001	2016	1	40	6	IPTU	300.769.433-72 - JOSE EDILSON LOPES	R\$ 17,94
60000238600001	2016	1	40	7	IPTU	- FRANCISCO JOSE DE SOUSA FERREIRA	R\$ 17,37

JÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
60000238700001	2016	1	40	8	IPTU	- MARIA PAMELA SOUSA BARBOSA	R\$ 15,86
60000238800000	2016	1	40	9	IPTU	- MARIA RUBENS VASCONCELOS	R\$ 42,14
60000238900000	2016	1	40	10	IPTU	- FRANCISCO JOSE DE SOUSA FERREIRA	R\$ 27,53
60000239000000	2016	1	40	11	IPTU	- ANTONIO MARQUES FERNANDES	R\$ 20,02
60000239100000	2016	1	40	12	IPTU	- JOAO ALEXANDRE SOBRINHO	R\$ 28,37
60000239200000	2016	1	40	13	IPTU	- RAIMUNDO NONATO MACIEL VIANA	R\$ 63,62
60000239300000	2016	1	40	14	IPTU	- FABIANO MOREIRA GOMES	R\$ 30,94
60000239500001	2016	1	40	15	IPTU	- FABIANO MOREIRA GOMES	R\$ 10,00
60000239600000	2016	1	40	16	IPTU	- MARIA IRACEMA SERPA CHAVES MATOS	R\$ 46,37
60000239700001	2016	1	40	17	IPTU	891.082.563-49 - FRANCISCO VALKLESSON DE SOUSA FREITAS	R\$ 16,59
60000239800001	2016	1	40	18	IPTU	- RAIMUNDA SIEBRA VASCONCELOS	R\$ 12,54
60000240000000	2016	1	40	19	IPTU	- FRANCISCO JACKSON MELO VAZ	R\$ 41,62
60000240200000	2016	1	40	20	IPTU	- JOAO COSTA COELHO	R\$ 30,75
60000240500000	2016	1	40	21	IPTU	- ISABEL GOMES PEREIRA	R\$ 46,20
60000240600000	2016	1	40	22	IPTU	- ANTONIO JOSE REGADAS	R\$ 106,31
60000240700000	2016	1	40	23	IPTU	- MARIA RUBENS VASCONCELOS	R\$ 24,60
60000240800001	2016	1	40	24	IPTU	- MARIA AUGUSTA SALES PINTO	R\$ 15,11
60000241100000	2016	1	40	26	IPTU	- IZABEL MARIA NERY VERAS	R\$ 177,26
60000241200000	2016	1	40	27	IPTU	- LOURENÇO SALES PINHEIRO	R\$ 70,39
60000241400000	2016	1	40	28	IPTU	- ISABEL GOMES PEREIRA	R\$ 42,03
60000241600001	2016	1	40	29	IPTU	- JOSE FERREIRA DOS SANTOS	R\$ 16,66
60000241700000	2016	1	40	30	IPTU	111.395.103-63 - MYRIAN OLIVEIRA MIRANDA	R\$ 33,02
60000241900000	2016	1	40	31	IPTU	- FRANCISCO DE OLIVEIRA GUIMARAES	R\$ 43,52
60000242000000	2016	1	40	32	IPTU	067.804.583-68 - ERNALDO MAIA TIAGO DE MELO	R\$ 85,98
60000242100000	2016	1	40	33	IPTU	- MARIA CASTELO BRANCO	R\$ 24,70
60000242400000	2016	1	40	35	IPTU	933.494.163-49 - FRANCISCA EVARISTO GAMA	R\$ 18,99
60000242500000	2016	1	40	36	IPTU	- BRAZ FERREIRA MATOS	R\$ 19,68
60000242700000	2016	1	41	1	IPTU	- MARIA LUCIRENE C. BARROSO	R\$ 44,84
60000242800000	2016	1	41	2	IPTU	- RAIMUNDA VASCONCELOS LOPES DA CRUZ	R\$ 42,68
60000242900001	2016	1	41	3	IPTU	- BRAS FERREIRA MATOS	R\$ 10,12
60000243000000	2016	1	41	4	IPTU	- MARIA CASTELO BRANCO	R\$ 38,71
60000243100001	2016	1	41	5	IPTU	- BRAS FERREIRA MATOS	R\$ 10,12
60000243200000	2016	1	41	6	IPTU	300.769.433-72 - JOSE EDILSON LOPES	R\$ 45,85
60000243300001	2016	1	41	7	IPTU	- FRANCISCO ALBEDE MESQUITA PESSOA	R\$ 16,59
60000243400000	2016	1	41	8	IPTU	- RAIMUNDA NEUSA ALVES DE SOUSA	R\$ 40,08
60000243500000	2016	1	41	9	IPTU	- SANSÃO FERREIRA ANDRADE	R\$ 81,88

JÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
6000024360000	2016	1	41	10	IPTU	- MARIA AURILA COSTA FREITAS	R\$ 30,10
6000024370001	2016	1	41	11	IPTU	- FRANCISCO JOSE SOUSA FERREIRA	R\$ 14,80
6000024380000	2016	1	41	12	IPTU	- MILCA FONTELES ARAUJO CARVALHO	R\$ 75,90
6000024400000	2016	1	41	13	IPTU	- SOLANGE MARIA LIMA DE OLIVEIRA	R\$ 34,15
6000024410000	2016	1	41	14	IPTU	- CARLOS ALBERTO MENDONCA LOPES	R\$ 29,75
6000024430000	2016	1	41	15	IPTU	- JOÃO OLIVEIRA SOUSA	R\$ 32,08
6000024440000	2016	1	41	16	IPTU	- JOAO COSTA COELHO	R\$ 62,53
6000024450000	2016	1	41	17	IPTU	- RAIMUNDO FERREIRA SOBRINHO	R\$ 69,14
6000024460000	2016	1	41	18	IPTU	043.209.563-20 - JOSE EDSON BARROSO	R\$ 39,26
6000024480000	2016	1	41	19	IPTU	- EXCELSA MARIA PINTO FORTE	R\$ 36,81
6000024500000	2016	1	41	20	IPTU	- IGNORADO	R\$ 39,94
6000024520001	2016	1	41	21	IPTU	- MARIA AUGUSTA SALES PINTO	R\$ 12,71
6000024530000	2016	1	41	22	IPTU	220.064.603-82 - EDVAR LOPES DE OLIVEIRA	R\$ 72,48
6000024540001	2016	1	41	23	IPTU	- CARLOS LOPES CABRAL	R\$ 15,80
6000024550000	2016	1	41	24	IPTU	- MARIA DO SOCORRO MONTE GONCALVES	R\$ 41,49
6000024580000	2016	1	41	25	IPTU	- JOSE ELADIO MOREIRA GONCALVES	R\$ 40,71
6000024600000	2016	1	41	26	IPTU	- CARLOS LOPES CABRAL	R\$ 190,93
6000024610000	2016	1	41	27	IPTU	- ANTONIO PIRES TABOSA	R\$ 32,29
6000024620000	2016	1	41	28	IPTU	- FRANCISCA ALEXANDRE FEITOSA	R\$ 42,53
6000024630000	2016	1	41	29	IPTU	- JOAO VIANA DOS SANTOS	R\$ 33,98
6000024650000	2016	1	41	30	IPTU	- FRANCISCO AIRTON NUNES PINTO	R\$ 21,28
6000024660000	2016	1	41	31	IPTU	- OSMAR FERNANDES GOMES	R\$ 21,83
6000024670000	2016	1	41	32	IPTU	- LIZANDRA DAGILA GOMES BARBOSA	R\$ 29,95
6000024680000	2016	1	41	33	IPTU	- MARIA PERPETUA DE SOUSA GERALDO	R\$ 50,21
6000024710000	2016	1	41	34	IPTU	755.330.493-04 - EDIVANIA TEIXEIRA FELIX	R\$ 30,79
6000024740001	2016	1	41	35	IPTU	- BRAS FERREIRA MATOS	R\$ 10,00
6000024760001	2016	1	41	36	IPTU	- BRAS FERREIRA MATOS	R\$ 14,86
6000024770000	2016	1	42	1	IPTU	- MARIA DE FATIMA MOURA	R\$ 52,29
6000024780000	2016	1	42	2	IPTU	- JOAO ALVES FILHO	R\$ 66,30
6000024800000	2016	1	42	3	IPTU	- MARIA SALETE SALES PINTO PINHEIRO	R\$ 71,58
6000024810000	2016	1	42	4	IPTU	- JOSE RUFINO SOBRINHO	R\$ 33,64
6000024820000	2016	1	42	5	IPTU	- JOSE FELIX NETO	R\$ 35,56
6000024830000	2016	1	42	6	IPTU	- VILANE OLIVEIRA GAMA DE ARAUJO	R\$ 31,78
6000024840000	2016	1	42	7	IPTU	- EDUARDO LOPES GUIMARAES	R\$ 116,36
6000024860001	2016	1	42	8	IPTU	- VILANE OLIVEIRA GAMA DE ARAUJO	R\$ 10,36
6000024870000	2016	1	42	9	IPTU	- ANTONIO ELOISO DA CRUZ RODRIGUES	R\$ 33,48

NUMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
60000248900001	2016	1	42	10	IPTU	- FRANCOALINA FERREIRA ROCHA	R\$ 11,23
60000249000000	2016	1	42	11	IPTU	- ADRIJANE MESQUITA CHAVES	R\$ 65,21
60000249100001	2016	1	42	12	IPTU	- JOSE FERREIRA DOS SANTOS	R\$ 10,64
60000249200000	2016	1	42	13	IPTU	- FABIANA SAMPAIO BARROS	R\$ 29,92
60000249300001	2016	1	42	14	IPTU	- JOAO FERREIRA MATOS	R\$ 14,16
60000249600001	2016	1	42	15	IPTU	- ESPEDITO PEREIRA DA SILVA	R\$ 18,45
60000249700000	2016	1	42	16	IPTU	- JORGE DE OLIVEIRA SOUZA	R\$ 24,90
60000249800000	2016	1	42	17	IPTU	- ELISABETH SALES DE SOUSA	R\$ 22,79
60000249900001	2016	1	42	18	IPTU	- LUIS RODRIGUES DE CARVALHO	R\$ 12,37
60000250000001	2016	1	42	19	IPTU	- LUIS CARLOS DO NASCIMENTO VIANA	R\$ 17,53
60000250200001	2016	1	42	20	IPTU	- RAIMUNDO DOMINGO DO NASCIMENTO	R\$ 15,46
60000250300001	2016	1	42	21	IPTU	- JOAO VENANCIO SOBRINHO	R\$ 10,00
60000250400001	2016	1	42	22	IPTU	383.990.593-15 - JOSE ERIDAN AGRELA BARROSO	R\$ 18,02
60000250500001	2016	1	42	23	IPTU	067.842.833-68 - MARIA FERREIRA RAMOS	R\$ 10,00
60000251000001	2016	1	42	24	IPTU	- FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	R\$ 16,94
60000251100001	2016	1	42	25	IPTU	- MARIA OLIVEIRA COSTA	R\$ 12,90
60000251200001	2016	1	42	26	IPTU	- MARIA MARILEDA COSTA GRINALDA	R\$ 13,44
60000251300000	2016	1	42	27	IPTU	- MARIA LUZIRENE COSTA FREITAS	R\$ 19,59
60000251500001	2016	1	42	28	IPTU	- MARIA IRIS M. G. COSTA	R\$ 10,00
60000251600001	2016	1	42	29	IPTU	- MARIA DO CARMO LIMA	R\$ 10,00
60000251700000	2016	1	42	30	IPTU	- RAIMUNDO DE SOUSA BRAGA	R\$ 57,09
60000251800000	2016	1	42	31	IPTU	- IVAN OLIVEIRA AVILA	R\$ 18,61
60000251900000	2016	1	42	32	IPTU	- LUIS JOSE DE SOUSA	R\$ 20,17
60000252000001	2016	1	42	33	IPTU	- SILVIA BERNADINO DE SOUSA	R\$ 17,15
60000252100001	2016	1	42	34	IPTU	- MARIA HOSANA DE OLIVEIRA	R\$ 18,33
60000252200000	2016	1	42	35	IPTU	- TEREZA BARROSO DE SOUSA	R\$ 18,52
60000252300000	2016	1	42	36	IPTU	- MAROARIDA PEREIRA SILVA	R\$ 20,73
60000252400001	2016	1	43	1	IPTU	690.973.723-72 - JORGELITA FERREIRA DE SOUSA	R\$ 15,19
60000252500000	2016	1	43	2	IPTU	- MARIA ZUILA DE SOUSA	R\$ 21,51
60000253100001	2016	1	43	3	IPTU	- JOSE ELIESIO DE SOUSA	R\$ 14,26
60000253200000	2016	1	43	4	IPTU	- EDSON PIRES DE ANDRADE	R\$ 19,16
60000253300001	2016	1	43	5	IPTU	- BRAZ FERREIRA MATOS	R\$ 10,95
60000253400001	2016	1	43	6	IPTU	- LUIZA DE PAULA DE ANDRADE	R\$ 11,32
60000253500001	2016	1	43	7	IPTU	- FRANCISCO ALVES TEIXEIRA	R\$ 10,57
60000253600001	2016	1	43	8	IPTU	- FRANCILEUDA RODRIGUES PINTO	R\$ 14,37
60000253700001	2016	1	43	9	IPTU	- JOSE JULIO DA COSTA	R\$ 10,85

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
60000253800001	2016	1	43	10	IPTU	- MARIA SILMA BARROSO	R\$ 17,04
60000253900000	2016	1	43	11	IPTU	- ANTONIO CORDEIRO MARQUES	R\$ 19,91
60000254000001	2016	1	43	12	IPTU	- MARIA NELTA MARQUES BARROS	R\$ 13,11
60000254100001	2016	1	43	13	IPTU	- FRANCISCA BERNADO D. FONTELES	R\$ 12,29
60000254200000	2016	1	43	14	IPTU	- ROQUE SALES PINTO	R\$ 18,87
60000254300001	2016	1	43	15	IPTU	- BRAZ FERREIRA MATOS	R\$ 10,00
60000254400001	2016	1	43	16	IPTU	- JOSEMI RODRIGUES EUFRASIO	R\$ 10,00
60000254500001	2016	1	43	17	IPTU	- JOSEMIR RODRIGUES EUFRASIO	R\$ 13,95
60000254600001	2016	1	43	18	IPTU	- BRAZ FERREIRA MATOS	R\$ 10,00
60000254700000	2016	1	43	19	IPTU	- BRAZ FERREIRA MATOS	R\$ 34,11
60000254800000	2016	1	43	20	IPTU	- JOSE ALEXANDRE DA SILVA	R\$ 21,38
60000254900001	2016	1	43	21	IPTU	- JOSE ALEXANDRE DA SILVA	R\$ 15,86
60000255000001	2016	1	43	22	IPTU	- FRANCISCO DAS CHAGAS TEXEIRA	R\$ 15,25
60000255100000	2016	1	43	23	IPTU	- ANTONIA FERNANDES PIRES DA SILVA	R\$ 22,53
60000255300000	2016	1	43	24	IPTU	- MARIA ALVES DOS SANTOS	R\$ 20,99
60000255600001	2016	1	43	25	IPTU	- BRAZ FERREIRA MATOS	R\$ 14,64
60000255700001	2016	1	43	26	IPTU	- BRAZ FERREIRA MATOS	R\$ 10,00
60000255800000	2016	1	43	27	IPTU	309.710.633-20 - MARIA EULINA BARBOSA DE SOUSA	R\$ 36,52
60000255900000	2016	1	43	28	IPTU	- RAIMUNDA GERONIMO ANDRADE DOS SANTOS	R\$ 26,75
60000256000000	2016	1	43	29	IPTU	- MARIA DE LOURDES MOURA PEREIRA	R\$ 35,42
60000256100000	2016	1	43	30	IPTU	- JULIA FELISSISIMO DOS SANTOS	R\$ 41,45
60000256200000	2016	1	43	31	IPTU	- JOAO ARMANDO BARROSO	R\$ 39,17
60000256300001	2016	1	43	32	IPTU	- TEREZA BARROSO DE SOUSA	R\$ 10,00
60000256400001	2016	1	43	33	IPTU	- JOSE FELINESIA FERREIRA AZEVEDO	R\$ 11,02
60000256500001	2016	1	43	34	IPTU	- JOSE CLAUDIO NASCIMENTO GRINALDA	R\$ 17,46
60000256600001	2016	1	43	35	IPTU	007.219.353-03 - MARIA FERNANDA COSTA FREITAS	R\$ 12,28
60000256700001	2016	1	43	36	IPTU	- MARILENE COSTA GRINALDA	R\$ 16,35
60000256800000	2016	1	44	1	IPTU	- CAMILO DOMINGOS EUARISTO	R\$ 56,92
60000256900001	2016	1	44	2	IPTU	- JOSE FERREIRA DOS SANTOS	R\$ 10,00
60000257000000	2016	1	44	3	IPTU	- JOSE FERREIRA DOS SANTOS	R\$ 21,77
60000257200000	2016	1	44	4	IPTU	- JOSENEIDE MARIA FREITAS BARBOSA	R\$ 19,58
60000257300000	2016	1	44	5	IPTU	- JANETE BARROSO CASTRO PINTO	R\$ 28,43
60000257400000	2016	1	44	6	IPTU	- NATANAEL DAMASIO DE SOUSA	R\$ 25,77
60000257500001	2016	1	44	7	IPTU	- RAIMUNDO NONATO NAZARE SOUSA	R\$ 13,27
60000257500002	2016	1	44	8	IPTU	- RAIMUNDO NONATO NAZARE SOUSA	R\$ 13,27
60000257600000	2016	1	44	9	IPTU	- MARIA DO NASCIMENTO GRINALDA	R\$ 22,53

JÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
60000257800000	2016	1	44	10	IPTU	- HELIANTO JOSE MENESES LOPES	R\$ 70,42
60000257900000	2016	1	44	11	IPTU	- MARIA LUIZA ARAUJO SAMPAIO	R\$ 23,95
60000258000000	2016	1	44	12	IPTU	- JOSE FERREIRA PONTES	R\$ 18,95
60000258100000	2016	1	44	13	IPTU	- MARIA ZELITA PONTES DA SILVA	R\$ 35,29
60000258300000	2016	1	44	14	IPTU	- JOSE AMILTON LOPES ROMATO	R\$ 21,89
60000258400000	2016	1	44	15	IPTU	- JOSE RODRIGUES DE SOUSA	R\$ 20,89
60000258500000	2016	1	44	16	IPTU	- NIVEA BASTOS GONDIM	R\$ 20,76
60000258600000	2016	1	44	17	IPTU	- JOSE RODRIGUES DA CRUZ	R\$ 20,61
60000258700000	2016	1	44	18	IPTU	- JOSE VASCONCELOS FILHO	R\$ 40,28
60000259000000	2016	1	44	19	IPTU	- MARIA LUIZA SANTOS BRAGA	R\$ 22,39
60000259100000	2016	1	44	20	IPTU	- VICENTE ALVES DOS SANTOS	R\$ 24,80
60000259300000	2016	1	44	21	IPTU	725.761.703-15 - ANTONIO CARLOS GOMES DE SOUSA	R\$ 35,16
60000259400000	2016	1	44	22	IPTU	- EXPEDITA MATOS DA SILVA	R\$ 34,20
60000259500000	2016	1	44	23	IPTU	- MANOEL SEBASTIAO PEREIRA	R\$ 27,84
60000259600000	2016	1	44	24	IPTU	- MARIA AUGUSTA ALVES DOS SANTOS	R\$ 33,71
60000259700000	2016	1	44	25	IPTU	- MARIA DALVA DOS SANTOS	R\$ 29,80
60000259800000	2016	1	44	26	IPTU	220.064.603-82 - EDVAR LOPES DE OLIVEIRA	R\$ 30,32
60000260600000	2016	1	44	27	IPTU	- ANTONIO FERREIRA DE MESQUITA	R\$ 26,44
60000260900001	2016	1	44	29	IPTU	- JOSE NILDO DO NASCIMENTO	R\$ 11,70
60000261000001	2016	1	44	30	IPTU	- MARIA OSVALDINA OLIVEIRA SAMPAIO	R\$ 12,05
60000261100001	2016	1	44	31	IPTU	- ANTONIO ALBERTO GOMES	R\$ 10,00
60000261200001	2016	1	44	32	IPTU	- ANTONIO ALBERTO GOMES	R\$ 10,00
60000261300001	2016	1	44	33	IPTU	- LEONTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA	R\$ 10,00
60000261500001	2016	1	44	35	IPTU	- MARIA ERILENE DA SILVA	R\$ 16,42
60000261600000	2016	1	44	36	IPTU	- PEDRO COELHO FILHO	R\$ 21,34
60000261700000	2016	1	45	1	IPTU	- JOAQUIM COELHO DA SILVA	R\$ 19,39
60000261800001	2016	1	45	2	IPTU	- PROCOPIO RODRIGUES POLES	R\$ 17,73
60000261900000	2016	1	45	3	IPTU	- MARIA NEUMA FERREIRA MOURA	R\$ 26,84
60000262100000	2016	1	45	4	IPTU	- SEBASTIAO JOSELHO CASTRO PINTO	R\$ 29,60
60000262300001	2016	1	45	5	IPTU	- ANTONIO FELIX DOS SANTOS	R\$ 10,00
60000262400000	2016	1	45	6	IPTU	- FRANCISCO JOSE ALMEIDA	R\$ 30,53
60000262500000	2016	1	45	7	IPTU	- SUZANA HELENA TEIXEIRA	R\$ 20,24
60000262600000	2016	1	45	8	IPTU	- DIANA MARIA RAIMUNDA PEREIRA	R\$ 19,11
60000262700000	2016	1	45	9	IPTU	- MARIA RODRIGUES ROCHA	R\$ 21,73
60000263000000	2016	1	45	11	IPTU	- FRANCISCO DAS CHAGAS CESA LIMA	R\$ 19,29
60000263100000	2016	1	45	12	IPTU	- IRIA PINTOS MESQUITA	R\$ 21,89

JÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
60000263200000	2016	1	45	13	IPTU	- FRANCISCO DIASSIS MOTA	R\$ 22,09
60000263300000	2016	1	45	14	IPTU	- FRANCISCO LOPES DE SOUZA	R\$ 25,90
60000263700000	2016	1	45	15	IPTU	- JOSE FERREIRA DOS SANTOS	R\$ 26,12
60000263800001	2016	1	45	16	IPTU	- LEVANDRO PINTO DE LIMA	R\$ 17,98
60000263900001	2016	1	45	17	IPTU	- MARIA VILANE OLIVEIRA PINTO	R\$ 10,00
60000264000000	2016	1	45	18	IPTU	- JOSE ANTONIO DA SOUSA	R\$ 26,34
60000264400000	2016	1	45	19	IPTU	- MARIA EDAMIR CUNHA CABRAL	R\$ 21,42
60000264700001	2016	1	45	20	IPTU	- MARIA ESTELA CUNHA BARROSO	R\$ 11,08
60000264800001	2016	1	45	21	IPTU	- JOVENTINA RODRIGUES ALBUQUERQUE	R\$ 10,00
60000265100001	2016	1	45	22	IPTU	- ARIMATEIA CARLOS DOS SANTOS	R\$ 15,12
60000265200000	2016	1	45	23	IPTU	- JOAO LOPES DE SOUSA	R\$ 31,19
60000265300000	2016	1	45	24	IPTU	- PEDRO DA CRUZ FERNANDES	R\$ 23,91
60000265400000	2016	1	45	25	IPTU	- BARBARA FACUNDES DE OLIVEIRA	R\$ 24,43
60000265500000	2016	1	45	26	IPTU	- ILDA GOMES DE LIMA	R\$ 26,87
60000265600000	2016	1	45	27	IPTU	275.831.983-72 - RAIMUNDO NONATO BASTOS DE OLIVEIRA	R\$ 19,28
60000265700001	2016	1	45	28	IPTU	- MARIA DO SOCORRO SALES MARTINS	R\$ 10,00
60000266100000	2016	1	45	29	IPTU	919.916.093-53 - ANTONIA BRAGA BARBOSA	R\$ 28,63
60000266200000	2016	1	45	30	IPTU	- MARIA SOCORRO MENDES MAGALHAES	R\$ 21,01
60000266400000	2016	1	45	31	IPTU	- MARINETE RUFINO FERREIRA	R\$ 38,97
60000266500000	2016	1	45	32	IPTU	- BARBARA FACUNDES DE OLIVEIRA	R\$ 30,77
60000266600000	2016	1	45	33	IPTU	- ALDA FERREIRA DA CUNHA	R\$ 120,79
60000266700001	2016	1	45	34	IPTU	- JOAO BATISTA DE CASTRO	R\$ 13,83
60000267000000	2016	1	45	35	IPTU	- IZAIRA DE OLIVEIRA	R\$ 53,32
60000267100000	2016	1	45	36	IPTU	- NORMA MARIA SALES PINHEIRO	R\$ 52,65
60000267200000	2016	1	46	1	IPTU	- VICENTE RICARDO DOS SANTOS	R\$ 22,60
60000267300000	2016	1	46	2	IPTU	- LILIANE LOPES	R\$ 23,93
60000267400001	2016	1	46	3	IPTU	- MARIA SOCORRO ARAUJO DE SOUSA	R\$ 16,87
60000267500000	2016	1	46	4	IPTU	- ROSIANA DE SOUSA AZEVEDO	R\$ 20,95
60000267600001	2016	1	46	5	IPTU	- MARIA ESTELI DA CRUZ	R\$ 14,88
60000267700000	2016	1	46	6	IPTU	- MANOEL TEIXEIRA DE MARIA	R\$ 63,71
60000267800000	2016	1	46	7	IPTU	- MARIA DAS GRAÇAS ANDRADE OLIVEIRA	R\$ 20,02
60000268000000	2016	1	46	8	IPTU	575.052.333-00 - ANA MARIA FERREIRA SILVA SOUSA	R\$ 45,66
60000268100000	2016	1	46	9	IPTU	- ROSANGELA DE SOUSA AZEVEDO	R\$ 21,53
60000268200000	2016	1	46	10	IPTU	- FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS	R\$ 25,34
60000268400000	2016	1	46	11	IPTU	- JOSE RODRIGUES EUFRASIO	R\$ 20,28
60000268600001	2016	1	46	12	IPTU	- JURANDI RODRIGUES EUFRASIO	R\$ 16,67

JÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
60000268900000	2016	1	46	13	IPTU	- RAIMUNDO GOMES FELIX BARBOSA	R\$ 25,22
60000269100000	2016	1	46	14	IPTU	- RAIMUNDO WILSON MARTINS DE SOUSA	R\$ 26,18
60000269200000	2016	1	46	15	IPTU	- LUANIZA RODRIGUES FONTELES	R\$ 24,51
60000269300000	2016	1	46	16	IPTU	- MANOEL DIONISIO FERREIRA DE SOUSA	R\$ 32,51
60000269400000	2016	1	46	17	IPTU	- RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA	R\$ 42,22
60000269500000	2016	1	46	18	IPTU	- EDNA MARIA J. BALSBY	R\$ 34,51
60000269700000	2016	1	46	19	IPTU	- TEOFITA BRAGA SILVA	R\$ 18,52
60000269800000	2016	1	46	20	IPTU	- MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS FREITAS	R\$ 23,31
60000270000000	2016	1	46	21	IPTU	- JOSE AMANSIO DE SOUSA	R\$ 47,98
60000270100000	2016	1	46	22	IPTU	885.744.403-10 - GERARDO FERREIRA LIMA	R\$ 28,24
60000270200000	2016	1	46	23	IPTU	- JOSE AMANSIO DE SOUSA	R\$ 32,06
60000270400000	2016	1	46	24	IPTU	- LUIZA RODRIGUES BATISTA	R\$ 26,11
60000270500000	2016	1	46	25	IPTU	- JOSE AMANSIO DE SOUSA	R\$ 21,39
60000270600000	2016	1	46	26	IPTU	- ANTONIO TOMAZ	R\$ 19,76
60000270700000	2016	1	46	27	IPTU	- RITA MARIA PINTO DE SOUSA	R\$ 31,20
60000270800000	2016	1	46	28	IPTU	700.438.413-68 - JOSE VALDINAR FERREIRA DE SOUSA	R\$ 28,14
60000270900000	2016	1	46	29	IPTU	- PEDRO COSTA SOUSA	R\$ 28,38
60000271100000	2016	1	46	30	IPTU	- MARIA AVELANDA PINHEIRO ALBUQUERQUE	R\$ 76,68
60000271200000	2016	1	46	31	IPTU	- ANTONIO RIBEIRO SOBRINHO	R\$ 23,77
60000271300001	2016	1	46	32	IPTU	- FRANCILENE MARIA GOMES DA SILVA	R\$ 15,50
60000271400000	2016	1	46	33	IPTU	- ALESSANDRA CASTRO MELO	R\$ 84,80
60000271700000	2016	1	46	35	IPTU	546.999.673-53 - MARIA DE FATIMA FERREIRA DE SOUSA	R\$ 46,89
60000271900001	2016	1	46	36	IPTU	- ANTONIO TOMAZ	R\$ 13,73
60000272000001	2016	1	47	1	IPTU	- ANTONIO TOMAZ	R\$ 17,45
60000272100001	2016	1	47	2	IPTU	- ALDENISE RODRIGUES DOS SANTOS	R\$ 16,04
60000272300000	2016	1	47	3	IPTU	- JORGE LUIS F. G. DE FREITAS	R\$ 24,08
60000272500001	2016	1	47	4	IPTU	- MOISES VIERA DOS SANTOS	R\$ 13,56
60000272700001	2016	1	47	6	IPTU	- ESMERINDA FACUNDES GOMES	R\$ 11,59
60000272800001	2016	1	47	7	IPTU	- MARIA SOCORRO MORAIS	R\$ 13,01
60000272900001	2016	1	47	8	IPTU	- RAIMUNDO OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$ 10,00
60000273000001	2016	1	47	9	IPTU	- RAIMUNDO OLIVEIRA SANTOS	R\$ 10,00
60000273100001	2016	1	47	10	IPTU	- RAIMUNDO OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$ 10,00
60000273200001	2016	1	47	11	IPTU	- FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA	R\$ 10,00
60000273300001	2016	1	47	12	IPTU	- MARIA DE LURDES LIMA	R\$ 10,00
60000273400001	2016	1	47	13	IPTU	039.803.883-01 - GRACILENE SOARES BARBOSA	R\$ 10,31
60000273600001	2016	1	47	15	IPTU	- FRANCIS ARAUJO SANTANA	R\$ 10,00

JÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
60000273700001	2016	1	47	16	IPTU	- MARIA JOSE DE MORAIS LIMA	R\$ 10,14
60000273800000	2016	1	47	17	IPTU	- JOAO SALES PINHEIRO	R\$ 20,66
60000273900001	2016	1	47	18	IPTU	231.011.053-15 - MARIA ARAUJO DE SOUSA	R\$ 12,34
60000274000000	2016	1	47	19	IPTU	- JOAO SALES PINHEIRO	R\$ 18,74
60000274100001	2016	1	47	20	IPTU	- MARIA ARAUJO DE SOUSA	R\$ 12,74
60000274200001	2016	1	47	21	IPTU	- JOAO SALES PINHEIRO	R\$ 13,96
60000274300001	2016	1	47	22	IPTU	- MARIA ARAUJO DE SOUSA	R\$ 14,16
60000274400001	2016	1	47	23	IPTU	- JOAO SALES PINHEIRO	R\$ 14,59
60000274500001	2016	1	47	24	IPTU	- RAIMUNDO GOMES FELIX	R\$ 12,22
60000274600001	2016	1	47	25	IPTU	- JOAO SALES PINHEIRO	R\$ 15,90
60000274700001	2016	1	47	26	IPTU	- FRANCISCO PINHEIRO LINO	R\$ 14,66
60000274800001	2016	1	47	27	IPTU	- JOAO SALES PINHEIRO	R\$ 14,42
60000274900001	2016	1	47	28	IPTU	- MARIA PEREIRA DA SILVA	R\$ 14,56
60000275000001	2016	1	47	29	IPTU	- JOAO SALES PINHEIRO	R\$ 10,00
60000275100001	2016	1	47	30	IPTU	- MARIA ZENIR FERNANDES DE SOUSA	R\$ 10,32
60000275200001	2016	1	47	31	IPTU	- JOAO SALES PINHEIRO	R\$ 10,00
60000275300001	2016	1	47	32	IPTU	- RAIMUNDO SOLON BARBOSA	R\$ 16,66
60000275400001	2016	1	47	33	IPTU	- JOAO SALES PINHEIRO	R\$ 13,40
60000275500001	2016	1	47	34	IPTU	- JOAO SALES PINHEIRO	R\$ 13,40
60000275600001	2016	1	47	35	IPTU	- JOSE FERREIRA LEITE	R\$ 15,00
60000275700001	2016	1	47	36	IPTU	- JOAO SALES PINHEIRO	R\$ 15,74
60000275800001	2016	1	48	1	IPTU	- RAIMUNDO EUFRASIO JARDIM	R\$ 10,00
60000275900000	2016	1	48	2	IPTU	- JOAO SALES PINHEIRO	R\$ 53,11
60000276000001	2016	1	48	3	IPTU	- RAIMUNDO EUFRASIO JARDIM	R\$ 10,00
60000276100001	2016	1	48	4	IPTU	- RAIMUNDO EUFRASIO JARDIM	R\$ 10,00
60000276200000	2016	1	48	5	IPTU	- RAIMUNDO EUFRASIO JARDIM	R\$ 27,07
60000276300000	2016	1	48	6	IPTU	- RAIMUNDO EUFRASIO JARDIM	R\$ 20,57
60000276400001	2016	1	48	7	IPTU	- AMADA FERREIRA DA CRUZ	R\$ 11,92
60000276500001	2016	1	48	8	IPTU	- MARIA DAS GRAÇAS LIMA FEITOSA	R\$ 14,64
60000276600000	2016	1	48	9	IPTU	289.969.923-72 - ANTONIA ALVES DA CRUZ	R\$ 19,63
60000276700001	2016	1	48	10	IPTU	- MARIA SUERDA RODRIGUES DUARTE DE SOUSA	R\$ 10,00
60000276800000	2016	1	48	11	IPTU	- MARIA SUERDA RODRIGUES DUARTE DE SOUSA	R\$ 20,74
60000276900000	2016	1	48	12	IPTU	011.356.878-97 - MARIA LUCIA DAVID DE SOUSA	R\$ 21,79
60000277000001	2016	1	48	13	IPTU	- ANDREIA CINTIA RODRIGUES	R\$ 15,22
60000277100000	2016	1	48	14	IPTU	017.231.543-34 - MANOEL DOMINGOS FERREIRA	R\$ 27,27
60000277200001	2016	1	48	15	IPTU	- MARIA LUIZA BARROSO EUFRAZIO	R\$ 11,66

JÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
60000277300001	2016	1	48	16	IPTU	- JOSE ACASSIO MENEZES	R\$ 11,06
60000277400001	2016	1	48	17	IPTU	- JOAO PAULINO DOS SANTOS	R\$ 13,42
60000277500001	2016	1	48	18	IPTU	- LUIZ PINTO DE SOUSA	R\$ 16,93
60000277600001	2016	1	48	19	IPTU	- JOSE FERREIRA DE SOUSA	R\$ 10,00
60000277700001	2016	1	48	20	IPTU	472.914.943-20 - ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA	R\$ 10,70
60000277700002	2016	1	48	21	IPTU	472.914.943-20 - ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA	R\$ 10,70
60000277800000	2016	1	48	22	IPTU	- MARIA MAURA RODRIGUES	R\$ 26,48
60000278000000	2016	1	48	23	IPTU	- JOAO BATISTA SARAIVA	R\$ 30,24
60000278100001	2016	1	48	24	IPTU	- FRANCISCO SOARES GOMES	R\$ 10,00
60000278200001	2016	1	48	25	IPTU	- VICENCIA GOMES DOS SANTOS	R\$ 14,10
60000278400001	2016	1	48	26	IPTU	- JAREZ DE AGRARELA EUFRASIO	R\$ 14,33
60000278500001	2016	1	48	27	IPTU	- FRANCISCO DE AGRELA EUFRASIO	R\$ 15,52
60000278600001	2016	1	48	28	IPTU	- EDMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS	R\$ 14,01
60000278700001	2016	1	48	29	IPTU	- MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES ROCHA	R\$ 13,73
60000278800001	2016	1	48	30	IPTU	- FRANCISCO FERREIRA CARUALHO	R\$ 12,32
60000278900001	2016	1	48	31	IPTU	- RAIMUNDA ALDENIRA FERNANDES NACIMENTO	R\$ 14,47
60000279000000	2016	1	48	32	IPTU	- FRANCISCO FERREIRA CARVALHO	R\$ 71,38
60000279100001	2016	1	48	33	IPTU	- FRANCISCO FERREIRA CARVALHO	R\$ 14,34
60000279200000	2016	1	48	34	IPTU	- FRANCISCO FERREIRA CARVALHO	R\$ 23,02
60000279300001	2016	1	48	35	IPTU	- JOAO RATISTA VIEIRA DOS SANTOS	R\$ 13,61
60000279500000	2016	1	48	36	IPTU	- FRANCISCA ARAUJO DE OLIVEIRA	R\$ 23,12
60000279700001	2016	1	49	1	IPTU	- FRANCISCA GOMES SOARES DA CRUZ	R\$ 14,16
60000279800001	2016	1	49	2	IPTU	- ANA CATARINA G. SOARES DA CRUZ	R\$ 10,00
60000279900001	2016	1	49	3	IPTU	053.424.868-31 - GERALDO GOMES SOARES	R\$ 12,55
60000280000000	2016	1	49	4	IPTU	- ALDERIZA DA COSTA MONTE	R\$ 24,23
60000280100001	2016	1	49	5	IPTU	- FRANCISCA FORTE DE OLIVEIRA SANTOS	R\$ 12,67
60000280200001	2016	1	49	6	IPTU	- WILSON BENEDITO G. SOARES DA CRUZ	R\$ 14,86
60000280300000	2016	1	49	7	IPTU	- FRANCISCA FERNANDES SALGUEIRO	R\$ 20,27
60000280400000	2016	1	49	8	IPTU	- MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES EUFRASIO	R\$ 28,97
60000280500000	2016	1	49	9	IPTU	- RAIMUNDA GOMES SOARES DA SILVA	R\$ 19,08
60000280600000	2016	1	49	10	IPTU	897.968.028-72 - FRANCINE TEIXEIRA SILVA	R\$ 19,92
60000280800000	2016	1	49	11	IPTU	- IGN	R\$ 21,85
60000280900001	2016	1	49	12	IPTU	- JOSE MESQUITA	R\$ 14,22
60000281000001	2016	1	49	13	IPTU	- ISABEL MARQUES LOURENCO	R\$ 15,81
60000281200001	2016	1	49	14	IPTU	- FRANCISCO EDILSON BASTOS	R\$ 10,82
60000281300000	2016	1	49	15	IPTU	- MARIA CLEIDE LOURENCO DE LIMA	R\$ 28,25

JÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
60000281400000	2016	1	49	16	IPTU	- SEBASTIAO JOCELHO CASTRO PINTO	R\$ 59,64
60000281500000	2016	1	49	17	IPTU	681.072.773-68 - BERLIANA MARCIA BRAGA DE SOUSA LIMA	R\$ 28,87
60000281600000	2016	1	49	18	IPTU	- JOSE FRREIRA DE LINO	R\$ 21,00
60000281700001	2016	1	49	19	IPTU	- FRANCISCA GOMES DE SOUSA	R\$ 16,80
60000281800000	2016	1	49	20	IPTU	- FRANCISCO GOMES DE SOUSA	R\$ 29,46
60000281900001	2016	1	49	21	IPTU	- MARIA SOCORRO DE SOUSA	R\$ 13,33
60000282100000	2016	1	49	22	IPTU	- JOSE AUGUSTO MOTA OLIVEIRA	R\$ 66,42
60000282200001	2016	1	49	23	IPTU	- JOSE LOPES DE SOUSA	R\$ 18,23
60000282300000	2016	1	49	24	IPTU	- JOSE LOPES SOUSA	R\$ 27,92
60000282600001	2016	1	49	26	IPTU	- MARIA NEUZA SILVA FERREIRA	R\$ 10,00
60000282700001	2016	1	49	27	IPTU	- MARIA JOAQUINA DOS SANTOS	R\$ 14,80
60000282800001	2016	1	49	28	IPTU	- JOANA DAMAZIO	R\$ 10,00
60000282900001	2016	1	49	29	IPTU	- ABSALAO CARNEIRO LINHARES	R\$ 11,31
60000283000000	2016	1	49	30	IPTU	- JOSE SOCORRO DO NASCIMENTO	R\$ 23,12
60000283200001	2016	1	49	31	IPTU	- RAIMUNDO NONATO DA SILVA TIMOTEO	R\$ 16,99
60000283300001	2016	1	49	32	IPTU	379.840.713-49 - JOSE COSTA DE BRITO	R\$ 15,94
60000283400000	2016	1	49	33	IPTU	- JOSE RODRIGUES DA SILVA	R\$ 25,07
60000283500001	2016	1	49	34	IPTU	- MARIA PEREIRA MESQUITA GONSSALVES	R\$ 16,18
60000283700000	2016	1	49	35	IPTU	- RAIMUNDO NONATO SOUSA	R\$ 26,30
60000283800001	2016	1	49	36	IPTU	- JOSIAS AVILA DE LIMA	R\$ 11,25
60000283900000	2016	1	50	1	IPTU	- RAIMUNDO NONATO SOUSA	R\$ 24,09
60000284100000	2016	1	50	2	IPTU	- JOANA ALVES SOARES	R\$ 32,13
60000284200000	2016	1	50	3	IPTU	- ANTONIO SOUSA COSTA	R\$ 36,25
60000284300000	2016	1	50	4	IPTU	- JOANA ALVES SOARES	R\$ 39,83
60000284400000	2016	1	50	5	IPTU	- VALDERLI BASTOS QUIMARAES	R\$ 28,53
60000284500000	2016	1	50	6	IPTU	- ANTONIA DE MARIA PEREIRA	R\$ 47,11
60000284700001	2016	1	50	7	IPTU	275.831.983-72 - RAIMUNDO NONATO BASTOS DE OLIVEIRA	R\$ 13,21
60000284800000	2016	1	50	8	IPTU	- ANTONIA CORDEIRO DOS SANTOS	R\$ 24,24
60000284900001	2016	1	50	9	IPTU	275.831.983-72 - RAIMUNDO NONATO BASTOS DE OLIVEIRA	R\$ 10,00
60000285000000	2016	1	50	10	IPTU	- ROSA MARIA SOUSA	R\$ 22,73
60000285100001	2016	1	50	11	IPTU	- ALRINO FERREIRA DA CUNHA	R\$ 14,92
60000285200001	2016	1	50	12	IPTU	275.831.983-72 - RAIMUNDO NONATO BASTOS DE OLIVEIRA	R\$ 12,70
60000285300000	2016	1	50	13	IPTU	- GERALDO PINTO DA SILVA	R\$ 26,84
60000285400000	2016	1	50	14	IPTU	- ANILTON SOARES GOMES	R\$ 38,18
60000285500001	2016	1	50	15	IPTU	275.831.983-72 - RAIMUNDO NONATO BASTOS DE OLIVEIRA	R\$ 14,50
60000285600000	2016	1	50	16	IPTU	- ANTONIO GOMES DA SILVA	R\$ 18,94

JÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
60000285700001	2016	1	50	17	IPTU	- ANTONIO GOMES DA SILVA	R\$ 13,31
60000285800001	2016	1	50	18	IPTU	- MARIA VALDERICE DE SOUSA	R\$ 10,00
60000285900001	2016	1	50	19	IPTU	- FRANCISCA MATHIAS DO NACIMENTO	R\$ 10,17
60000286000000	2016	1	50	20	IPTU	- LOURENÇO SALES PINHEIRO	R\$ 38,63
60000286100001	2016	1	50	21	IPTU	- VALQUIRIA CRUZ MELO TABOSA	R\$ 17,18
60000286200000	2016	1	50	22	IPTU	- LOURENCO SALES PINHEIRO	R\$ 23,76
60000286400000	2016	1	50	23	IPTU	- FRANCISCA MENDES DE LUNA	R\$ 23,31
60000286500001	2016	1	50	24	IPTU	885.782.913-87 - ILA MARIA MATOS DE BRITO	R\$ 10,00
60000286600001	2016	1	50	25	IPTU	- JOSE COSTA COELHO	R\$ 10,83
60000286700000	2016	1	50	26	IPTU	- RAIMUNDO BRAS SALES PINTO	R\$ 24,32
60000286800001	2016	1	50	27	IPTU	- FRANCISCO GUELHERME DE SOUSA	R\$ 14,83
60000286900000	2016	1	50	28	IPTU	- JOSE COSTA COELHO	R\$ 99,90
60000287000000	2016	1	50	29	IPTU	- ANTONIO RODRIGUES COSTA NETO	R\$ 131,62
60000287100000	2016	1	50	30	IPTU	- FRANCISCA FERREIRA SOUSA	R\$ 22,74
60000287300000	2016	1	50	31	IPTU	- JOSE ALBERTO MARTINS DA SILVA	R\$ 30,08
60000287400000	2016	1	50	32	IPTU	- PAULO EDUARDO ANDRADE DO NASCIMENTO	R\$ 18,85
60000287500001	2016	1	50	33	IPTU	- FRANCISCA DOMINGOS DE FREITAS	R\$ 15,38
60000287600000	2016	1	50	34	IPTU	- PASCOAL RICARDO DOS SANTOS	R\$ 24,84
60000287900000	2016	1	50	35	IPTU	- IZAQUE SALES PINHEIRO	R\$ 118,47
60000288000001	2016	1	50	36	IPTU	- ANTONIA PAULA DA SILVA	R\$ 17,39
60000288200001	2016	1	51	1	IPTU	- LOURENÇO SALES PINHEIRO	R\$ 16,02
60000288300001	2016	1	51	2	IPTU	- FRANCISCO CARLOS PINHEIRO	R\$ 15,41
60000288400000	2016	1	51	3	IPTU	- ANDREIA MOTA OLIVEIRA DE SOUSA	R\$ 28,14
60000288500001	2016	1	51	4	IPTU	- JOAO BATISTA PAULO DE SOUSA	R\$ 10,00
60000288600000	2016	1	51	5	IPTU	- ANTONIO BARROSO CASTRO	R\$ 40,01
60000288700000	2016	1	51	6	IPTU	- MARIA DAS GRACAS NASCIMENTO LIMA	R\$ 28,18
60000288800000	2016	1	51	7	IPTU	- JOAO DARIO DOS SANTOS	R\$ 18,55
60000289100000	2016	1	51	8	IPTU	- JONAS CARLOS RODRIGUES MELO	R\$ 25,05
60000289200001	2016	1	51	9	IPTU	- OSMARINA LOPES SILVA	R\$ 12,34
60000289300001	2016	1	51	10	IPTU	- MARIA LUIZA BATISTA	R\$ 16,31
60000289400001	2016	1	51	11	IPTU	- DELMIRO NETO DE OLIVEIRA	R\$ 14,32
60000289500000	2016	1	51	12	IPTU	- ERALDI FERREIRA DA SILVA	R\$ 27,10
60000289600001	2016	1	51	13	IPTU	- ESMIRINDA FACUNDES GOMES	R\$ 17,59
60000289700000	2016	1	51	14	IPTU	- RAIMUNDA MUDIZA GOMES DE SOUZA	R\$ 24,16
60000289800000	2016	1	51	15	IPTU	- VALDENOR PAULA DE SOUSA	R\$ 30,91
60000289900001	2016	1	51	16	IPTU	- PEDRO RODRIGUES DA SILVA	R\$ 11,23

JÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
6000029000000	2016	1	51	17	IPTU	- MARIA COELHO DOS SANTOS CHAVES	R\$ 19,62
60000290200001	2016	1	51	18	IPTU	- JOSE ECRISEUDO FERREIRA ARAUJO	R\$ 10,00
60000290300000	2016	1	51	19	IPTU	115.061.563-04 - MARIA DA PENHA CASTRO FEITOSA	R\$ 30,60
60000290400001	2016	1	51	20	IPTU	472.926.603-04 - MARIA JANIEIRE FERNANDES VASCONCELOS	R\$ 10,79
60000290500001	2016	1	51	21	IPTU	- MARIA EDNA MOREIRA DOS SANTOS	R\$ 10,00
60000290600000	2016	1	51	22	IPTU	- RAIMUNDO NONATO BASTO DE OLIVEIRA	R\$ 20,36
60000290700000	2016	1	51	23	IPTU	- EDMILSON HENRIQUE FREITAS	R\$ 56,64
60000290800001	2016	1	51	24	IPTU	- MARIA ERENICE MOREIRA DOS SANTOS	R\$ 10,00
60000290900000	2016	1	51	25	IPTU	- MARCOS ALEXANDRE FREITAS	R\$ 27,02
60000291000001	2016	1	51	26	IPTU	- JOSE UIRAN PINTO	R\$ 14,68
60000291100001	2016	1	51	27	IPTU	- FRANCISCA RODRIGUES TOMAS	R\$ 16,91
60000291200000	2016	1	51	28	IPTU	- IRISMAR NUNES PINTO	R\$ 19,66
60000291300001	2016	1	51	29	IPTU	- ANTONIO SANTIAGO ALVES	R\$ 13,64
60000291400000	2016	1	51	30	IPTU	- JOSE MORAIS DE SOUSA	R\$ 49,92
60000291600001	2016	1	51	31	IPTU	- JOSE MORAIS DE SOUSA	R\$ 10,00
60000291700001	2016	1	51	32	IPTU	- MARIA DA PENHA DE SOUSA ALVES	R\$ 14,11
60000291800000	2016	1	51	33	IPTU	275.823.293-68 - FRANCISCA MENDONÇA DA SILVA	R\$ 23,16
60000291900000	2016	1	51	34	IPTU	- JOSE FREITAS DE OLIVEIRA	R\$ 39,06
60000292000000	2016	1	51	35	IPTU	- ANTONIA MARTINS TABOSA	R\$ 31,89
60000292100001	2016	1	51	36	IPTU	- JOSE FREITAS DE OLIVEIRA	R\$ 15,34
60000292200000	2016	1	52	1	IPTU	- ADRIANO BATISTA LIMA	R\$ 31,41
60000292300000	2016	1	52	2	IPTU	- FRANCISCO EDILSON BASTOS	R\$ 21,67
60000292400000	2016	1	52	3	IPTU	- JOSE FABIO DUARTE XIMENES	R\$ 18,71
60000292500001	2016	1	52	4	IPTU	- FRANCISCO EDILVAN RODRIGUES GONÇALVES	R\$ 12,71
60000292600000	2016	1	52	5	IPTU	438.527.183-68 - JOSENEIDE DOS SANTOS BRAGA	R\$ 42,30
60000292700000	2016	1	52	6	IPTU	- ADRIANO RAFAEL TORQUATO	R\$ 30,89
60000292800001	2016	1	52	7	IPTU	- JOAO LOPES SOBRINHO	R\$ 13,53
60000292900001	2016	1	52	8	IPTU	- JOSE ANTONIO TEIXEIRA	R\$ 10,00
60000293000001	2016	1	52	9	IPTU	- ADRIANO RAFAEL TORQUATO	R\$ 10,00
60000293100001	2016	1	52	10	IPTU	- JOSE ANTONIO TEIXEIRA	R\$ 10,00
60000293200001	2016	1	52	11	IPTU	- JOSE UIRAN PINTO	R\$ 17,58
60000293300000	2016	1	52	12	IPTU	- FRANCISCO EDILSON BASTOS	R\$ 53,37
60000293400000	2016	1	52	13	IPTU	- ROSANGELA MARIA MESQUITA DE SOUSA	R\$ 30,23
60000293500001	2016	1	52	14	IPTU	- MARIA SOCORRO DE ANDRADE	R\$ 15,12
60000293600000	2016	1	52	15	IPTU	- FRANCISCO FERREIRA CARVALHO	R\$ 21,30
60000293700001	2016	1	52	16	IPTU	- ELTON JONH ALVES MARQUES	R\$ 10,00

ÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
60000293800001	2016	1	52	17	IPTU	- GERALDO LOPES DA SILVA	R\$ 15,54
60000293900001	2016	1	52	18	IPTU	- MARIA DA CONCEICAO ARAUJO R PINTO	R\$ 14,63
60000294000000	2016	1	52	19	IPTU	- JOSE RIBAMAR DE SA XAVIER	R\$ 21,08
60000294100000	2016	1	52	20	IPTU	- JUAREZ FERREIRA SARAIVA	R\$ 24,35
60000294200000	2016	1	52	21	IPTU	- MARIA EDNA MOREIRA DOS SANTOS	R\$ 19,44
60000294300001	2016	1	52	22	IPTU	- LUIS CARLOS AVILA GOMES	R\$ 15,09
60000294400000	2016	1	52	23	IPTU	- JOSE ACASIO DE SOUSA	R\$ 52,49
60000294500001	2016	1	52	24	IPTU	- MARIA DE FATIMA VIEIRA	R\$ 16,24
60000294600000	2016	1	52	25	IPTU	- FRANCISCO CARLOS SALES P. PINHEIRO	R\$ 37,75
60000294900000	2016	1	52	26	IPTU	- IVAN ALVES DE SOUSA	R\$ 24,96
60000295100001	2016	1	52	27	IPTU	- JOSE CARLOS DOS SANTOS RODRIGUES	R\$ 12,82
60000295200000	2016	1	52	28	IPTU	779.650.783-68 - WANZITA WILMA BARROSO COSTA	R\$ 48,60
60000295300000	2016	1	52	29	IPTU	- JOSE CLAUDIO MATOS DOS SANTOS	R\$ 52,67
60000295400001	2016	1	52	30	IPTU	- OSMA BERNADO DE ALMEIDA	R\$ 18,00
60000295500000	2016	1	52	31	IPTU	- ANASTACIO ANTONIO SALES DE MESQUITA	R\$ 44,78
60000295600000	2016	1	52	32	IPTU	- ROSILENE FERREIRA DA SILVA	R\$ 21,06
60000295700001	2016	1	52	33	IPTU	- OSMAR BERNARDO DE ALMEIDA	R\$ 16,36
60000295800000	2016	1	52	34	IPTU	001.291.003-15 - JOAO HUDSON CARNEIRO SARAIVA	R\$ 3.980,43
60000295900001	2016	1	52	35	IPTU	- OSMAR BERNARDO DE ALMEIDA	R\$ 10,00
60000296000001	2016	1	52	36	IPTU	- FRANCISCA FERREIRA DA SILVA	R\$ 10,00
60000296100000	2016	1	53	1	IPTU	- EDVAN SALES BARBOSA	R\$ 88,15
60000296200000	2016	1	53	2	IPTU	- LION CLUB URUBURETAMA	R\$ 54,23
60000296300001	2016	1	53	3	IPTU	211.295.173-49 - BENEDITO MARQUES MARTINS	R\$ 17,44
60000296400000	2016	1	53	4	IPTU	- INGNORADO	R\$ 55,54
60000296500000	2016	1	53	5	IPTU	- MARIA MARIETE AGRELA CUNHA	R\$ 35,52
60000296600001	2016	1	53	6	IPTU	- JOAO MARCOS DOS SANTOS	R\$ 10,00
60000296700000	2016	1	53	7	IPTU	- JOSE MILCA DE MORAIS	R\$ 65,92
60000296900001	2016	1	53	8	IPTU	- RAIMUNDO MARCOS DE SOUSA	R\$ 16,56
60000297000000	2016	1	53	9	IPTU	169.117.173-53 - FRANCISCO WELLINGTON LOPES DE OLIVEIRA	R\$ 41,41
60000297100001	2016	1	53	10	IPTU	- ROBERTO COSTA	R\$ 17,34
60000297300001	2016	1	53	11	IPTU	- ROBERTO COSTA	R\$ 10,00
60000297500001	2016	1	53	12	IPTU	- EMANUEL DOURADO DOS SANTOS	R\$ 10,00
60000297600000	2016	1	53	13	IPTU	- ROSA MARIA OLIVEIRA SOUSA	R\$ 81,73
60000297700001	2016	1	53	14	IPTU	- ROBERIO	R\$ 10,00
60000297800001	2016	1	53	15	IPTU	- ROBERIO	R\$ 10,00
60000297900001	2016	1	53	16	IPTU	- ROBERIO	R\$ 10,00

JÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
6000029800000	2016	1	53	17	IPTU	- ANTONIO ACASIO DE SOUSA	R\$ 53,52
6000029810000	2016	1	53	18	IPTU	- ANASTACIO CRUZ GOMES	R\$ 36,94
6000029820001	2016	1	53	19	IPTU	- FRANCISCO AMADO DE SOUSA	R\$ 16,07
6000029830001	2016	1	53	20	IPTU	- FRANCISCO SOUSA F GOMES	R\$ 18,13
6000029840000	2016	1	53	21	IPTU	578.999.023-04 - JOSE AIRTON BONFIM	R\$ 22,87
6000029850001	2016	1	53	22	IPTU	- FRANCISCO SOUSA F GOMES	R\$ 10,00
6000029860000	2016	1	53	23	IPTU	- MARIA FERREIRA DA CUNHA	R\$ 21,69
6000029870000	2016	1	53	24	IPTU	- ANTONIO FERREIRA DA CUNHA	R\$ 22,12
6000029880001	2016	1	53	25	IPTU	- PAULO FERREIRA DA CUNHA	R\$ 12,04
6000029890001	2016	1	53	26	IPTU	- IGNORADO	R\$ 10,00
6000029900001	2016	1	53	27	IPTU	- IGNORADO	R\$ 10,00
6000029910001	2016	1	53	28	IPTU	- IGNORADO	R\$ 13,98
6000029920001	2016	1	53	29	IPTU	- ZE MARLON DE SOUSA	R\$ 17,56
6000029930001	2016	1	53	30	IPTU	- ROBERIO	R\$ 10,00
6000029940001	2016	1	53	31	IPTU	- RAIMUNDO FACUNDES OLIVEIRA	R\$ 17,04
6000029950000	2016	1	53	32	IPTU	- RAIMUNDO FACUNDES OLIVEIRA	R\$ 20,64
6000029960001	2016	1	53	33	IPTU	- RAIMUNDO FACUNDES OLIVEIRA	R\$ 15,85
6000029970001	2016	1	53	34	IPTU	- RAIMUNDO FACUNDES OLIVEIRA	R\$ 12,94
6000029980001	2016	1	53	35	IPTU	- RAIMUNDO FACUNDES OLIVEIRA	R\$ 10,00
6000029990001	2016	1	53	36	IPTU	- RAIMUNDO FACUNDES OLIVEIRA	R\$ 13,26
6000030000001	2016	1	54	1	IPTU	- RAIMUNDO FACUNDES OLIVEIRA	R\$ 10,00
6000030010001	2016	1	54	2	IPTU	- IGNORADO	R\$ 10,00
6000030020001	2016	1	54	3	IPTU	- IGNORADO	R\$ 10,00
6000030030001	2016	1	54	4	IPTU	- IGNORADO	R\$ 10,00
6000030040000	2016	1	54	5	IPTU	- ALMADA FERNANDES DA CRUZ	R\$ 20,57
6000030050001	2016	1	54	6	IPTU	- JOSE ACACIO DE SOUSA	R\$ 10,00
6000030060000	2016	1	54	7	IPTU	- FRANCISCO HUMBERTO LEITAO SOUSA	R\$ 62,32
6000030080001	2016	1	54	8	IPTU	- RAIMUNDO EDINO PINTO	R\$ 11,28
6000030090001	2016	1	54	9	IPTU	- JOAQUIM JOSE MEDONÇA RODRIGUES	R\$ 10,00
6000030100001	2016	1	54	10	IPTU	- JOAQUIM JOSE MENDONÇA RODRIGUES	R\$ 10,00
6000030110001	2016	1	54	11	IPTU	- ANTONIO JOSE RODEIGUES	R\$ 10,27
6000030120001	2016	1	54	12	IPTU	- RAIMUNDO JOSE RODRIGUES	R\$ 10,29
6000030130001	2016	1	54	13	IPTU	- OZELBA PAULINO DA CRUZ RODRIGUES	R\$ 10,00
6000030140001	2016	1	54	14	IPTU	- JOSE JOSEMI DA COSTA	R\$ 10,00
6000030150000	2016	1	54	15	IPTU	- MARIA ALXILIADORA ALVES DE SOUSA	R\$ 27,58
6000030170000	2016	1	54	16	IPTU	- MARIA SOCORRO TEXEIRA COSTA	R\$ 64,88

JÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
60000301800001	2016	1	54	17	IPTU	- JOSE MARIA PINTO DE OLIVEIRA	R\$ 17,01
60000302100000	2016	1	54	18	IPTU	- ANTONIO MOURA	R\$ 59,32
60000302200000	2016	1	54	19	IPTU	209.845.453-87 - MARIA FRANCISCA LEMOS DE MENEZES	R\$ 70,53
60000302300000	2016	1	54	20	IPTU	- FRANCISCA INGLEUDA VASCONCELOS	R\$ 25,65
60000302400001	2016	1	54	21	IPTU	- MARLENE LEMOS SILVA	R\$ 14,29
60000302900000	2016	1	54	22	IPTU	- FRANCISCO BARBOSA MARINHO	R\$ 26,97
60000303000000	2016	1	54	23	IPTU	- EDMAR NUNES VIEIRA	R\$ 26,11
60000303100000	2016	1	54	24	IPTU	- FRANCISCO XAVIER BARROSO LOPES	R\$ 19,14
60000303200001	2016	1	54	25	IPTU	- JOSELITO ALMEIDA DO CARMO	R\$ 10,00
60000303300000	2016	1	54	26	IPTU	- MARIA ROSA DOS SANTOS	R\$ 28,57
60000303400001	2016	1	54	27	IPTU	- JOSELITO ALMEIDA DO CARMO	R\$ 14,76
60000303500001	2016	1	54	28	IPTU	- ETIHELSON TELES SOUSA ALVES	R\$ 14,15
60000303600000	2016	1	54	29	IPTU	- HELENA FUTADO DOS SANTOS	R\$ 31,10
60000303700000	2016	1	54	30	IPTU	- MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DA C. BATISTA	R\$ 34,55
60000303800000	2016	1	54	31	IPTU	- HELENA FUTADO DOS SANTOS	R\$ 40,43
60000303900001	2016	1	54	32	IPTU	- MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DA C. BATISTA	R\$ 12,52
60000304000000	2016	1	54	33	IPTU	- RAIMUNDO NEO DE SOUSA	R\$ 25,18
60000304100001	2016	1	54	34	IPTU	- ESP. DE ALMADA DE ARAÚJO FONTELES	R\$ 15,49
60000304200001	2016	1	54	35	IPTU	- MARIA LUIZA LIMA LEITE	R\$ 11,02
60000304300001	2016	1	54	36	IPTU	- ESP. DE ALMADA DE ARAÚJO FONTELES	R\$ 17,23
60000304400000	2016	1	55	1	IPTU	- ESPEDITO SARAIVA LEITAO	R\$ 175,54
60000304500001	2016	1	55	2	IPTU	- MARIA LUIZA LIMA LEITE	R\$ 11,62
60000304600001	2016	1	55	3	IPTU	- MARILENE GONCALVES DE LIMA	R\$ 14,73
60000304700001	2016	1	55	4	IPTU	- ESPEDITO SARAIVA LEITAO	R\$ 10,00
60000304800001	2016	1	55	5	IPTU	- RAIMUNDO XAVIER DE LIMA	R\$ 17,01
60000304900001	2016	1	55	6	IPTU	- MARIA DE FATIMA PINTO	R\$ 15,43
60000305000000	2016	1	55	7	IPTU	884.954.423-53 - ANTONIO AIRES DE SOUSA	R\$ 32,86
60000305100000	2016	1	55	8	IPTU	- MANOEL SIRI MARTINS	R\$ 22,56
60000305200001	2016	1	55	9	IPTU	- MARIA TIRENE DE SOUSA MARTINS	R\$ 10,00
60000305300001	2016	1	55	10	IPTU	- MARIA CONCEICAO SOUSA ALVES	R\$ 13,23
60000305400001	2016	1	55	11	IPTU	- RAIMUNDO NEGO DA SILVA	R\$ 14,66
60000305500001	2016	1	55	12	IPTU	- FRANCIMA FERREIRA SARAIVA	R\$ 15,40
60000305600001	2016	1	55	13	IPTU	- FRANCISCO DOS SANTOS SOBRINHO	R\$ 13,73
60000305700001	2016	1	55	14	IPTU	- ADILSON FERREIRA AVILA	R\$ 11,33
60000305800001	2016	1	55	15	IPTU	- JOANA GOMES LIMA	R\$ 13,71
60000306000001	2016	1	55	16	IPTU	- ESP. DE ALMADA DE ARAÚJO FONTELES	R\$ 15,38

JÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
60000306100001	2016	1	55	17	IPTU	- JOSE ALVES COELHO	R\$ 16,18
60000306200001	2016	1	55	18	IPTU	- FRANCISCO MARQUES LOURENÇO	R\$ 12,66
60000306300001	2016	1	55	19	IPTU	- RAIMUNDO MORAIS DE LIMA	R\$ 10,26
60000306400001	2016	1	55	20	IPTU	- GILSON FRANKLIN ALVES DE MESQUITA	R\$ 15,08
60000306500001	2016	1	55	21	IPTU	- JOSE ERANIR RODRIGUES DOS SANTOS	R\$ 10,00
60000306700001	2016	1	55	22	IPTU	- RAIMUNDO MORAIS DE LIMA	R\$ 10,00
60000306800001	2016	1	55	23	IPTU	- JOSE ERANIR RODRIGUES DOS SANTOS	R\$ 11,37
60000307000001	2016	1	55	24	IPTU	- JOSE ODVAN BARROSO DOS SANTOS	R\$ 10,58
60000307100000	2016	1	55	25	IPTU	- JOSE JASINTO DE SOUSA	R\$ 27,67
60000307200001	2016	1	55	26	IPTU	- INGNORADO	R\$ 13,99
60000307300001	2016	1	55	27	IPTU	- ESP. DE ALMADA DE ARAÚJO FONTELES	R\$ 10,00
60000307400001	2016	1	55	28	IPTU	- ESP. DE ALMADA DE ARAÚJO FONTELES	R\$ 10,00
60000307600001	2016	1	55	29	IPTU	- INGNORADO	R\$ 14,00
60000307700001	2016	1	55	30	IPTU	- MARIA DAS MERCES SILVA PEREIRA	R\$ 13,20
60000307800000	2016	1	55	31	IPTU	- ANA CLAUDIA SOUZA DE OLIVEIRA	R\$ 24,68
60000307900001	2016	1	55	32	IPTU	- NEUZA MENDONÇA DE SOUSA	R\$ 10,25
60000308000001	2016	1	55	33	IPTU	- ANTONIO MARTINS DE SOUSA	R\$ 16,93
60000308100001	2016	1	55	34	IPTU	- ESP. DE ALMADA DE ARAÚJO FONTELES	R\$ 10,00
60000308200001	2016	1	55	35	IPTU	- FABIANO PAIVA FRANCO	R\$ 10,00
60000308500001	2016	1	55	36	IPTU	- RAIMUNDA PIRES TABOSA LIMA	R\$ 18,02
60000308600001	2016	1	56	1	IPTU	- INGNORADO	R\$ 10,00
60000308800001	2016	1	56	2	IPTU	- CLEONICE FERREIRA DE SOUSA	R\$ 13,78
60000308900000	2016	1	56	3	IPTU	- ANA CELIA DE SOUZA	R\$ 25,07
60000309000000	2016	1	56	4	IPTU	- FRANCISCO ALBERTO LEITAO DE SOUSA	R\$ 25,79
60000309100000	2016	1	56	5	IPTU	- ANA CRISTINA TABOSA DE SOUSA	R\$ 29,04
60000309200000	2016	1	56	6	IPTU	- MARIA DO CARMO FEITOSA DE SOUSA	R\$ 19,57
60000309300001	2016	1	56	7	IPTU	- INGNORADO	R\$ 13,78
60000309400000	2016	1	56	8	IPTU	- FRANCISCO XIMENES GONÇALVES	R\$ 591,46
60000309500000	2016	1	56	9	IPTU	- MARIA DAS DEORES FEITOSA TIMOTIO	R\$ 20,00
60000309600001	2016	1	56	10	IPTU	- MARIA MADALENA SANTOS SOUSA	R\$ 16,37
60000309700001	2016	1	56	11	IPTU	- CELIA TABOSA LIMA	R\$ 10,00
60000309800001	2016	1	56	12	IPTU	- INGNORADO	R\$ 13,82
60000309900001	2016	1	56	13	IPTU	- JUANIUDO NUNES DO SANTOS	R\$ 10,00
60000310000000	2016	1	56	14	IPTU	- JOSE RODRIGUES DE MESQUITA	R\$ 20,18
60000310100000	2016	1	56	15	IPTU	- RAIMUNDO TABOSA LIMA	R\$ 21,23
60000310200001	2016	1	56	16	IPTU	- MANOEL COSTA DOS SANTOS	R\$ 10,00

JÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
6000031030000	2016	1	56	17	IPTU	- FRANCISCO XIMENES GONÇALVES	R\$ 34,42
6000031040000	2016	1	56	18	IPTU	- JULIA FERREIRA SARAIVA	R\$ 19,55
6000031060000	2016	1	56	19	IPTU	- MARIA LUZIRENE VASCONCELOS TABOSA	R\$ 10,00
6000031070000	2016	1	56	20	IPTU	- INGNORADO	R\$ 10,00
6000031080000	2016	1	56	21	IPTU	- MARIA LUZIRENE VASCONCELOS TABOSA	R\$ 16,22
6000031100000	2016	1	56	22	IPTU	- FRANCISCO AUGUSTO BRAGA PIRES	R\$ 11,52
6000031120000	2016	1	56	23	IPTU	- FRANCISCA MARCO DIAS DOS SANTOS	R\$ 12,48
6000031130000	2016	1	56	24	IPTU	- ANTONIO PONTES DA SILVA	R\$ 11,00
6000031140000	2016	1	56	25	IPTU	- RAIMUNDO DE SOUSA LIMA	R\$ 10,53
6000031150000	2016	1	56	26	IPTU	- IGNORADO	R\$ 13,28
6000031160000	2016	1	56	27	IPTU	- RAIMUNDO MARCOS DOS SANTOS	R\$ 10,00
6000031170000	2016	1	56	28	IPTU	- MARIA PINTO BRAGA	R\$ 12,84
6000031180000	2016	1	56	29	IPTU	- JOSE FERREIRA FILHO	R\$ 25,13
6000031190000	2016	1	56	30	IPTU	- TERESA CRISTINA FRANCO	R\$ 11,34
6000031200000	2016	1	56	31	IPTU	- INGNORADO	R\$ 10,00
6000031210000	2016	1	56	32	IPTU	- INGNORADO	R\$ 13,47
6000031220000	2016	1	56	33	IPTU	- JOSE ALVES VASCONCELOS	R\$ 41,87
6000031230000	2016	1	56	34	IPTU	- JOAO FERREIRA FILHO	R\$ 17,52
6000031240000	2016	1	56	35	IPTU	- ANTONIA RODRIGUES LIVEIRA	R\$ 19,27
6000031250000	2016	1	56	36	IPTU	675.951.383-53 - RAIMUNDO LEITAO DE SOUSA	R\$ 10,00
6000031260000	2016	1	57	1	IPTU	- JOSE ALVES VASCONCELOS	R\$ 15,47
6000031270000	2016	1	57	2	IPTU	- TERALDO SILVA SOUZA	R\$ 10,00
6000031280000	2016	1	57	3	IPTU	- EVALDO VIEIRA DOS SANTOS	R\$ 17,85
6000031290000	2016	1	57	4	IPTU	- PAULO CESAR SOUSA SANTOS	R\$ 14,47
6000031300000	2016	1	57	5	IPTU	- ANTONIO MARCOS VIEIRA DOS SANTOS	R\$ 13,76
6000031310000	2016	1	57	6	IPTU	- RAIMUNDO VIEIRA DOS SANTOS	R\$ 14,31
6000031320000	2016	1	57	7	IPTU	- ANTONIO PAIVA DE SOUSA	R\$ 10,07
6000031330000	2016	1	57	8	IPTU	- MARIA LOPES DE MENDONCA	R\$ 17,59
6000031340000	2016	1	57	9	IPTU	- MARIA GEDALVA RODRIGUES DOS SANTOS	R\$ 10,00
6000031350000	2016	1	57	10	IPTU	- INGNORADO	R\$ 10,65
6000031360000	2016	1	57	11	IPTU	- EDUARDO PEREIRA BARRETO	R\$ 15,62
6000031370000	2016	1	57	12	IPTU	- LEILA MARCIA LOPES FERREIRA	R\$ 12,13
6000031380000	2016	1	57	13	IPTU	- INGNORADO	R\$ 10,00
6000031390000	2016	1	57	14	IPTU	- MARIA RODRIGUES SILVA SANTOS	R\$ 17,47
6000031400000	2016	1	57	15	IPTU	- ABINE LOPES FERREIRA	R\$ 14,79
6000031410000	2016	1	57	16	IPTU	- FRANCISCO FERREIRA BRAGA	R\$ 10,00

JÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
6000031420000	2016	1	57	17	IPTU	- BENEDITO BATISTA DOS SANTOS	R\$ 28,27
6000031430000	2016	1	57	18	IPTU	- EULALIA LOPES DE MELO FERREIRA	R\$ 39,67
6000031440000	2016	1	57	19	IPTU	- VANDA RODRIGUES PEREIRA	R\$ 12,75
6000031450000	2016	1	57	20	IPTU	- JOSE AIRTON SANTANA DE ANDRADE	R\$ 14,59
6000031460000	2016	1	57	21	IPTU	- ESMAEL CARLOS BRAGA MARQUES	R\$ 13,63
6000031470000	2016	1	57	22	IPTU	- RAIMUNDA LOPES FERREIRA	R\$ 10,00
6000031480000	2016	1	57	23	IPTU	- GERALDO GOMES FERREIRA	R\$ 10,00
6000031490000	2016	1	57	24	IPTU	- ALMADA FERNANDES DA CRUZ	R\$ 13,24
6000031500000	2016	1	57	25	IPTU	- RAIMUNDA DOURADO DOS SANTOS	R\$ 22,49
6000031510000	2016	1	57	26	IPTU	- RAIMUNDO NONATO ARAUJO TEIXEIRA	R\$ 54,62
6000031520000	2016	1	57	27	IPTU	- FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA	R\$ 27,12
6000031530000	2016	1	57	28	IPTU	- RAIMUNDO GOMES FACUNDES	R\$ 56,94
6000031540000	2016	1	57	29	IPTU	- TEREZINHA MESQUITA CARDOSO	R\$ 10,00
6000031550000	2016	1	57	30	IPTU	- RAIMUNDO GOMES FACUNDES	R\$ 32,13
6000031560000	2016	1	57	31	IPTU	- DARMIAO RODRIGUES FERREIRA	R\$ 10,00
6000031570000	2016	1	57	32	IPTU	- RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA	R\$ 11,82
6000031580000	2016	1	57	33	IPTU	- FRANCISCO JOSE LIARES ARAUJO	R\$ 12,25
6000031590000	2016	1	57	34	IPTU	- FERREIRA DE URUBURETAMA	R\$ 11,52
6000031600000	2016	1	57	35	IPTU	- IGNORADO	R\$ 10,00
6000031610000	2016	1	57	36	IPTU	- INACIO FURTADO BEZERRA	R\$ 20,99
6000031620000	2016	1	58	1	IPTU	- IGNORADO	R\$ 10,00
6000031630000	2016	1	58	2	IPTU	- ANTONIA CARDOSO DE SOUSA	R\$ 10,00
6000031640000	2016	1	58	3	IPTU	- IGNORADO	R\$ 10,00
6000031650000	2016	1	58	4	IPTU	- JOSE JOSELINO SILVA SOUSA	R\$ 10,00
6000031660000	2016	1	58	5	IPTU	- MARIA HELENILDA COSTA CELESTINO	R\$ 10,96
6000031670000	2016	1	58	6	IPTU	- IGNORADO	R\$ 11,51
6000031680000	2016	1	58	7	IPTU	- JOSE JOSELINO SILVA SOUSA	R\$ 15,02
6000031690000	2016	1	58	8	IPTU	- IGNORADO	R\$ 10,00
6000031700000	2016	1	58	9	IPTU	- MARIA JOSE SANTOS DOURADO	R\$ 22,10
6000031710000	2016	1	58	10	IPTU	- IGNORADO	R\$ 10,00
6000031720000	2016	1	58	11	IPTU	- IGNORADO	R\$ 10,00
6000031730000	2016	1	58	12	IPTU	- MARIA DA PAZ RODRIGUES	R\$ 16,37
6000031740000	2016	1	58	13	IPTU	- IGNORADO	R\$ 10,00
6000031750000	2016	1	58	14	IPTU	- IGNORADO	R\$ 10,00
6000031760000	2016	1	58	15	IPTU	- IGNORADO	R\$ 10,00
6000031770000	2016	1	58	16	IPTU	- JOSE MARIA PEREIRA DA SILVA	R\$ 15,11

JÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
6000031780000	2016	1	58	17	IPTU	- FRANCISCA PEREIRA DA SILVA	R\$ 27,30
60000317900001	2016	1	58	18	IPTU	- MARIA ZORIDA DE SANTOS	R\$ 11,57
60000318000001	2016	1	58	19	IPTU	- ANTONIO MARCO DA SILVA	R\$ 10,24
60000318100001	2016	1	58	20	IPTU	- FORTALEZA	R\$ 10,00
60000318200001	2016	1	58	21	IPTU	- RAIMUNDA ANDRADE VIANA LUIZ	R\$ 15,25
60000318300001	2016	1	58	22	IPTU	- TEREZA CRISTINA DA SILVA	R\$ 13,35
60000318400001	2016	1	58	23	IPTU	- FORTALEZA	R\$ 14,80
60000318500001	2016	1	58	24	IPTU	- FRANCISCO DA CHAGA PEREIRA DA SILVA	R\$ 10,00
60000318600001	2016	1	58	25	IPTU	- RAIMUNDA LUCIA ALVES FERREIRA	R\$ 10,00
60000318700001	2016	1	58	26	IPTU	- CAROLINE PEREIRA DA SILVA	R\$ 10,00
60000318800001	2016	1	58	27	IPTU	- FRANCISCA MARIA FERREIRA DA SILVA	R\$ 10,00
60000318900001	2016	1	58	28	IPTU	- MANOEL BRAGA RODRIGUES	R\$ 14,87
60000319000000	2016	1	58	29	IPTU	- IGNORADO	R\$ 337,70
60000319100001	2016	1	58	30	IPTU	- LUIZA MESQUITA DE OLIVEIRA	R\$ 16,82
60000319200000	2016	1	58	31	IPTU	- FINADO MOGAL	R\$ 61,69
60000319300000	2016	1	58	32	IPTU	- SESARINA DOMINGOS DOS SANTOS	R\$ 19,66
60000319400000	2016	1	58	33	IPTU	- JOSE ALBERI ALBANO DE OLIVEIRA	R\$ 18,59
60000319500000	2016	1	58	34	IPTU	- FINADO MOGAL	R\$ 64,01
60000319700001	2016	1	58	35	IPTU	- ALBERTINO MARTINS DE CASTRO	R\$ 10,00
60000319800001	2016	1	58	36	IPTU	- MARIADA CONCEIÇÃO FEITOSA	R\$ 11,21
60000319900001	2016	1	59	1	IPTU	- ALBERTINO MARTINS DE CASTRO	R\$ 10,00
60000320000001	2016	1	59	2	IPTU	- ALDEMIRA LOPES FEITOSA	R\$ 17,11
60000320100000	2016	1	59	3	IPTU	- FRANCISCO COELHO SARAIVA	R\$ 18,88
60000320200000	2016	1	59	4	IPTU	- JOAO BATISTA FERREIRA SARAIVA	R\$ 20,17
60000320300001	2016	1	59	5	IPTU	- JOAO BATISTA FERREIRA SARAIVA	R\$ 11,78
60000320400000	2016	1	59	6	IPTU	- MARIA ISABEL MOURA PEREIRA	R\$ 18,81
60000320500001	2016	1	59	7	IPTU	- MADALENA MARTINS DE CASTRO	R\$ 10,00
60000320600001	2016	1	59	8	IPTU	- FRANCISCO BARROS DOS SANTOS	R\$ 17,42
60000320700001	2016	1	59	9	IPTU	150.041.868-47 - MARCOS JOSE FREIRE DE CASTRO	R\$ 10,00
60000320800001	2016	1	59	10	IPTU	- MARIA ZILMAR DOS SANTOS	R\$ 13,99
60000320900001	2016	1	59	11	IPTU	- ANTONIO ALEIXO DOS SANTOS	R\$ 10,61
60000321100001	2016	1	59	12	IPTU	- VALDEMAR ALVES PEREIRA	R\$ 10,00
60000321200001	2016	1	59	13	IPTU	150.041.868-47 - MARCOS JOSE FREIRE DE CASTRO	R\$ 12,60
60000321300001	2016	1	59	14	IPTU	- JORGE FERREIRA DE OLIVEIRA	R\$ 10,21
60000321400000	2016	1	59	15	IPTU	- FRANCISCA R. NASCIMENTO	R\$ 24,00
60000321500001	2016	1	59	16	IPTU	- ANTONIO FERREIRA DE SOUSA	R\$ 17,68

JÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
60000321600001	2016	1	59	17	IPTU	- JOANA PEREIRA DE SOUSA	R\$ 10,68
60000321700001	2016	1	59	18	IPTU	903.719.093-68 - ANA CRISTINA DE ARAUJO DOS SANTOS	R\$ 10,00
60000321800000	2016	1	59	19	IPTU	- FRANCISCO FARIAS DA COSTA	R\$ 39,35
60000322000001	2016	1	59	20	IPTU	- FRANCISCA R. NASCIMENTO	R\$ 16,24
60000322200001	2016	1	59	21	IPTU	- FRANCISCA R. NASCIMENTO	R\$ 14,26
60000322300001	2016	1	59	22	IPTU	- JOSE ANTONIO ALEXANDRE FREITAS	R\$ 17,46
60000322400001	2016	1	59	23	IPTU	792.317.563-20 - RICARDO BARROSO DA SILVA	R\$ 13,48
60000322500000	2016	1	59	24	IPTU	- FRANCISCA R. NASCIMENTO	R\$ 24,44
60000322600000	2016	1	59	25	IPTU	- ANTONIO ALVES FARIAS	R\$ 20,87
60000322700000	2016	1	59	26	IPTU	- MARIA DE FATIMA BARROSO DA SILVA	R\$ 19,09
60000322800001	2016	1	59	27	IPTU	- IGNORADO	R\$ 15,81
60000322900000	2016	1	59	28	IPTU	188.895.813-87 - FRANCISCO JEAN SERPA CHAVES	R\$ 24,66
60000323000001	2016	1	59	29	IPTU	- FRANCIMILDO MOREIRA MARTINS	R\$ 10,80
60000323100000	2016	1	59	30	IPTU	- JULIA GOMES DE CASTRO	R\$ 22,65
60000323200001	2016	1	59	31	IPTU	- IGNORADO	R\$ 13,02
60000323300000	2016	1	59	32	IPTU	- IGNORADO	R\$ 21,50
60000323400000	2016	1	59	33	IPTU	- MARIA RODRIGUES PAULA DE SOUSA	R\$ 29,95
60000323500000	2016	1	59	34	IPTU	- FRANCISCA R. NASCIMENTO	R\$ 33,58
60000323600001	2016	1	59	35	IPTU	- FRANCISCA R. NASCIMENTO	R\$ 10,00
60000323700000	2016	1	59	36	IPTU	- DAMIAO ESCOSIO BARBOSA	R\$ 24,08
60000323800000	2016	1	60	1	IPTU	- ANTONIA MARTINS TABOSA	R\$ 28,94
60000323900001	2016	1	60	2	IPTU	- ERIVAN MOREIRA	R\$ 10,00
60000324000001	2016	1	60	3	IPTU	- FRANCISCO PINTO A DA CRUZ JUNIOR	R\$ 15,84
60000324100001	2016	1	60	4	IPTU	- ERIVAN MOREIRA	R\$ 10,00
60000324200000	2016	1	60	5	IPTU	- FRANCISCO CASTRO DE SOUSA	R\$ 20,21
60000324300001	2016	1	60	6	IPTU	- ERIVAN MOREIRA	R\$ 10,00
60000324400001	2016	1	60	7	IPTU	- NAZARE SANTIAGO PEREIRA	R\$ 14,41
60000324500001	2016	1	60	8	IPTU	- ERIVAN MOREIRA	R\$ 12,42
60000324600001	2016	1	60	9	IPTU	- RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA	R\$ 10,18
60000324700000	2016	1	60	10	IPTU	- EXPEDITO CAETANO FERREIRA	R\$ 20,94
60000324800001	2016	1	60	11	IPTU	- JOSEMAR RODRIGUES EUFRASIO	R\$ 16,29
60000324900001	2016	1	60	12	IPTU	- ANTONIO MILTON XAVIER	R\$ 14,88
60000325000001	2016	1	60	13	IPTU	- MARIA ACACIO DE S CASTRO	R\$ 11,91
60000325100000	2016	1	60	14	IPTU	- MARIA ACACIA SOUSA	R\$ 36,13
60000325200000	2016	1	60	15	IPTU	- IGUIORADO	R\$ 18,90
60000325300001	2016	1	60	16	IPTU	- MARIA DAS DORES LOPES DOS SANTOS	R\$ 10,00

JÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
60000325400001	2016	1	60	17	IPTU	- JOSE MARIA MENDES	R\$ 13,97
60000325500001	2016	1	60	18	IPTU	- EDMILTON SARAIVA DOS SANTOS	R\$ 12,93
60000325600001	2016	1	60	19	IPTU	- RAIMUNDO LUCAS	R\$ 14,91
60000325700001	2016	1	60	20	IPTU	- EXPEDITO BARROS	R\$ 17,17
60000325800000	2016	1	60	21	IPTU	- FRANCISCO AMADO DE ALMEIDA	R\$ 21,87
60000326000001	2016	1	60	22	IPTU	- JOSE SARAIVA	R\$ 15,23
60000326100001	2016	1	60	23	IPTU	- PAULINA RIBEIRO ALENCAR	R\$ 14,35
60000326200000	2016	1	60	24	IPTU	- RAIMUNDO MARQUES DE ANDRADE	R\$ 28,31
60000326300001	2016	1	60	25	IPTU	- HELENA JERONICA DA S. MESQUITA	R\$ 11,98
60000326400001	2016	1	60	26	IPTU	- CIMARY DOS SANTOS VERAS	R\$ 14,61
60000326500000	2016	1	60	27	IPTU	- ANTONIO DOS SANTOS	R\$ 20,62
60000326600000	2016	1	60	28	IPTU	- FRANCISCO LEOMAR BARBOSA BATISTA	R\$ 20,38
60000326700001	2016	1	60	29	IPTU	- JOSE CLAUDIO GOMES DOS SANTOS	R\$ 10,00
60000326900001	2016	1	60	30	IPTU	- LOURDES	R\$ 10,00
60000327000001	2016	1	60	31	IPTU	- SAMIO GOMES DE LIMA	R\$ 10,00
60000327100001	2016	1	60	32	IPTU	699.996.943-49 - WAGNER WOELKE LOPES BASTOS	R\$ 15,53
60000327200001	2016	1	60	33	IPTU	- ANTONIO FERREIRA BRAGA	R\$ 11,59
60000327300001	2016	1	60	34	IPTU	- SAMIO GOMES DE LIMA	R\$ 10,00
60000327400001	2016	1	60	35	IPTU	165.412.603-97 - ROBERIO COSTA DE OLIVEIRA	R\$ 12,38
60000327600000	2016	1	60	36	IPTU	- MARIA RUBENS SARAIVA	R\$ 26,78
60000327700001	2016	1	61	1	IPTU	- DEUSIMAR LIMA SANTOS	R\$ 14,29
60000327800001	2016	1	61	2	IPTU	- FRANCISCO NUNES DE OLIVEIRA	R\$ 17,27
60000327900001	2016	1	61	3	IPTU	- DEUSIMAR LIMA SANTOS	R\$ 10,00
60000328000001	2016	1	61	4	IPTU	- MARIA COELHO SARAIVA DOS SANTOS	R\$ 15,57
60000328100001	2016	1	61	5	IPTU	- DOMICIANO CEPOS CHAVES	R\$ 13,71
60000328200001	2016	1	61	6	IPTU	165.412.603-97 - ROBERIO COSTA DE OLIVEIRA	R\$ 10,00
60000328300001	2016	1	61	7	IPTU	- RAIMUNDA COSTA LEITE	R\$ 10,00
60000328400000	2016	1	61	8	IPTU	- EMPRESA TELEMAR	R\$ 140,02
60000328500000	2016	1	61	9	IPTU	555.622.643-15 - MARIA RODRIGUES DE MESQUITA	R\$ 28,80
60000328600001	2016	1	61	10	IPTU	- ANTONIO CORREIA	R\$ 10,00
60000328700001	2016	1	61	11	IPTU	- EDIVAN ALVES DE SOUSA	R\$ 10,00
60000328800000	2016	1	61	12	IPTU	- RAIMUNDO DOURADO DE FREITAS	R\$ 73,15
60000328900001	2016	1	61	13	IPTU	- MARIA DA CONCEICAO SOUSA SILVA	R\$ 11,26
60000329000000	2016	1	61	14	IPTU	- ARNALDO AVELA FREITAS	R\$ 44,46
60000329100000	2016	1	61	15	IPTU	- MARIA JOSE PEREIRA	R\$ 38,72
60000329300000	2016	1	61	17	IPTU	- JOSE TERTO LEANDRO SALES SOUSA	R\$ 22,90

ÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
60000329400000	2016	1	61	18	IPTU	- JOAO AMADOR GOMES BOMFIM	R\$ 32,76
60000329600000	2016	1	61	19	IPTU	- FRANCISCO DA CHAGA GOMES DOS SANTOS	R\$ 39,47
60000329700000	2016	1	61	20	IPTU	- MARIA ALENILCE BARROSO VIANA	R\$ 99,44
60000329800000	2016	1	61	21	IPTU	- MARIA AUGUSTA CHAVES FURTADO	R\$ 57,24
60000329900000	2016	1	61	22	IPTU	- RAIMUNDO BASTOS GUIMARÃES	R\$ 38,60
60000330000000	2016	1	61	23	IPTU	- SEBASTIÃO SALES BASTOS	R\$ 132,07
60000330100000	2016	1	61	24	IPTU	- JOSE PAULO DE ANDRADE	R\$ 85,68
60000330200000	2016	1	61	25	IPTU	963.759.143-53 - FRANCISCA MARIA PIRES DE LIMA	R\$ 21,61
60000330300001	2016	1	61	26	IPTU	- MARIA VALDELI SILVA DA COSTA	R\$ 15,66
60000330400001	2016	1	61	27	IPTU	- ESP. DE ALMADA DE ARAÚJO FONTELES	R\$ 10,00
60000330500000	2016	1	61	28	IPTU	- CARLITO DA SILVA COSTA	R\$ 26,10
60000330800000	2016	1	61	29	IPTU	- RAIMUNDO NUNES DE OLIVEIRA	R\$ 79,25
60000330900000	2016	1	61	30	IPTU	- ARIMILTON SILVA PEREIRA	R\$ 22,85
60000331000001	2016	1	61	31	IPTU	- MARIA DAS MERCES SILVA PEREIRA	R\$ 13,83
60000331100001	2016	1	61	32	IPTU	- FRANCISCA A. B. F. DA SILVA	R\$ 15,15
60000331300000	2016	1	61	33	IPTU	702.576.633-04 - JOSE ADEMIR SOARES DE SOUSA	R\$ 48,06
60000331400001	2016	1	61	34	IPTU	- FRANCISCO ANTONIO MOREIRA ARAUJO	R\$ 16,38
60000331600001	2016	1	61	35	IPTU	- LUIZA FORTE OLIVEIRA	R\$ 16,97
60000331700001	2016	1	61	36	IPTU	- RAIMUNDO DE S. EUFRASIO	R\$ 18,05
60000331800001	2016	1	62	1	IPTU	- RAIMUNDO BATISTA NETO	R\$ 14,54
60000331900001	2016	1	62	2	IPTU	- ESP. DE ALMADA DE ARAÚJO FONTELES	R\$ 14,54
60000332000000	2016	1	62	3	IPTU	- JOSE AIRTON BOMFIM	R\$ 39,55
60000332100001	2016	1	62	4	IPTU	- ESP. DE ALMADA DE ARAÚJO FONTELES	R\$ 15,82
60000332200000	2016	1	62	5	IPTU	- JOSE AIRTON BOMFIM	R\$ 64,00
60000332300001	2016	1	62	6	IPTU	- ESP. DE ALMADA DE ARAÚJO FONTELES	R\$ 17,78
60000332500001	2016	1	62	7	IPTU	- ESP. DE ALMADA DE ARAÚJO FONTELES	R\$ 13,32
60000332600001	2016	1	62	8	IPTU	- FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUSA	R\$ 12,63
60000332700001	2016	1	62	9	IPTU	- JOAO MARQUES DOS SANTOS	R\$ 10,00
60000332800001	2016	1	62	10	IPTU	- JOAO MARQUES DOS SANTOS	R\$ 12,43
60000332900001	2016	1	62	11	IPTU	- JOAO BERNARDINO DOS SANTOS	R\$ 13,98
60000333000001	2016	1	62	12	IPTU	- LUIZA BATISTA BRITO	R\$ 10,00
60000333100000	2016	1	62	13	IPTU	671.677.994-91 - ANA CLAUDIA BARROSO CABRAL BATISTA	R\$ 47,13
60000333200001	2016	1	62	14	IPTU	- LUIZA BATISTA BRITO	R\$ 10,00
60000333300000	2016	1	62	15	IPTU	- FRANCISCO DE ASSIS A. FREITAS	R\$ 28,07
60000333400000	2016	1	62	16	IPTU	- JOSE FELIX FARIAS	R\$ 21,45
60000333500000	2016	1	62	17	IPTU	- BENEDITO DE ALMEIDA TELES	R\$ 38,41

JÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
60000333600000	2016	1	62	18	IPTU	- JOSE AIRTON BOMFIM	R\$ 70,74
60000333700001	2016	1	62	19	IPTU	- JOSEFA ALVES DE SOUSA	R\$ 16,14
60000333800001	2016	1	62	20	IPTU	- FRANCISCO FREITAS MENDES	R\$ 10,00
60000333900000	2016	1	62	21	IPTU	- IGNORADO	R\$ 22,49
60000334000001	2016	1	62	22	IPTU	169.076.043-53 - VICENTE DE PAULO XAVIER DE MORAIS	R\$ 11,49
60000334100000	2016	1	62	23	IPTU	- MICHELE DA CRUZ RODRIGUES	R\$ 46,11
60000334200001	2016	1	62	24	IPTU	- RAIMUNDO NONATO DOURADO BARBOSA	R\$ 10,89
60000334300001	2016	1	62	25	IPTU	- GEAN C CHAVES	R\$ 10,00
60000334400000	2016	1	62	26	IPTU	- IGNORADO	R\$ 21,03
60000334500000	2016	1	62	27	IPTU	- MARIA DA PENHA SOARES DE SOUSA	R\$ 20,53
60000334600001	2016	1	62	28	IPTU	- ROBERTO CARLOS GOMES LIMA	R\$ 10,00
60000334700000	2016	1	62	29	IPTU	- FRANCISCA MARIA BATISTA FERREIRA	R\$ 66,46
60000334800000	2016	1	62	30	IPTU	377.575.473-34 - JOSE ROBERTO DE CASTRO ARAUJO	R\$ 32,60
60000334900001	2016	1	62	31	IPTU	- ROBERTO CARLOS GOMES OLIVEIRA	R\$ 10,00
60000335000001	2016	1	62	32	IPTU	- ZE MORIM DE SOUSA OLIVEIRA	R\$ 12,58
60000335100000	2016	1	62	33	IPTU	- ANTONIO DOMINGOS FILHO	R\$ 38,10
60000335200001	2016	1	62	34	IPTU	- MARIA ROSILENE O FERREIRA	R\$ 10,00
60000335300001	2016	1	62	35	IPTU	- MIRIM	R\$ 14,91
60000335400001	2016	1	62	36	IPTU	- SERISA ROSA MATOS FREITAS ARAUJO	R\$ 10,00
60000335600000	2016	1	63	1	IPTU	- JOAO SANTIAGO ALVES	R\$ 28,19
60000335700001	2016	1	63	2	IPTU	- SERISA ROSA MATOS FREITAS ARAUJO	R\$ 15,95
60000335800000	2016	1	63	3	IPTU	- SERISA ROSA MATOS FREITAS ARAUJO	R\$ 20,83
60000335900000	2016	1	63	4	IPTU	- JOSE IVAN CURY T BRAGA	R\$ 22,06
60000336100000	2016	1	63	5	IPTU	- JOSE FAUSTO DE ARAUJO	R\$ 73,42
60000336300001	2016	1	63	6	IPTU	- FRANCISCO FERREIRA MENDES	R\$ 10,00
60000336400000	2016	1	63	7	IPTU	- FRANCISCO JOSE RODRIGUES	R\$ 35,70
60000336500001	2016	1	63	8	IPTU	- FRANCISCO FERREIRA MENDES	R\$ 10,00
60000336700001	2016	1	63	9	IPTU	- FRANCISCO FERREIRA MENDES	R\$ 10,00
60000336800001	2016	1	63	10	IPTU	- ANTONIO SILVA SANTANA	R\$ 10,00
60000336900001	2016	1	63	11	IPTU	- ANTONIO SILVA SANTANA	R\$ 10,00
60000337000001	2016	1	63	12	IPTU	- MARIA DA CONCEICAO PINTO DOS SANTOS	R\$ 10,00
60000337100000	2016	1	63	13	IPTU	- MARIA RUBENS VASCONCELOS	R\$ 19,38
60000337200001	2016	1	63	14	IPTU	- MARIA DA CONCEICAO PINTO DOS SANTOS	R\$ 10,00
60000337300001	2016	1	63	15	IPTU	- MARIA CONCEIÇÃO PINTO DOS SANTOS	R\$ 15,17
60000337400001	2016	1	63	16	IPTU	- MARIA DAS GRAÇAS LIMA DA SILVA	R\$ 10,00
60000337500001	2016	1	63	17	IPTU	- DOLOR MARTINS DE SOUSA	R\$ 10,00

JÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
60000337700001	2016	1	63	18	IPTU	- DOLOR MARTINS DE SOUSA	R\$ 10,00
60000337800000	2016	1	63	19	IPTU	- FRANCISCO JOSE RODRIGUES	R\$ 30,85
60000337900000	2016	1	63	20	IPTU	922.680.993-34 - JOÃO FREITAS MENDES	R\$ 27,26
60000338000001	2016	1	63	21	IPTU	- TERESA PAIVA RODRIGUES DE LIMA	R\$ 10,00
60000338100000	2016	1	63	22	IPTU	- MARIA AUXILIADORA RODRIGUES	R\$ 28,04
60000338200000	2016	1	63	23	IPTU	- JOAQUIM JOSE MENDONÇA RODRIGUES	R\$ 45,50
60000338300001	2016	1	63	24	IPTU	- TERESA PAIVA RODRIGUES DE LIMA	R\$ 10,00
60000338400001	2016	1	63	25	IPTU	- TERESA PAIVA RODRIGUES DE LIMA	R\$ 11,12
60000338500000	2016	1	63	26	IPTU	- ANTONIO JOSE RODRIGUES	R\$ 29,85
60000338600001	2016	1	63	27	IPTU	- TERESA PAIVA RODRIGUES DE LIMA	R\$ 17,07
60000338700000	2016	1	63	28	IPTU	- ESP. DE ALMADA DE ARAÚJO FONTELES	R\$ 22,38
60000338800001	2016	1	63	29	IPTU	- TERESA PAIVA RODRIGUES DE LIMA	R\$ 16,24
60000338900000	2016	1	63	30	IPTU	- MARIA AUXILIADORA ALVES DE SOUSA	R\$ 45,56
60000339100001	2016	1	63	31	IPTU	- ELIZABETE RODRIGUES DE MESQUITA	R\$ 11,64
60000339200000	2016	1	63	32	IPTU	- FRANCISCO EUFRASIO PINTO	R\$ 40,71
60000339300001	2016	1	63	33	IPTU	- IGNORADO	R\$ 14,02
60000339500001	2016	1	63	34	IPTU	- ESP.DE ALMADA DE ARAÚJO FONTELES	R\$ 12,06
60000339600001	2016	1	63	35	IPTU	- MARIA KERUZIA KELMA SERPA BARRUSO	R\$ 17,72
60000339700001	2016	1	63	36	IPTU	- FRANCISCO MARTINS FERNANDES	R\$ 12,62
60000339800001	2016	1	64	1	IPTU	- EMANOEL CORDEIRO DOS SANTOS	R\$ 10,00
60000339900000	2016	1	64	2	IPTU	- JAIRO PIRES CHAVES	R\$ 56,78
60000340000001	2016	1	64	3	IPTU	- ESP.DE ALMADA DE ARAÚJO FONTELES	R\$ 10,00
60000340100000	2016	1	64	4	IPTU	- FRANCISCA INGLEUDA VASCONCELOS	R\$ 50,31
60000340200000	2016	1	64	5	IPTU	- JAIRO PIRES CHAVES	R\$ 78,56
60000340300000	2016	1	64	6	IPTU	- MARIA LENILCE BARROSO VIANA	R\$ 23,81
60000340400001	2016	1	64	7	IPTU	- ANTONIO RODRIGUES COSTA	R\$ 16,58
60000340600000	2016	1	64	8	IPTU	- JOAO GOMES DE CASTRO	R\$ 34,01
60000340700001	2016	1	64	9	IPTU	- FRANCISCO ANTONIO BARROSO COSTA	R\$ 18,07
60000340800001	2016	1	64	10	IPTU	- RAIMUNDO RODRIGUES AMANCIO	R\$ 10,00
60000341000001	2016	1	64	11	IPTU	- JOSE MARIA MARTINS VASCONCELOS	R\$ 15,06
60000341200001	2016	1	64	12	IPTU	- IGNORADO	R\$ 17,05
60000341300000	2016	1	64	13	IPTU	- FRANCISCO ROSEMAIRE R ALBUQUERQUE	R\$ 40,53
60000341500000	2016	1	64	14	IPTU	- CLAUDIO GOMES DE SOUSA	R\$ 30,86
60000341800000	2016	1	64	15	IPTU	- MARIA IRACEMA SOUSA FREITAS	R\$ 40,72
60000341900001	2016	1	64	16	IPTU	- JOAO BENTO CRUZ	R\$ 17,02
60000342000000	2016	1	64	17	IPTU	963.759.143-53 - FRANCISCA MARIA PIRES DE LIMA	R\$ 77,53

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
60000342100001	2016	1	64	18	IPTU	- MARIA LOPES DE SOUSA	R\$ 10,00
60000342200000	2016	1	64	19	IPTU	963.759.143-53 - FRANCISCA MARIA PIRES DE LIMA	R\$ 52,65
60000342400001	2016	1	64	21	IPTU	- MARIA LOPES DE SOUSA	R\$ 10,00
60000342500000	2016	1	64	22	IPTU	- KAYTSSUAMY BARROSO DE CASTRO	R\$ 24,54
60000342600001	2016	1	64	23	IPTU	- MARIA LOPES DE SOUSA	R\$ 10,00
60000342900000	2016	1	64	24	IPTU	- MARIA ZULEIDE TOMAS COSTA	R\$ 118,92
60000343000000	2016	1	64	25	IPTU	- VALDO MENDES DE SOUSA	R\$ 20,55
60000343300001	2016	1	64	26	IPTU	- RAIMUNDO DOURADO DE OLIVEIRA	R\$ 10,00
60000343400000	2016	1	64	27	IPTU	- JOAO FERNANDES GOMES	R\$ 34,19
60000343500000	2016	1	64	28	IPTU	- RAIMUNDO DOURADO DE OLIVEIRA	R\$ 27,45
60000343600001	2016	1	64	29	IPTU	- MARIA PAULINO DE OLIVEIRA	R\$ 10,69
60000343700000	2016	1	64	30	IPTU	- MARIA JESUITA BRAGA BARROSO COSTA	R\$ 49,40
60000343900001	2016	1	64	32	IPTU	- ISABEL CRISTINA PAULINO VERAS	R\$ 15,16
60000344000000	2016	1	64	33	IPTU	- MARIA JESUITA BRAGA BARROSO COSTA	R\$ 39,72
60000344100000	2016	1	64	34	IPTU	- JOSE RODRIGUES DE F. SOUSA	R\$ 25,30
60000344500000	2016	1	65	1	IPTU	- FRANCISCO ALVES COELHO	R\$ 22,29
60000344700000	2016	1	65	2	IPTU	- JULIO CESAR MOTA	R\$ 21,57
60000344900001	2016	1	65	3	IPTU	- JULIO CESAR MOTA	R\$ 10,10
60000345000000	2016	1	65	4	IPTU	- MARIA PEREIRA BARRETO	R\$ 29,22
60000345100000	2016	1	65	5	IPTU	205.186.253-20 - JOSE JURACY FREITAS AVILA	R\$ 26,10
60000345200000	2016	1	65	6	IPTU	- CLAUDIO GOMES DE SOUSA	R\$ 18,61
60000345300000	2016	1	65	7	IPTU	616.952.203-82 - MARIANA MIRANDINHA DE PAULA RODRIGUES	R\$ 36,27
60000345400001	2016	1	65	8	IPTU	- CLAUDIO GOMES DE SOUSA	R\$ 10,00
60000345500000	2016	1	65	9	IPTU	- MARIA LOPES DE SOUSA	R\$ 21,39
60000345600001	2016	1	65	10	IPTU	- MARIA DA PENHA CASTRO FEITOSA	R\$ 14,11
60000345700000	2016	1	65	11	IPTU	- MARIA LOPES DE SOUSA	R\$ 18,79
60000345800000	2016	1	65	12	IPTU	- MARIA LOPES DE SOUSA	R\$ 119,62
60000345900000	2016	1	65	13	IPTU	- MARIA LOPES DE SOUSA	R\$ 23,95
60000346000000	2016	1	65	14	IPTU	- EXPEDITO MIGUEL DE SOUSA	R\$ 30,93
60000346100001	2016	1	65	15	IPTU	- CLAUDIO GOMES DE SOUSA	R\$ 10,00
60000346200001	2016	1	65	16	IPTU	- LUIZ JOSINTO DE SOUSA	R\$ 10,00
60000346400001	2016	1	65	17	IPTU	- MARIA CONCEICAO SILVA	R\$ 11,25
60000346600000	2016	1	65	18	IPTU	- GERALDO DE SOUZA GOMES	R\$ 32,62
60000346700000	2016	1	65	19	IPTU	- MARIA JORJE DE SOUSA	R\$ 25,60
60000347000000	2016	1	65	20	IPTU	028.534.933-34 - RAIMUNDO PAULA DE FREITAS	R\$ 72,02
60000347100001	2016	1	65	21	IPTU	- MARIA DA PENHA BARBOSA GOMES	R\$ 17,09

JÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
60000347200000	2016	1	65	22	IPTU	- NEUZA DAMASIO DE SOUSA	R\$ 33,74
60000347300000	2016	1	65	23	IPTU	- MARIA DA PENHA BARBOSA GOMES	R\$ 21,04
60000347500000	2016	1	65	24	IPTU	- FRANCISCA HELOISA SARAIVA DO SANTOS	R\$ 29,62
60000347700000	2016	1	65	25	IPTU	123.684.583-87 - JOSE WILSON FREITAS CESAR	R\$ 57,08
60000347800000	2016	1	65	26	IPTU	- ANTONIO BARBOSA DE SOUSA	R\$ 35,62
60000347900001	2016	1	65	27	IPTU	- EDNA SARAIVA DOS SANTOS	R\$ 13,18
60000348000000	2016	1	65	28	IPTU	- MARIA IZANA CESAR CHAVES	R\$ 127,36
60000348100000	2016	1	65	29	IPTU	- JOAO GOMES FERREIRA	R\$ 25,74
60000348200000	2016	1	65	30	IPTU	- JOSE COELHO DOS SANTOS	R\$ 32,02
60000348400001	2016	1	65	31	IPTU	- JOSEFA ALVES DE SOUSA	R\$ 13,00
60000348500000	2016	1	65	32	IPTU	- JOSE COELHO DOS SANTOS	R\$ 36,58
60000348700001	2016	1	65	33	IPTU	- NAZARE SANTIAGO ALVES	R\$ 16,68
60000348800000	2016	1	65	34	IPTU	- FRANCISCO BENEVIDES CAVALCANTE	R\$ 112,63
60000348900001	2016	1	65	35	IPTU	- JOAQUIM DIOGO DOS SANTOS	R\$ 15,54
60000349000000	2016	1	65	36	IPTU	- FRANCISCO VASCONCELOS RIBEIRO MELO	R\$ 22,00
60000349100000	2016	1	66	1	IPTU	- JOAO ALVES DE SOUSA	R\$ 20,71
60000349200000	2016	1	66	2	IPTU	- RAIMUNDA FERREIRA TOMAZ	R\$ 44,94
60000349300001	2016	1	66	3	IPTU	- MARIA GENUARIO DOS SANTOS	R\$ 10,00
60000349400001	2016	1	66	4	IPTU	- MARIA RODRIGUES SILVA SANTOS	R\$ 12,31
60000349500000	2016	1	66	5	IPTU	616.952.203-82 - MARIANA MIRANDINHA DE PAULA RODRIGUES	R\$ 75,31
60000349600000	2016	1	66	6	IPTU	- MARIA RODRIGUES RIBEIRO	R\$ 23,73
60000349700000	2016	1	66	7	IPTU	310.300.333-15 - OLIVEIRA LOPES FERREIRA	R\$ 158,75
60000349900001	2016	1	66	8	IPTU	- FRANCISCO DE ANDRADE PEREIRA	R\$ 15,12
60000350000001	2016	1	66	9	IPTU	- FRANCISCO LOPES SAUDEIRO	R\$ 17,83
60000350100001	2016	1	66	10	IPTU	- JOSE PEREIRA DE SOUSA	R\$ 15,12
60000350200001	2016	1	66	11	IPTU	- FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA	R\$ 15,12
60000350600000	2016	1	66	12	IPTU	- ANA MARIA BRAGA BATISTA	R\$ 39,12
60000350700000	2016	1	66	13	IPTU	- ANTONIO NERIVALDER LOPES CUNHA	R\$ 49,09
60000350800000	2016	1	66	14	IPTU	- FRANCISCO LOPES SAUDEIRO	R\$ 22,76
60000350900000	2016	1	66	15	IPTU	- FRANCISCO SARAIVA DE SOUSA	R\$ 21,64
60000351000000	2016	1	66	16	IPTU	- FRANCISCO LOPES SAUDEIRO	R\$ 22,25
60000351100000	2016	1	66	17	IPTU	- MARIA JOSE MENDES PINTO	R\$ 26,76
60000351200000	2016	1	66	18	IPTU	- EDVAR NUNES BARBOSA	R\$ 20,67
60000351300001	2016	1	66	19	IPTU	- MARIA CREUSA AIRES MOREIRA	R\$ 16,96
60000351400001	2016	1	66	20	IPTU	- FRANCISCA MARIA PAIVA RODRIGUES	R\$ 17,99
60000351500000	2016	1	66	21	IPTU	- MARIA CREUSA AIRES MOREIRA	R\$ 19,32

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
60000351600001	2016	1	66	22	IPTU	- SAO JOAO	R\$ 10,00
60000351700000	2016	1	66	23	IPTU	- FRANCISCA MARIA PAIVA RODRIGUES	R\$ 19,58
60000351800000	2016	1	66	24	IPTU	- MARIA ELIZETE TEIXEIRA	R\$ 42,97
60000351900000	2016	1	66	25	IPTU	- JOSE CORDEIRO DE SOUSA	R\$ 20,27
60000352000000	2016	1	66	26	IPTU	382.881.093-49 - JOSE VILAMAR DE SOUSA	R\$ 30,29
60000352100000	2016	1	66	27	IPTU	- EXPEDITO SARAIVA LEITAO	R\$ 31,17
60000352200001	2016	1	66	28	IPTU	- WILSON MENDES FERREIRA	R\$ 16,02
60000352300000	2016	1	66	29	IPTU	- FRANCISCO PEREIRA GOMES	R\$ 78,00
60000352400000	2016	1	66	30	IPTU	- SILVA FERREIRA DE SOUSA	R\$ 19,80
60000352500000	2016	1	66	31	IPTU	- MARIO BRAGA OLIVEIRA	R\$ 35,53
60000352600000	2016	1	66	32	IPTU	- JOSE SARAIVA FERREIRA	R\$ 67,32
60000352700001	2016	1	66	33	IPTU	- MARCELO BRAGA OLIVEIRA	R\$ 10,00
60000352800000	2016	1	66	34	IPTU	- PAULO SOARES DE SOUSA	R\$ 20,45
60000353000001	2016	1	66	35	IPTU	- MARCELO BRAGA OLIVEIRA	R\$ 10,00
60000353100001	2016	1	66	36	IPTU	- ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS	R\$ 17,27
60000353200001	2016	1	67	1	IPTU	- MANUEL BATISTA	R\$ 16,96
60000353300001	2016	1	67	2	IPTU	- MARCELO PINTO SOUSA	R\$ 15,16
60000353400000	2016	1	67	3	IPTU	- FRANCISCO FERREIRA DA CUNHA	R\$ 22,63
60000353500001	2016	1	67	4	IPTU	- TEREZA FACUNDO DE OLIVEIRA MARQUES	R\$ 16,63
60000353700001	2016	1	67	5	IPTU	- MARIA DAS GRACAS FONSECA	R\$ 14,95
60000353800000	2016	1	67	6	IPTU	- FRANCISCA TERESA DE ANDRADE	R\$ 23,48
60000353900000	2016	1	67	7	IPTU	- RUBENS FERREIRA DIAS	R\$ 20,91
60000354000000	2016	1	67	8	IPTU	- FRANCISCO SANTOS MATIAS	R\$ 26,14
60000354100000	2016	1	67	9	IPTU	- JOSE LUCAS FURTADO	R\$ 22,23
60000354200001	2016	1	67	10	IPTU	- FRANCISCO GONÇALVES COSTA	R\$ 12,22
60000354300001	2016	1	67	11	IPTU	- JOAO PAULO MESQUITA FURTADO	R\$ 10,00
60000354400001	2016	1	67	12	IPTU	- FRANCISCO GONÇALVES COSTA	R\$ 11,34
60000354500000	2016	1	67	13	IPTU	- VICENTE PEREIRA DE OLIVEIRA	R\$ 22,72
60000354600001	2016	1	67	14	IPTU	- JOSE EDMILSON CERPO CHAVES	R\$ 15,06
60000354700001	2016	1	67	15	IPTU	- RUBENS FERREIRA DIAS	R\$ 10,00
60000354800000	2016	1	67	16	IPTU	- RAIMUNDO AMARO DE SOUSA	R\$ 42,48
60000354900000	2016	1	67	17	IPTU	- JOSE EDMILSON CERPO CHAVES	R\$ 34,07
60000355000000	2016	1	67	18	IPTU	- CARNEIRO R DA CUNHA	R\$ 21,10
60000355100000	2016	1	67	19	IPTU	- IGNORADO	R\$ 38,61
60000355200000	2016	1	67	20	IPTU	- MARIO GOMES FERREIRA	R\$ 33,46
60000355300000	2016	1	67	21	IPTU	- FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA	R\$ 39,88

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
60000355400000	2016	1	67	22	IPTU	- LUCINEIDE RODRIGUES DE SOUSA	R\$ 21,49
60000355500000	2016	1	67	23	IPTU	- IGNORADO	R\$ 61,77
60000355600001	2016	1	67	24	IPTU	- IGNORADO	R\$ 15,93
60000355700000	2016	1	67	25	IPTU	- MARIA IVONETE NUNES RIBEIRO	R\$ 32,85
60000355800000	2016	1	67	26	IPTU	- HENRIQUE TEIXEIRA MENDONSA	R\$ 19,19
60000355900000	2016	1	67	27	IPTU	- ANTONIO FERREIRA MENDES	R\$ 20,44
60000356000001	2016	1	67	28	IPTU	- MARIA IVONETE NUNES RIBEIRO	R\$ 12,29
60000356100000	2016	1	67	29	IPTU	- MARIA ROSILDA MENDES FERREIRA	R\$ 62,65
60000356200000	2016	1	67	30	IPTU	- CARNEIRO R DA CUNHA	R\$ 19,10
60000356300000	2016	1	67	31	IPTU	- CORNELIO RODRIGUES DA CUNHA	R\$ 23,02
60000356400000	2016	1	67	32	IPTU	- CORNELIO RODRIGUES DA CUNHA	R\$ 24,00
60000356500001	2016	1	67	33	IPTU	- VALDO COSTA DE ANDRADE	R\$ 15,06
60000356600000	2016	1	67	34	IPTU	- JORGE MARQUES CASTRO	R\$ 29,44
60000356700001	2016	1	67	35	IPTU	- ANTONIA CORDEIRO DOS SANTOS	R\$ 15,66
60000356900000	2016	1	67	36	IPTU	- IGNORADO	R\$ 34,89
60000357000000	2016	1	68	1	IPTU	- MARIA SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS	R\$ 28,35
60000357200001	2016	1	68	2	IPTU	- FABIO PEREIRA DE SOUSA	R\$ 17,55
60000357300000	2016	1	68	3	IPTU	- JOSEFA ALVES DE SOUSA	R\$ 19,53
60000357400000	2016	1	68	4	IPTU	431.443.303-53 - FRANCISCA FEITOSA DA CRUZ LEMOS	R\$ 51,72
60000357500001	2016	1	68	5	IPTU	- MARIA RODRIGUES DE SOUSA BRAGA	R\$ 17,74
60000357700001	2016	1	68	6	IPTU	- FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO	R\$ 12,37
60000357900000	2016	1	68	7	IPTU	- AMADEUS ARAUJO LIMA	R\$ 18,67
60000358000000	2016	1	68	8	IPTU	438.813.713-72 - JOAO FERREIRA DA COSTA	R\$ 31,98
60000358100001	2016	1	68	9	IPTU	- AMADEUS ARAUJO LIMA	R\$ 10,00
60000358200001	2016	1	68	10	IPTU	- AMADEUS ARAUJO LIMA	R\$ 12,23
60000358300000	2016	1	68	11	IPTU	- MARIA PIRES DOS SANTOS	R\$ 34,42
60000358400001	2016	1	68	12	IPTU	- MARIA PINTO BRAGA	R\$ 10,00
60000358500000	2016	1	68	13	IPTU	- RAIMUNDA MAIA BOMFIM	R\$ 52,54
60000358600001	2016	1	68	14	IPTU	- IGNORADO	R\$ 18,11
60000358700000	2016	1	68	15	IPTU	033.402.283-53 - RAIMUNDO MAIA BOMFIM	R\$ 36,70
60000358800001	2016	1	68	16	IPTU	305.918.802-53 - JUARINA RODRIGUES PAULA	R\$ 12,15
60000358900001	2016	1	68	17	IPTU	- RAIMUNDA MAIA BOMFIM	R\$ 11,06
60000359000001	2016	1	68	18	IPTU	- IGNORADO	R\$ 11,88
60000359100001	2016	1	68	19	IPTU	- JOSE VALMIR XIMANGUES DE SOUSA	R\$ 10,39
60000359200000	2016	1	68	20	IPTU	- JOSE ROBERTO ARAUJO	R\$ 26,93
60000359300001	2016	1	68	21	IPTU	578.999.023-04 - JOSE AIRTON BONFIM	R\$ 10,91

IÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
60000359400001	2016	1	68	22	IPTU	- JOSE ROBERTO ARAUJO	R\$ 10,00
60000359500000	2016	1	68	23	IPTU	074.194.903-25 - FRANCISCO DAS CHAGAS BARROSO BONFIM	R\$ 39,42
60000359600001	2016	1	68	24	IPTU	- RAIMUNDA MAIA BOMFIM	R\$ 10,50
60000359700001	2016	1	68	25	IPTU	- JOSE MAIA BOMFIM	R\$ 12,60
60000359800000	2016	1	68	26	IPTU	- DOMICIANO RODRIGUES MAGALHÃES	R\$ 37,09
60000359900000	2016	1	68	27	IPTU	578.999.023-04 - JOSE AIRTON BONFIM	R\$ 23,02
60000360100001	2016	1	68	28	IPTU	- DAIANA DOURADO DE OLIVEIRA	R\$ 10,00
60000360300000	2016	1	68	29	IPTU	- DAIANA DOURADO DE OLIVEIRA	R\$ 19,81
60000360500000	2016	1	68	30	IPTU	- ADALBERTO FERREIRA MATOS	R\$ 42,74
60000360700001	2016	1	68	31	IPTU	- ADALBERTO FERREIRA MATOS	R\$ 10,00
60000361000000	2016	1	68	32	IPTU	- FRANCISCO DIOSISBARBOSA DE SOUSA	R\$ 29,33
60000361200000	2016	1	68	33	IPTU	- VALDERCI LOPES MARIANO	R\$ 60,67
60000361400000	2016	1	68	34	IPTU	- JOSE CARLOS GOMES MARTINS	R\$ 24,92
60000361500000	2016	1	68	35	IPTU	- FRANCISCO DI ASSIS BARBOSA DE SOUSA	R\$ 37,22
60000361600001	2016	1	68	36	IPTU	- IGNORADO	R\$ 16,80
60000361700000	2016	1	69	1	IPTU	- RAIMUNDO SERVULO FREITAS COELHO	R\$ 69,37
60000361800000	2016	1	69	2	IPTU	- MARIA LUCIA DE SOUSA	R\$ 50,49
60000361900001	2016	1	69	3	IPTU	- IGNORADO	R\$ 13,72
60000362100001	2016	1	69	4	IPTU	- FRANCISCO CARNEIRO RODRIGUES	R\$ 13,88
60000362200000	2016	1	69	5	IPTU	- IRACEMA SERPA CHAVES	R\$ 111,66
60000362300000	2016	1	69	6	IPTU	- MARIA DILUURDES SOUSA RODRIGUES	R\$ 20,50
60000362500000	2016	1	69	7	IPTU	- EDMILSON CERPA CHAVES	R\$ 47,56
60000362600000	2016	1	69	8	IPTU	- ZP CIOLADIO FORTE DE SOUSA	R\$ 26,93
60000362700000	2016	1	69	9	IPTU	- EDMILSON CERPA CHAVES	R\$ 38,84
60000362800000	2016	1	69	10	IPTU	- JOAO JEREMIAS MELO	R\$ 34,57
60000362900001	2016	1	69	11	IPTU	- RAIMUNDO ANDRADE DE SOUSA	R\$ 16,57
60000363000000	2016	1	69	12	IPTU	- ANTONIO FERREIRA MENDES	R\$ 20,69
60000363100001	2016	1	69	13	IPTU	135.760.203-06 - UBIRAJARA INDIO DO CEARA FREITAS COELHO	R\$ 14,95
60000363200000	2016	1	69	14	IPTU	- JOÃO BATISTA DE SOUSA FREITAS	R\$ 19,22
60000363300000	2016	1	69	15	IPTU	- ANTONIO FERREIRA MENDES	R\$ 21,12
60000363500000	2016	1	69	17	IPTU	- RAIMUNDO NONATO MENDES SOUSA	R\$ 23,54
60000363600000	2016	1	69	18	IPTU	- LEONOR ALVES DE SOUSA LIMA	R\$ 25,25
60000363700000	2016	1	69	19	IPTU	- RAIMUNDO NONATO MENDES SOUSA	R\$ 27,62
60000363800001	2016	1	69	20	IPTU	- LEONOR ALVES DE SOUSA LIMA	R\$ 17,47
60000363900001	2016	1	69	21	IPTU	- RAIMUNDO FERREIRA DE SOUSA	R\$ 16,00
60000364000000	2016	1	69	22	IPTU	- EDELINE MARA GOMES CHAVES	R\$ 45,71

JÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
60000364100001	2016	1	69	23	IPTU	- RAIMUNDO WELINGTON ZACARIAS DE SOUSA	R\$ 10,00
60000364200000	2016	1	69	24	IPTU	- ANTONIO FERREIRA MENDES	R\$ 19,96
60000364300000	2016	1	69	25	IPTU	- RITA PINTO DE SOUSA	R\$ 31,70
60000364400001	2016	1	69	26	IPTU	- ANTONIO FERREIRA MENDES	R\$ 15,38
60000364500000	2016	1	69	27	IPTU	- OSMUNDO AGUIAR DA SILVA	R\$ 27,98
60000364600000	2016	1	69	28	IPTU	- BENEDITO PINTO MARTINS	R\$ 97,61
60000364700000	2016	1	69	29	IPTU	- ANTONIO FERREIRA MENDES	R\$ 23,75
60000364800001	2016	1	69	30	IPTU	- MARIA EDNETE SOUSA CASTRO	R\$ 11,38
60000364900000	2016	1	69	31	IPTU	- MANUEL PINTO BRAGA	R\$ 67,81
60000365000000	2016	1	69	32	IPTU	- EDILDA SERPA CHAVES BANDEIRA	R\$ 32,76
60000365100001	2016	1	69	33	IPTU	- IGNORADO	R\$ 10,00
60000365200000	2016	1	69	34	IPTU	- IGNORADO	R\$ 38,19
60000365300000	2016	1	69	35	IPTU	- MARIA ELENA VAZ PINTO	R\$ 31,62
60000365400001	2016	1	69	36	IPTU	- LEONOR ALVES DE SOUSA LIMA	R\$ 17,89
60000365500000	2016	1	70	1	IPTU	- MARTA MARIA DA SILVA NASCIMENTO	R\$ 42,96
60000365600001	2016	1	70	2	IPTU	- LEONOR ALVES DE SOUSA LIMA	R\$ 17,89
60000365700001	2016	1	70	3	IPTU	- MARTA MARIA DA SILVA NASCIMENTO	R\$ 18,06
60000365800001	2016	1	70	4	IPTU	- RAIMUNDO ALVES GAMA	R\$ 17,08
60000365900001	2016	1	70	5	IPTU	- ANTONIO EIONDIO MENDES DE SOUSA	R\$ 16,04
60000366000000	2016	1	70	6	IPTU	- JOSE SARAIVA	R\$ 20,28
60000366100000	2016	1	70	7	IPTU	- MANOEL MATIAS DE SOUSA	R\$ 32,45
60000366200001	2016	1	70	8	IPTU	- ANTONIO CLAUDIO MENDES SOUSA	R\$ 10,00
60000366300000	2016	1	70	9	IPTU	- JOSE FELIX	R\$ 21,63
60000366400001	2016	1	70	10	IPTU	- MANUEL PINTO BRAGA	R\$ 15,05
60000366500000	2016	1	70	11	IPTU	- ROBERTO CRUZ MORIN	R\$ 67,50
60000366600001	2016	1	70	12	IPTU	- IGNORADO	R\$ 10,00
60000366700000	2016	1	70	13	IPTU	- IGNORADO	R\$ 32,07
60000366800000	2016	1	70	14	IPTU	- CAZUZA MENDES	R\$ 24,45
60000366900000	2016	1	70	15	IPTU	- CAZUZA MENDES	R\$ 23,41
60000367000001	2016	1	70	16	IPTU	- CAZUZA MENDES	R\$ 16,43
60000367100001	2016	1	70	17	IPTU	- CLAUDIA MARIA BARBOSA MESQUITA	R\$ 13,19
60000367200001	2016	1	70	18	IPTU	- LINDALVA ALVES TAIXEIRA	R\$ 10,00
60000367300000	2016	1	70	19	IPTU	- RAIMUNDO VALENTE PEREIRA	R\$ 21,37
60000367400001	2016	1	70	20	IPTU	- MARIA SILMA DA SILVA CASTRO	R\$ 10,00
60000367500001	2016	1	70	21	IPTU	- MARIA MOURA COELHO DE SOUSA	R\$ 11,78
60000367600000	2016	1	70	22	IPTU	- MARIA MOURA COELHO DE SOUSA	R\$ 18,50

JÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
60000367700001	2016	1	70	23	IPTU	- CESAR RODRIGUES DE LIMA	R\$ 10,00
60000367800001	2016	1	70	24	IPTU	- ROSAVIO ALVES PERREIRA	R\$ 11,31
60000367900001	2016	1	70	25	IPTU	- CESAR RODRIGUES DE LIMA	R\$ 10,00
60000368000001	2016	1	70	26	IPTU	- LUIZ CARLOS DOS SANTOS	R\$ 10,00
60000368100001	2016	1	70	27	IPTU	- MARIA MOURA COELHO DE SOUSA	R\$ 14,84
60000368200001	2016	1	70	28	IPTU	- MARIA LUCIA ACASSIO OLIVEIRA	R\$ 10,00
60000368300001	2016	1	70	29	IPTU	- FRANCISCO RAIMUNDO DE MORAES	R\$ 16,95
60000368400001	2016	1	70	30	IPTU	- IGNORADO	R\$ 10,00
60000368500000	2016	1	70	31	IPTU	- MARIA GERUSA FREITAS CAMILO	R\$ 19,13
60000368600001	2016	1	70	32	IPTU	- LUIZIANA PEREIRA DE SANTANA	R\$ 12,81
60000368800001	2016	1	70	33	IPTU	- MARIA ALVES DE ANDRADE	R\$ 10,00
60000368900001	2016	1	70	34	IPTU	115.061.563-04 - MARIA DA PENHA CASTRO FEITOSA	R\$ 10,00
60000369000001	2016	1	70	35	IPTU	- ANTONIA DE MARIA CARDOSO DE SOUSA	R\$ 10,00
60000369100001	2016	1	70	36	IPTU	- JOAO MOURA GOMES	R\$ 12,46
60000369200001	2016	1	71	1	IPTU	- DALVANI DOS SANTOS SALES	R\$ 10,00
60000369300001	2016	1	71	2	IPTU	- JOAO MOURA GOMES	R\$ 12,46
60000369400001	2016	1	71	3	IPTU	- MARIA DE FATIMA BRAGA DA SILVA	R\$ 10,86
60000369500001	2016	1	71	4	IPTU	- JOAO MOURA GOMES	R\$ 10,94
60000369600001	2016	1	71	5	IPTU	- RAIMUNDA ALVES MENDONCA DO NASCIMENTO	R\$ 10,00
60000369800001	2016	1	71	6	IPTU	- JOSE ANDRE INACIO	R\$ 10,00
60000370000001	2016	1	71	7	IPTU	- MARIA JULIA RODRIGUES	R\$ 10,00
60000370100001	2016	1	71	8	IPTU	- MARIA MARGARETE OLIVEIRA MARQUES	R\$ 10,00
60000370300001	2016	1	71	9	IPTU	- MARIA JOSENEIDE LEIDE DE SOUSA	R\$ 12,20
60000370500000	2016	1	71	10	IPTU	- MARIA ROSIMEIRE FREITAS	R\$ 25,57
60000370600001	2016	1	71	11	IPTU	- MARIA DA PENHA PEREIRA DE SOUSA	R\$ 10,00
60000370700000	2016	1	71	12	IPTU	- FRANCISCA F. DE C. LEMOS	R\$ 20,17
60000370800001	2016	1	71	13	IPTU	- FRANCISCA GOMES DA SILVA	R\$ 10,95
60000370900001	2016	1	71	14	IPTU	- FRANCISCO AIRTON ALBUQUERQUE ARAUJO	R\$ 10,00
60000371000000	2016	1	71	15	IPTU	378.996.273-20 - FRANCISCO ERIVALDO MARQUES DE SOUSA	R\$ 19,40
60000371100001	2016	1	71	16	IPTU	- FRANCISCO ERIVALDO SALES DO SANTOS	R\$ 11,04
60000371200001	2016	1	71	17	IPTU	- RITA DIRLENE COSTA DE LIMA	R\$ 12,19
60000371300001	2016	1	71	18	IPTU	- LUCILENE RODRIGUES DE LIMA	R\$ 17,15
60000371400001	2016	1	71	19	IPTU	- COSMA PINHEIRO DOS SANTOS	R\$ 10,64
60000371500001	2016	1	71	20	IPTU	- IGNORADO	R\$ 10,00
60000371600001	2016	1	71	21	IPTU	- PEDRO ALVES OLIVEIRA	R\$ 13,11
60000371700001	2016	1	71	22	IPTU	- RAIMUNDA LUCILENE RODRIGUES DE LIMA	R\$ 10,00

JÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
60000371800001	2016	1	71	23	IPTU	- IGNORADO	R\$ 10,00
60000371900001	2016	1	71	24	IPTU	- RAIMUNDA FERREIRA DE SOUSA	R\$ 10,00
60000372000001	2016	1	71	25	IPTU	- ANA MARIA PINHEIRO DE SOUSA	R\$ 14,66
60000372100001	2016	1	71	26	IPTU	- ELIZABETE OLIVEIRA DE SOUSA	R\$ 10,25
60000372200001	2016	1	71	27	IPTU	- MARIA CELHA SILVA SOUSA	R\$ 10,96
60000372400001	2016	1	71	29	IPTU	- SEBASTIAO RUFINO MARTINS	R\$ 10,87
60000372500001	2016	1	71	30	IPTU	- JOANA BATISTA DAMASIO DE SOUSA	R\$ 10,87
60000372600001	2016	1	71	31	IPTU	- EUVIRA MARTINS BARBOSA	R\$ 15,95
60000372700001	2016	1	71	32	IPTU	- LUCIANA DE SOUSA CARNEIRO	R\$ 10,00
60000372800001	2016	1	71	33	IPTU	- JOSE HILSON DE F.CAMILO	R\$ 10,00
60000372900001	2016	1	71	34	IPTU	- RAIMUNDO RICARDO DOS SANTOS	R\$ 15,71
60000373000001	2016	1	71	35	IPTU	- MARIA NONATO DAMIAO BRAGA	R\$ 10,00
60000373100001	2016	1	71	36	IPTU	356.142.183-00 - JOSE MOREIRA RODRIGUES	R\$ 10,00
60000373200001	2016	1	72	1	IPTU	- MARIA CELMA FERREIRA SALES	R\$ 10,00
60000373300001	2016	1	72	2	IPTU	- MARIA SALETE FERREIRA DO NASCIMENTO	R\$ 10,00
60000373400001	2016	1	72	3	IPTU	- MARIA IRANEIDE SALES	R\$ 10,00
60000373500001	2016	1	72	4	IPTU	- FRANCISCO ELIDOMAR DA COSTA OLIVEIRA	R\$ 10,94
60000373600001	2016	1	72	5	IPTU	- MARIA LUCIA RODRIGUES DE SOUSA	R\$ 10,84
60000373700000	2016	1	72	6	IPTU	- JOSE RODRIGUES MELO	R\$ 24,84
60000373800001	2016	1	72	7	IPTU	- RAIMUNDO FABIO RODRIGUES MARTINS	R\$ 13,93
60000373900001	2016	1	72	8	IPTU	- ALCILHADORA SOUSA DOS SONTOS	R\$ 12,57
60000374000001	2016	1	72	9	IPTU	- JOSE RIBAMAR GOMES DE OLIVEIRA	R\$ 10,00
60000374200001	2016	1	72	10	IPTU	- MARIA MARLENE PONTES	R\$ 11,72
60000374300001	2016	1	72	11	IPTU	- MARIA DE FATIMA FERREIRA DE SOUSA	R\$ 10,00
60000374400001	2016	1	72	12	IPTU	- MARIA BRAGA CAVALCANTE FREITAS	R\$ 14,84
60000374500001	2016	1	72	13	IPTU	- MARIA DE FATIMA FERREIRA DE SOUSA	R\$ 10,00
60000374600001	2016	1	72	14	IPTU	- PETRONILDA MARIA SARAIVA DOS SANTOS	R\$ 16,23
60000374700001	2016	1	72	15	IPTU	- JOSE CORDEIRO DOS SANTOS	R\$ 18,00
60000374800000	2016	1	72	16	IPTU	- MARIA IRINEUDA BARBOSADE LIMA	R\$ 18,80
60000374900001	2016	1	72	17	IPTU	- EDILENE MARA GOMES CHAVES	R\$ 13,35
60000375100001	2016	1	72	18	IPTU	- MARIA VIERA DOS SANTOS	R\$ 13,80
60000375200001	2016	1	72	19	IPTU	- RAIMUNDO MARQUES DOS SANTOS	R\$ 15,89
60000375300001	2016	1	72	20	IPTU	- PEDRO ANTONIO FERREIRA	R\$ 17,10
60000375400001	2016	1	72	21	IPTU	- IGNORADO	R\$ 10,00
60000375800000	2016	1	72	22	IPTU	- MARIA SOCORRO BRAGA MARQUES	R\$ 20,28
60000375900001	2016	1	72	23	IPTU	- JOSE AMERICO DE ALMEIDA	R\$ 17,13

JÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
6000037600001	2016	1	72	24	IPTU	- ANTONIO MORAIS DE ALMEIDA	R\$ 10,00
60000376100001	2016	1	72	25	IPTU	- IGNORADO	R\$ 10,66
60000376200001	2016	1	72	26	IPTU	- JOSE RIBAMAR FERREIRA DE ALMEIDA	R\$ 10,09
60000376300001	2016	1	72	27	IPTU	- IGNORADO	R\$ 15,67
60000376400001	2016	1	72	28	IPTU	- JOSE ALVES COELHO	R\$ 12,49
60000376500000	2016	1	72	29	IPTU	- JOSE ALVES COELHO	R\$ 28,29
60000376600001	2016	1	72	30	IPTU	- JOSE ALVES COELHO	R\$ 16,97
60000376700001	2016	1	72	31	IPTU	- IGNORADO	R\$ 17,68
60000376800000	2016	1	72	32	IPTU	970.540.623-53 - MARILENE SARAIVA DOS SANTOS	R\$ 53,05
60000376900001	2016	1	72	33	IPTU	- JOSEFA DE PAIVA DOS SANTOS	R\$ 17,54
60000377000001	2016	1	72	34	IPTU	- MARIA BENICE DE SOUSA LIMA	R\$ 17,94
60000377300000	2016	1	72	35	IPTU	- FRANCISCA CLEIDE SARAIVA DOS SANTOS	R\$ 22,21
60000377400000	2016	1	72	36	IPTU	- FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA	R\$ 20,37
60000377500000	2016	1	73	1	IPTU	- MARIA JULIA ARAUJO CRUZ	R\$ 20,37
60000377600000	2016	1	73	2	IPTU	- MARIA DE FATIMA DE SOUSA XAVIER	R\$ 37,48
60000377700000	2016	1	73	3	IPTU	- FRANCISCA RODRIGUES DOS SANTOS	R\$ 22,44
60000377800000	2016	1	73	4	IPTU	- MARIA EDNETE ARAUJO CRUZ	R\$ 22,39
60000377900000	2016	1	73	5	IPTU	- RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DE SOUSA	R\$ 31,10
60000378000000	2016	1	73	6	IPTU	- MARIA ELENICE DOS SANTOS	R\$ 93,78
60000378100000	2016	1	73	7	IPTU	- MARIA ALVES PINTO	R\$ 49,80
60000378200000	2016	1	73	8	IPTU	- MARIA ELENI GONCALVES DOS SANTOS	R\$ 26,74
60000378300001	2016	1	73	9	IPTU	- IGNORADO	R\$ 10,00
60000378400001	2016	1	73	10	IPTU	- IGNORADO	R\$ 10,00
60000378500000	2016	1	73	11	IPTU	- ANTONIO NERIVALDER LOPES CUNHA	R\$ 52,18
60000378600000	2016	1	73	12	IPTU	- MARIA IRANIZA RODRIGUES MELO	R\$ 31,61
60000378700000	2016	1	73	13	IPTU	- INGUINORACO	R\$ 29,07
60000378800001	2016	1	73	14	IPTU	- MARIA IRANIZA RODRIGUES MELO	R\$ 10,00
60000378900000	2016	1	73	15	IPTU	- IZABEL MARIA NERY VERAS	R\$ 23,19
60000379000001	2016	1	73	16	IPTU	- IZABEL MARIA NERY VERAS	R\$ 10,00
60000379300000	2016	1	73	17	IPTU	- ANTONIO RODRIGUES COSTA NETO	R\$ 61,76
60000379500001	2016	1	73	18	IPTU	- EDITH XIMENES GOMES PINHEIRO	R\$ 18,03
60000379600001	2016	1	73	19	IPTU	- FRANCISCO ERIVALDO R. SANTOS	R\$ 10,00
60000379700001	2016	1	73	20	IPTU	- ANTONIO DA CRUZ MENEZES	R\$ 10,00
60000379800001	2016	1	73	21	IPTU	- FRANCISCO MENDES FERREIRA	R\$ 10,00
60000379900000	2016	1	73	22	IPTU	- ROSA ALVES FERREIRA DA SILVA	R\$ 19,63
60000380000000	2016	1	73	23	IPTU	- INGUINORADO	R\$ 23,58

IÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
60000380100001	2016	1	73	24	IPTU	- FRANCISCA RODRIGUES DE FREITAS	R\$ 10,00
60000380200000	2016	1	73	25	IPTU	- FRANCISCA DE FATIMA BARRETO DE SOUSA	R\$ 42,95
60000380300001	2016	1	73	26	IPTU	- IGNORADO	R\$ 10,00
60000380400001	2016	1	73	27	IPTU	- MARIA RODRIGUES BRAGA	R\$ 11,51
60000380500001	2016	1	73	28	IPTU	- JOSE FERREIRA MENESES	R\$ 10,00
60000380600001	2016	1	73	29	IPTU	- MARIA RODRIGUES BRAGA	R\$ 10,35
60000380700001	2016	1	73	30	IPTU	- LUIZ DA FROTA LEITE	R\$ 14,56
60000380800001	2016	1	73	31	IPTU	- NONATO RODRIGUES BARROSO	R\$ 10,00
60000381100001	2016	1	73	32	IPTU	- NONATO RODRIGUES BARROSO	R\$ 10,00
60000381200000	2016	1	73	33	IPTU	- REGINALDO ALVES MENDES	R\$ 28,64
60000381300001	2016	1	73	34	IPTU	- JOSE MARIA R SILVA	R\$ 10,00
60000381500001	2016	1	73	35	IPTU	- MARIA ELIENE F. DOS SANTOS	R\$ 14,71
60000381600000	2016	1	73	36	IPTU	- JOSE NILTON DOS SANTOS	R\$ 26,96
60000381700000	2016	1	74	1	IPTU	- BIANOR BARROSO BRAGA	R\$ 51,07
60000381800000	2016	1	74	2	IPTU	- MARIA DE SOUSA PINTO	R\$ 26,44
60000381900000	2016	1	74	3	IPTU	385.398.703-63 - ELIZABETH MARIA BARROSO	R\$ 18,78
60000382000000	2016	1	74	4	IPTU	- MARIA MARINA COSTA SOUSA	R\$ 34,97
60000382100000	2016	1	74	5	IPTU	- MARCOS FERREIRA CASTRO	R\$ 31,51
60000382200001	2016	1	74	6	IPTU	- FRANCISCA R BRAGA	R\$ 10,00
60000382400001	2016	1	74	7	IPTU	- MARIA OSANA DO NASCIMENTO	R\$ 15,49
60000382500001	2016	1	74	8	IPTU	- FRANCISCA LOPES DA COSTA	R\$ 10,00
60000382600000	2016	1	74	9	IPTU	- PAULO SERPA BARROSO	R\$ 46,23
60000382700001	2016	1	74	10	IPTU	- MARIA DE FATIMA LEITAO SILVA	R\$ 11,08
60000382800001	2016	1	74	11	IPTU	- MARIA RODRIGUES DE MESQUITA	R\$ 17,03
60000382900000	2016	1	74	12	IPTU	- MARIA DAS DORES TEIXEIRA MIGUEL	R\$ 30,43
60000383000001	2016	1	74	13	IPTU	- MARIA DE FATIMA LEITAO SILVA	R\$ 16,74
60000383200001	2016	1	74	14	IPTU	- MARIA R DE MESQUITA	R\$ 10,00
60000383300000	2016	1	74	15	IPTU	- SEBASTIAO DE OLANDA ALEXANDRE	R\$ 46,95
60000383400001	2016	1	74	16	IPTU	- SUELI FELIX COSTA	R\$ 10,00
60000383500000	2016	1	74	17	IPTU	- MARIA ORLEANESA BARROSO	R\$ 37,80
60000383600001	2016	1	74	18	IPTU	- RITA MARIA LIMA DA SILVA	R\$ 10,00
60000383700000	2016	1	74	19	IPTU	- ISABEL CRISTINA FERREIRA DE LIMA	R\$ 18,70
60000383800000	2016	1	74	20	IPTU	- JOSE FERREIRA MENESES	R\$ 63,77
60000383900001	2016	1	74	21	IPTU	- SEBASTIAO CHAVES DA CUNHA	R\$ 10,00
60000384000001	2016	1	74	22	IPTU	- MARIA ALICE PINHEIRO DE MENEZES	R\$ 10,00
60000384100001	2016	1	74	23	IPTU	- REGIANE VASCONCELOS MOTA MAIA	R\$ 15,52

JÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
60000384200001	2016	1	74	24	IPTU	- JOAQUIM PEREIRA DE ANDRADE	R\$ 10,00
60000384300001	2016	1	74	25	IPTU	- REGIANE VASCONCELOS MOTA MAIA	R\$ 10,00
60000384400000	2016	1	74	26	IPTU	- MANOEL PEREIRA ALVES	R\$ 18,99
60000384500001	2016	1	74	27	IPTU	032.994.153-44 - SEBASTIAO DA ROCHA SILVINO	R\$ 10,00
60000384600001	2016	1	74	28	IPTU	- MARIA ROSA MENDES	R\$ 10,00
60000384700000	2016	1	74	29	IPTU	- RAIMUNDO SERVULO FREITAS COELHO	R\$ 37,01
60000384900001	2016	1	74	30	IPTU	- JOAO BATISTA R DE SOUSA	R\$ 10,00
60000385000000	2016	1	74	31	IPTU	- REGIANE VASCONCELOS MOTA MAIA	R\$ 18,79
60000385200001	2016	1	74	32	IPTU	220.064.603-82 - EDVAR LOPES DE OLIVEIRA	R\$ 15,02
60000385300001	2016	1	74	33	IPTU	- RAIMUNDO OLIVEIRA DE SOUSA	R\$ 10,00
60000385400001	2016	1	74	34	IPTU	- ANTONIO SANTIAGO ALVES	R\$ 18,12
60000385500000	2016	1	74	35	IPTU	220.064.603-82 - EDVAR LOPES DE OLIVEIRA	R\$ 31,70
60000385600001	2016	1	74	36	IPTU	- ARALSO MENDONCA DE SOUSA	R\$ 12,61
60000385700000	2016	1	75	1	IPTU	- VICENTE CARNEIRO DA SILVA	R\$ 24,00
60000385900000	2016	1	75	2	IPTU	- JOAQUIM A. OLIVEIRA	R\$ 20,83
60000386000000	2016	1	75	3	IPTU	- ONOFRE RODRIGUES FREITAS	R\$ 19,95
60000386100001	2016	1	75	4	IPTU	- MARIA LEITAO DO NASCIMENTO	R\$ 10,00
60000386200001	2016	1	75	5	IPTU	- MARIA ALDAIR VASCONCELOS NERY	R\$ 18,42
60000386400001	2016	1	75	6	IPTU	- RAIMUNDO BORGES MENDONCA	R\$ 11,85
60000386500000	2016	1	75	7	IPTU	- ADEMIE PESSOA FERREIRA	R\$ 19,95
60000386600000	2016	1	75	8	IPTU	- MARIA LUCIA MENDES	R\$ 20,09
60000386700001	2016	1	75	9	IPTU	- FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS	R\$ 10,00
60000386800001	2016	1	75	10	IPTU	- MARIA HILMA SILVA TEIXEIRA	R\$ 17,30
60000386900001	2016	1	75	11	IPTU	- FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS	R\$ 10,00
60000387000001	2016	1	75	12	IPTU	- LUSIANO SANTOS MONTEIRO	R\$ 10,00
60000387100001	2016	1	75	13	IPTU	- MARIA DO CARMO ACASSIO GOMES	R\$ 18,11
60000387200000	2016	1	75	14	IPTU	- LUCIANO SANTOS MONTEIRO	R\$ 24,49
60000387400000	2016	1	75	15	IPTU	- ANTONIO ARLI RODRIGUES DOS SANTOS	R\$ 26,85
60000387500001	2016	1	75	16	IPTU	- MARIA LUCILENE MENDES PEREIRA	R\$ 14,77
60000387600000	2016	1	75	17	IPTU	- ANTONIO ARLI RODRIGUES DOS SANTOS	R\$ 21,80
60000387800000	2016	1	75	18	IPTU	- FRANCISCO NEMESIO DE SOUSA FURTADO	R\$ 25,36
60000387900001	2016	1	75	19	IPTU	- FRANCISCO JOSE MENDES LOPES	R\$ 10,00
60000388000000	2016	1	75	20	IPTU	- JOSE FERREIRA AGUIAR	R\$ 25,73
60000388100001	2016	1	75	21	IPTU	- ANTONIO JOSE MENDES	R\$ 10,00
60000388300000	2016	1	75	22	IPTU	- JOAO BATISTA FERREIRA DE OLIVEIRA	R\$ 31,21
60000388500001	2016	1	75	23	IPTU	- ANTONIO JOSE MENDES	R\$ 10,00

JÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
60000388600001	2016	1	75	24	IPTU	- MARLENE SOUSA PINTO	R\$ 17,39
60000388700000	2016	1	75	25	IPTU	- FRANCISCO MARCIO R. DOS SANTOS	R\$ 26,08
60000388800001	2016	1	75	26	IPTU	- ANTONIO JQSE MENDES	R\$ 10,00
60000388900001	2016	1	75	27	IPTU	- TEREZINHA GOMES DE ALMEIDA	R\$ 15,61
60000389000001	2016	1	75	28	IPTU	067.827.873-34 - MARIA SOCORRO FARIAS GONDIM DE FREITAS	R\$ 17,97
60000389100000	2016	1	75	29	IPTU	- RAIMUNDO NONATO GOMES DE SOUSA	R\$ 22,42
60000389200000	2016	1	75	30	IPTU	- MARIA MARTA RODRIGUES	R\$ 22,71
60000389300001	2016	1	75	31	IPTU	067.827.873-34 - MARIA SOCORRO FARIAS GONDIM DE FREITAS	R\$ 16,70
60000389400000	2016	1	75	32	IPTU	- ANTONIA ERIVANDA CHAVIER DA COSTA	R\$ 24,55
60000389500001	2016	1	75	33	IPTU	- JOSE CARLOS BARROSO DE FREITAS	R\$ 10,00
60000389600001	2016	1	75	34	IPTU	- MARIA HOLANDA MENDES	R\$ 10,00
60000389700000	2016	1	75	35	IPTU	- JOSE LOPES DE OLIVEIRA	R\$ 26,13
60000389800000	2016	1	75	36	IPTU	- JOSE CARLOS BARROSO DE FREITAS	R\$ 20,46
60000389900000	2016	1	76	1	IPTU	- JOSE PEDRO DE MEDONCA	R\$ 26,42
60000390000000	2016	1	76	2	IPTU	- PERGENTINO PEREIRA LIMA	R\$ 19,10
60000390100001	2016	1	76	3	IPTU	- VALDARI RODRIGUES MESQUITA	R\$ 15,88
60000390200000	2016	1	76	4	IPTU	- JOSE PEDRO DE MEDONCA	R\$ 24,11
60000390300000	2016	1	76	5	IPTU	- MARIA DO SOCORRO SANTOS DE SOUSA	R\$ 18,96
60000390400001	2016	1	76	6	IPTU	- FRANCISCO LOPES DA SILVA	R\$ 12,24
60000390500001	2016	1	76	7	IPTU	- FRANCISCO LUCIANO LOPES	R\$ 17,52
60000390600001	2016	1	76	8	IPTU	- MARIA TERESA DE FREITAS	R\$ 18,35
60000390700000	2016	1	76	9	IPTU	- MARIA GOMES LOPES	R\$ 20,67
60000390800001	2016	1	76	10	IPTU	- ANA CLEBIA DE SOUSA SILVA	R\$ 17,54
60000390900001	2016	1	76	11	IPTU	- ANITA SOARES DA COSTA	R\$ 10,00
60000391000001	2016	1	76	12	IPTU	- JO FERREIRA DE SOUSA	R\$ 16,67
60000391100001	2016	1	76	13	IPTU	- JOSE FERREIRA DE LIMA	R\$ 12,78
60000391200001	2016	1	76	14	IPTU	- GERALDO MENDES NETO	R\$ 17,52
60000391300000	2016	1	76	15	IPTU	- JOAO PAULO CHAVES BANDEIRA	R\$ 23,25
60000391400001	2016	1	76	16	IPTU	- MARIA DOMINGOS BARROSO DE SOUSA	R\$ 11,34
60000391500000	2016	1	76	17	IPTU	- RAIMUNDO SARAIVA DOURADO	R\$ 21,16
60000391600001	2016	1	76	18	IPTU	- MARIA TEXEIRA DE ARAUJO	R\$ 11,61
60000391700001	2016	1	76	19	IPTU	- FRANCISCO REGIS MARTIS	R\$ 16,53
60000391800001	2016	1	76	20	IPTU	- MARLENE SOUSA PINTO	R\$ 10,00
60000391900001	2016	1	76	21	IPTU	- RITA DO NASCIMENTO DA SILVA	R\$ 10,00
60000392000001	2016	1	76	22	IPTU	- TEIXEIRA	R\$ 10,00
60000392100001	2016	1	76	23	IPTU	- MONOEL NONATO DA SILVA	R\$ 10,00

JÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
60000392200001	2016	1	76	24	IPTU	- TEIXEIRA	R\$ 15,53
60000392300001	2016	1	76	25	IPTU	- FRANCISCA NONATA DA SILVA	R\$ 10,00
60000392400000	2016	1	76	26	IPTU	- IGREJA	R\$ 45,69
60000392500001	2016	1	76	27	IPTU	- JOSE PRATA BOMFIM	R\$ 13,69
60000392600000	2016	1	76	28	IPTU	- FRANCISCO DE A FREITAS	R\$ 37,81
60000392700001	2016	1	76	29	IPTU	- LUCIANO NASCIMENTO DE SOUSA	R\$ 10,00
60000392900001	2016	1	76	30	IPTU	- MARIA RODRIGUES RIBEIRO	R\$ 18,39
60000393000001	2016	1	76	31	IPTU	- LUCIANO DO NASCIMENTO DE SOUSA	R\$ 10,00
60000393100000	2016	1	76	32	IPTU	268.139.803-78 - JUBERTO GALDINO DE SOUSA	R\$ 25,10
60000393200001	2016	1	76	33	IPTU	- MARIA RODRIGUES RIBEIRO	R\$ 10,00
60000393300000	2016	1	76	34	IPTU	- AVELINO CAETANO DUARTE	R\$ 48,99
60000393400001	2016	1	76	35	IPTU	268.139.803-78 - JUBERTO GALDINO DE SOUSA	R\$ 10,00
60000393500001	2016	1	76	36	IPTU	- MARIA RODRIGUES RIBEIRO	R\$ 10,00
60000393600000	2016	1	77	1	IPTU	- EDSON FERREIRA FREITAS	R\$ 74,59
60000393700000	2016	1	77	2	IPTU	- FRANCISCA DE SOUSA SANTOS	R\$ 20,01
60000393800000	2016	1	77	3	IPTU	- JOSE WILSON RIBEIRO MENDES	R\$ 34,34
60000393900000	2016	1	77	4	IPTU	- FRANCISCA DE SOUSA SANTOS	R\$ 20,08
60000394000001	2016	1	77	5	IPTU	- V	R\$ 10,00
60000394100000	2016	1	77	6	IPTU	- JOSE MENDES NETO	R\$ 41,36
60000394200001	2016	1	77	7	IPTU	- ANTONIO PINTO NETO	R\$ 14,14
60000394300001	2016	1	77	8	IPTU	- FRANCISCA DE SOUSA SANTOS	R\$ 10,00
60000394500001	2016	1	77	9	IPTU	- MANUEL FERREIRA DA CUNHA	R\$ 10,52
60000394600000	2016	1	77	10	IPTU	- FRANCISCO DE ASSIS A. FREITAS	R\$ 32,32
60000394700001	2016	1	77	11	IPTU	- ANTONIO FRANCISCO COITIN DA CRUZ	R\$ 10,00
60000394900001	2016	1	77	12	IPTU	- ANTONIO FRANCISCO COITIN DA CRUZ	R\$ 10,00
60000395000001	2016	1	77	13	IPTU	- MANUEL FERREIRA DA CUNHA	R\$ 10,00
60000395100001	2016	1	77	14	IPTU	- LUZIA MARIA CARNEIRO DE FREITAS	R\$ 10,00
60000395200001	2016	1	77	15	IPTU	- LUZIA MARIA CARNEIRO DE FREITAS	R\$ 10,00
60000395300000	2016	1	77	16	IPTU	- MARIA ANALRILANDIA G SARAIVA	R\$ 26,96
60000395400001	2016	1	77	17	IPTU	- GRAN CRYPO CHAVES	R\$ 11,18
60000395500001	2016	1	77	18	IPTU	- GLENI GOMES DE SOUSA FERREIRA	R\$ 15,14
60000395600001	2016	1	77	19	IPTU	534.666.323-15 - MARIA SEVERINO GOMES	R\$ 10,00
60000395700001	2016	1	77	20	IPTU	- MARIA ELENA GOMES DE SOUSA BASTOS	R\$ 15,15
60000395800001	2016	1	77	21	IPTU	- GRAN CRYPO CHAVES	R\$ 10,26
60000395900001	2016	1	77	22	IPTU	- RAIMUNDO FERREIRA FREITAS	R\$ 17,05
60000396000001	2016	1	77	23	IPTU	- ANTONIO JUCIVALDO DE ALMEIDA COSTA	R\$ 13,07

JÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
60000396100000	2016	1	77	24	IPTU	- MANOEL ADALBERTO FELIX FREITAS	R\$ 18,87
60000396200001	2016	1	77	25	IPTU	- GRAN CRYPO CHAVES	R\$ 10,00
60000396300001	2016	1	77	26	IPTU	- ROBERTO AGUILAR BARROSO	R\$ 10,00
60000396400001	2016	1	77	27	IPTU	- GRAN CRYPO CHAVES	R\$ 10,71
60000396500001	2016	1	77	28	IPTU	- ROBERTO BARROSO DE LIMA AGUILAR	R\$ 10,00
60000396600001	2016	1	77	29	IPTU	781.538.163-49 - ANTONIO GOMES DE ARAUJO	R\$ 10,00
60000396700001	2016	1	77	30	IPTU	261.830.803-49 - FRANCISCO DE SOUSA FONTELES	R\$ 11,28
60000396800001	2016	1	77	31	IPTU	- CICERA FERREIRA DE SOUSA DIAS	R\$ 10,00
60000396900000	2016	1	77	32	IPTU	- MARIA FERREIRA DE SOUSA	R\$ 33,59
60000397000001	2016	1	77	33	IPTU	- GRAN CRYPO CHAVES	R\$ 10,00
60000397100001	2016	1	77	34	IPTU	- FRANCISCO MARCIEL ALVES GAMA	R\$ 10,00
60000397200000	2016	1	77	35	IPTU	- JORGE LUIS FARIAS GONDIN FREITAS	R\$ 28,22
60000397300001	2016	1	77	36	IPTU	316.436.803-82 - FRANCISCA SOUSA GOMES DOS SANTOS	R\$ 17,71
60000397400001	2016	1	78	1	IPTU	- EDSON FERREIRA FREITAS	R\$ 18,36
60000397500001	2016	1	78	2	IPTU	- GRAN CRYPO CHAVES	R\$ 10,00
60000397600001	2016	1	78	3	IPTU	- JOSE ISIDORO LOPES	R\$ 16,11
60000397700000	2016	1	78	4	IPTU	- FRANCISCO FELIX DE LIMA	R\$ 18,51
60000397800001	2016	1	78	5	IPTU	- NATIVO DE SOUSA FERREIRA	R\$ 10,00
60000397900001	2016	1	78	6	IPTU	- ROBERTO BARROSO DE LIMA AGUILAR	R\$ 10,00
60000398000000	2016	1	78	7	IPTU	067.827.873-34 - MARIA SOCORRO FARIAS GONDIM DE FREITAS	R\$ 20,12
60000398100001	2016	1	78	8	IPTU	- FABIANA PEREIRA SILVA	R\$ 10,00
60000398200000	2016	1	78	9	IPTU	- RAIMUNDO NUNES PEREIRA	R\$ 35,30
60000398300001	2016	1	78	10	IPTU	- JOSE ENILSON AGRELA BARROSO	R\$ 13,34
60000398400001	2016	1	78	11	IPTU	- RAIMUNDO NONATO SOUSA BRANDAO	R\$ 10,00
60000398500001	2016	1	78	12	IPTU	- RAIMUNDO NONATO DE SOUSA BRANDAO	R\$ 10,00
60000398600000	2016	1	78	13	IPTU	- MARCELO DA SILVA SANTOS	R\$ 22,04
60000398700001	2016	1	78	14	IPTU	- RAIMUNDO NONATO DE SOUSA BRANDAO	R\$ 10,00
60000398800000	2016	1	78	15	IPTU	- IGNORADO	R\$ 56,48
60000398900001	2016	1	78	16	IPTU	- JULIO DE SOUSA BRANDAO	R\$ 10,00
60000399000001	2016	1	78	17	IPTU	- RAIMUNDO CONHA	R\$ 16,76
60000399100001	2016	1	78	18	IPTU	- JULIO DE SOUSA BRANDAO	R\$ 10,00
60000399200001	2016	1	78	19	IPTU	- JOSE ENILSON AGRELA BARROSO	R\$ 16,08
60000399300001	2016	1	78	20	IPTU	- ANTONIO DE SOLSA BRANDAO	R\$ 10,00
60000399400001	2016	1	78	21	IPTU	- RAIMUNDO CONHA	R\$ 16,76
60000399600001	2016	1	78	22	IPTU	- ANTONIO DE SOLSA BRANDAO	R\$ 10,00
60000399700001	2016	1	78	23	IPTU	- FRANCISCO GONCALVES DOS SANTOS	R\$ 10,00

JÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
60000399800001	2016	1	78	24	IPTU	- ANTONIO DE SOUSA BRANDAO	R\$ 10,00
60000399900001	2016	1	78	25	IPTU	- LUCIA GAMA	R\$ 16,33
60000400000001	2016	1	78	26	IPTU	- ANTONIO DE SOUSA BRANDAO	R\$ 10,00
60000400100001	2016	1	78	27	IPTU	- GARDENIA DE SA PEREIRA	R\$ 10,00
60000400200001	2016	1	78	28	IPTU	- ROSANGELA DE SOUSA BRANDAO	R\$ 11,68
60000400400001	2016	1	78	29	IPTU	- DINALDO SANTOS DE PAULA	R\$ 11,03
60000400500001	2016	1	78	30	IPTU	- JOSE ISIDORO LOPES	R\$ 11,85
60000400600000	2016	1	78	31	IPTU	322.752.003-63 - JOSE GOMES PEREIRA	R\$ 38,86
60000400700001	2016	1	78	32	IPTU	- MARIA LOPES DE SOUSA	R\$ 15,28
60000400800001	2016	1	78	33	IPTU	- IGNORADO	R\$ 10,00
60000400900001	2016	1	78	34	IPTU	- JOSE ISIDORO LOPES	R\$ 12,69
60000401000000	2016	1	78	35	IPTU	- MANOEL LOPES DE SOUSA	R\$ 20,19
60000401100000	2016	1	78	36	IPTU	- MARIA LOPES DE SOUSA	R\$ 21,36
60000401200000	2016	1	79	1	IPTU	- FRANCISCO DE SOUSA SILVA	R\$ 32,01
60000401300001	2016	1	79	2	IPTU	- FRANCISCO ERINEUDO DE SOUSA	R\$ 10,00
60000401400000	2016	1	79	3	IPTU	- FRANCISCO DE SOUSA SILVA	R\$ 85,60
60000401500001	2016	1	79	4	IPTU	- MARIO GOMES IRA RODRIGUES	R\$ 10,00
60000401600001	2016	1	79	5	IPTU	- FERNANDA GOMES DE SOUSA	R\$ 10,00
60000401700001	2016	1	79	6	IPTU	- MANOEL RODRIGUES ARAUJO	R\$ 10,00
60000401800001	2016	1	79	7	IPTU	- GEOVANIA VIANA DOS SANTOS SOUSA	R\$ 12,93
60000401900001	2016	1	79	8	IPTU	- MANOEL RODRIGUES ARAUJO	R\$ 10,00
60000402000001	2016	1	79	9	IPTU	- ROBERTO BARROSO DE LIMA AGUILAR	R\$ 10,00
60000402100001	2016	1	79	10	IPTU	- MANOEL RODRIGUES ARAUJO	R\$ 10,00
60000402200001	2016	1	79	11	IPTU	- MARLENE CHAVIER DA COSTA	R\$ 15,30
60000402300001	2016	1	79	12	IPTU	- MANOEL RODRIGUES ARAUJO	R\$ 10,56
60000402400001	2016	1	79	13	IPTU	- JOAO BATISTA DA SILVA NASCIMENTO	R\$ 10,00
60000402500001	2016	1	79	14	IPTU	- ROSILENE PEREIRA MONTEIRO PINTO	R\$ 10,00
60000402600001	2016	1	79	15	IPTU	- MARIA NILZA RODRIGUES DO NASCIMENTO	R\$ 16,69
60000402700001	2016	1	79	16	IPTU	- MARIA JEAN FERREIRA DE SOUSA	R\$ 10,00
60000402800001	2016	1	79	17	IPTU	- MARIA SOCORRO DE SOUSA	R\$ 10,89
60000402900001	2016	1	79	18	IPTU	- MARIA CONCEICAO DOS SANTOS	R\$ 10,28
60000403000001	2016	1	79	19	IPTU	- MARIA LUCIA PAIVA SANTOS	R\$ 18,20
60000403100001	2016	1	79	20	IPTU	- MARIA SILVA SANTOS	R\$ 10,00
60000403200001	2016	1	79	21	IPTU	- MARIA SILVA SANTOS	R\$ 10,25
60000403300001	2016	1	79	22	IPTU	- MARIA CERPO CHAVES	R\$ 10,24
60000403400001	2016	1	79	23	IPTU	- FRANCISCO SANTIAGO ALVES	R\$ 10,00

JÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
60000403500001	2016	1	79	24	IPTU	- FRANCISCO SANTIAGO ALVES	R\$ 15,35
60000403600000	2016	1	79	25	IPTU	- JOAO V VASCONCELOS	R\$ 22,53
60000403700001	2016	1	79	26	IPTU	- JOSE ALVES VASCONCELOS	R\$ 14,35
60000403800001	2016	1	79	27	IPTU	- JOSE ALVES VASCONCELOS	R\$ 12,21
60000403900001	2016	1	79	28	IPTU	- JOSE ALVES VASCONCELOS	R\$ 12,14
60000404000001	2016	1	79	29	IPTU	- JOSE ALVES VASCONCELOS	R\$ 14,79
60000404100000	2016	1	79	30	IPTU	- IGNORDO	R\$ 42,12
60000404200000	2016	1	79	31	IPTU	- IGREJA	R\$ 39,19
60000404300000	2016	1	79	32	IPTU	- PEDRO QUEIROS DE OLIVEIRA	R\$ 49,61
60000404400000	2016	1	79	33	IPTU	- MARIA DAS GRACAS CERPA CHAVES	R\$ 29,68
60000404500001	2016	1	79	34	IPTU	- MARIA DAS GRACAS CERPA CHAVES	R\$ 16,36
60000404600000	2016	1	79	35	IPTU	- MARIA EDNA CERPA CHAVES	R\$ 31,08
60000404700001	2016	1	79	36	IPTU	- LUCIENE PEREIRA COELHO	R\$ 14,97
60000404800001	2016	1	80	1	IPTU	- MARIA ELENILDA MARQUES DA SILVA	R\$ 14,16
60000404900000	2016	1	80	2	IPTU	- ALCIDINA MEIRE CHAVES DA SILVA MARTINS	R\$ 61,69
60000405000001	2016	1	80	3	IPTU	- ALCIDINA MEIRE CHAVES DA SILVA MARTINS	R\$ 15,90
60000405100000	2016	1	80	4	IPTU	- JOAO INACIO AVILA	R\$ 23,72
60000405200000	2016	1	80	5	IPTU	- JOAO INACIO AVILA	R\$ 19,35
60000405300001	2016	1	80	6	IPTU	- MARIA MENDONCA CARNEIRO	R\$ 18,36
60000405400000	2016	1	80	7	IPTU	- NICECA ALVES COELHO	R\$ 25,14
60000405500001	2016	1	80	8	IPTU	- JOSE ANTONIO B.	R\$ 16,47
60000405600000	2016	1	80	9	IPTU	- ZE DO POSTO	R\$ 37,31
60000405700000	2016	1	80	10	IPTU	- JOSE FERREIRA DE MENEZES	R\$ 419,22
60000405800000	2016	1	80	11	IPTU	- IGUIORADO	R\$ 36,78
60000405900000	2016	1	80	12	IPTU	- JOSE ANTONIO ALEXANDRE FREITAS	R\$ 33,13
60000406000000	2016	1	80	13	IPTU	- ESPEDITA CORRADO FREITAS	R\$ 114,24
60000406100000	2016	1	80	14	IPTU	- ESPEDITA CORRADO FREITAS	R\$ 61,29
60000406200000	2016	1	80	15	IPTU	- MANOEL BARBOSA UCHOA	R\$ 39,27
60000406300000	2016	1	80	16	IPTU	- MANOEL BARBOSA UCHOA	R\$ 145,76
60000406400000	2016	1	80	17	IPTU	- EDILSON	R\$ 25,23
60000406500000	2016	1	80	18	IPTU	- JOSE ANTONIO REGADA	R\$ 66,51
60000406600000	2016	1	80	19	IPTU	- TERESINHA SANTOS DE FREITAS	R\$ 29,46
60000406700000	2016	1	80	20	IPTU	- IGNORADO	R\$ 20,29
60000406800000	2016	1	80	21	IPTU	- JOAO LUCAS SANTOS CHAVES	R\$ 41,34
60000407000000	2016	1	80	22	IPTU	- LAURA DOURADO DE OLIVEIRA	R\$ 49,51
60000407100000	2016	1	80	23	IPTU	- SONIA MARIA GOMES MARTINS	R\$ 34,49

JÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
60000407200001	2016	1	80	24	IPTU	- VICENTE PAULO DE SOUSA	R\$ 17,82
60000407300000	2016	1	80	25	IPTU	- FRANCISCA DE ASSIS GOMES MARQUES	R\$ 30,66
60000407400001	2016	1	80	26	IPTU	- FRANCISCA LUCIANA GOMES	R\$ 10,00
60000407500001	2016	1	80	27	IPTU	- OSCAR LUIZ MENEZES	R\$ 10,00
60000407600000	2016	1	80	28	IPTU	- LUCIENE SOUSA FURTADO	R\$ 23,38
60000407700001	2016	1	80	29	IPTU	- MARIA JOSE OLIVEIRA ANDRADE	R\$ 16,64
60000407800000	2016	1	80	30	IPTU	- RAIMUNDA CELESTINA DE SOUSA FURTADO	R\$ 26,32
60000407900001	2016	1	80	31	IPTU	- FRANCISCO ANTONIO ALBUQUERQUE	R\$ 10,00
60000408000001	2016	1	80	32	IPTU	- LUCIMAR SANTIAGO ALVES	R\$ 15,38
60000408100001	2016	1	80	33	IPTU	- FRANCISCO SANTIAGO ALVES	R\$ 15,17
60000408200000	2016	1	80	34	IPTU	- MARIA AUGUSTA LOPES	R\$ 23,82
60000408300001	2016	1	80	35	IPTU	- NETO BARROSO PINTO	R\$ 10,00
60000408400001	2016	1	80	36	IPTU	- MARIA AUGUSTA LOPES	R\$ 16,56
60000408500001	2016	1	81	1	IPTU	- IGNORADO	R\$ 10,00
60000408600001	2016	1	81	2	IPTU	- BATISTA LOURENCO OLIVEIRA	R\$ 10,00
60000408700001	2016	1	81	3	IPTU	- ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	R\$ 10,00
60000408800001	2016	1	81	4	IPTU	- JOSE ERANDI FERREIRA AVILA	R\$ 16,43
60000408900000	2016	1	81	5	IPTU	- ANA MARIA ALBUQUERQUE ARAUJO	R\$ 22,08
60000409000001	2016	1	81	6	IPTU	- JOSE ERANDI FERREIRA AVILA	R\$ 10,00
60000409100001	2016	1	81	7	IPTU	- RAIMUNDO BATISTA MENEZES DE SOUSA	R\$ 10,00
60000409200000	2016	1	81	8	IPTU	219.699.223-20 - FRANCISCA DE ANDRADE BRAGA	R\$ 20,25
60000409300001	2016	1	81	9	IPTU	- IGNORADO	R\$ 10,00
60000409400001	2016	1	81	10	IPTU	- ANTONIO INACIO AVILA	R\$ 16,93
60000409500000	2016	1	81	11	IPTU	- JAIR PIRES CHAVES	R\$ 83,41
60000409600000	2016	1	81	12	IPTU	- EDILSON DE SOUSA	R\$ 18,96
60000409700001	2016	1	81	13	IPTU	- MARIA LUCIA DE SOUSA	R\$ 14,66
60000409800001	2016	1	81	14	IPTU	- FRANCINALDO AVILA OLIVEIRA	R\$ 16,22
60000409900000	2016	1	81	15	IPTU	- MARIA BARBOSA MARTINS	R\$ 29,30
60000410000001	2016	1	81	16	IPTU	- CHICO SALUSTIANO	R\$ 11,00
60000410100000	2016	1	81	17	IPTU	- JOSE FERREIRA DE SOUSA	R\$ 41,51
60000410200001	2016	1	81	18	IPTU	- LUCIANE BARROSO SERPA	R\$ 10,00
60000410300001	2016	1	81	19	IPTU	- MARIA ZULENE FERREIRA DE SOUSA	R\$ 10,83
60000410400000	2016	1	81	20	IPTU	- MARIA ZULENE FERREIRA DE SOUSA	R\$ 24,15
60000410500001	2016	1	81	21	IPTU	- MARIA ZULENE FERREIRA DE SOUSA	R\$ 12,07
60000410600001	2016	1	81	22	IPTU	- MARIA DA PENHA G RODRIGUES	R\$ 16,23
60000410700001	2016	1	81	23	IPTU	- JOAO FERREIRA MENDES	R\$ 10,38

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
60000410900001	2016	1	81	24	IPTU	- JOSE FERREIRA MENDES	R\$ 11,00
60000411000001	2016	1	81	25	IPTU	- EXPEDITO FERREIRA MENDES	R\$ 10,18
60000411200001	2016	1	81	26	IPTU	- MARIA GOMES DA SILVA	R\$ 15,40
60000411400000	2016	1	81	27	IPTU	- MARIA GOMES DA SILVA	R\$ 20,03
60000411600000	2016	1	81	28	IPTU	- FIRME BRIOSO ROSA	R\$ 19,15
60000411700000	2016	1	81	29	IPTU	- ELIONARDO ALBUQUERQUE RIBEIRO	R\$ 24,19
60000411800001	2016	1	81	30	IPTU	- VALDERI VIANA DA SILVA	R\$ 10,00
60000411900000	2016	1	81	31	IPTU	- MARIA APARECIDA OLIVEIRA SOUSA	R\$ 625,34
60000412000001	2016	1	81	32	IPTU	- EDILMA BRAGA FAUSTINO	R\$ 12,44
60000412200001	2016	1	81	33	IPTU	- MARIA REGINA MORAIS DO NASCIMENTO	R\$ 10,00
60000412400000	2016	1	81	34	IPTU	- EDILMA BRAGA FAUSTINO	R\$ 24,88
60000412500000	2016	1	81	35	IPTU	- JOSE TARCISIO FREITAS AVILA	R\$ 26,31
60000412600001	2016	1	81	36	IPTU	- VALTER ACASSIO	R\$ 10,00
60000412700000	2016	1	82	1	IPTU	- EDILMA BRAGA FAUSTINO	R\$ 23,72
60000413000000	2016	1	82	2	IPTU	205.186.253-20 - JOSE JURACY FREITAS AVILA	R\$ 42,90
60000413100000	2016	1	82	3	IPTU	- MARIA DO SOCORRO PINTO DE ALBUQUERQUE	R\$ 22,77
60000413300001	2016	1	82	4	IPTU	- VALTER ACASSIO	R\$ 16,73
60000413400000	2016	1	82	5	IPTU	442.473.203-78 - FRANCELINO TEIXEIRA LIMA	R\$ 27,37
60000413500000	2016	1	82	6	IPTU	481.139.993-53 - MARIA PEREIRA ALBUQUERQUE	R\$ 61,11
60000413600000	2016	1	82	7	IPTU	442.473.203-78 - FRANCELINO TEIXEIRA LIMA	R\$ 27,37
60000413700000	2016	1	82	8	IPTU	- ALINE LILIAN LEITE CABRAL	R\$ 112,12
60000413800001	2016	1	82	9	IPTU	- MARIA APARECIDA OLIVEIRA SOUSA	R\$ 10,00
60000413900000	2016	1	82	10	IPTU	- PEDRO COSTA DE SOUSA	R\$ 25,50
60000414000000	2016	1	82	11	IPTU	- RAIMUNDO TABOSA LIMA	R\$ 38,08
60000414100000	2016	1	82	12	IPTU	- LUIS CHAVES DOS SANTOS	R\$ 33,12
60000414300001	2016	1	82	13	IPTU	- LUIS CHAVES DOS SANTOS	R\$ 10,00
60000414400000	2016	1	82	14	IPTU	- MARIA JACILA ESTACIO DE SALES	R\$ 50,58
60000414500000	2016	1	82	15	IPTU	- NORMA MARIA SALES PINHEIRO	R\$ 32,17
60000414600001	2016	1	82	16	IPTU	- FRANCISCA ELIZABETH FURTADO CHAVES	R\$ 17,62
60000414700000	2016	1	82	17	IPTU	- NORMA MARIA SALES PINHEIRO	R\$ 36,69
60000414800001	2016	1	82	18	IPTU	- JOAO BATISTA FERREIRA LINO	R\$ 15,67
60000414900000	2016	1	82	19	IPTU	- MARIA ELENICE DOS SANTOS	R\$ 23,41
60000415000000	2016	1	82	20	IPTU	- ZENOBIA VIANA MELO	R\$ 34,57
60000415100001	2016	1	82	21	IPTU	- MARIA ELENICE DOS SANTOS	R\$ 10,00
60000415300000	2016	1	82	23	IPTU	- MARIA JACILA ESTACIO DE SALES	R\$ 28,13
60000415400000	2016	1	82	24	IPTU	- MARIA ELENICE DOS SANTOS	R\$ 125,88

NUMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
60000415600000	2016	1	82	25	IPTU	- GERALDO RIBEIRO DA SILVA	R\$ 53,87
60000415700000	2016	1	82	26	IPTU	- FRANCISCO SARAIVA DOS SANTOS	R\$ 25,53
60000415900000	2016	1	82	27	IPTU	- FRANCISCO S. DOS SANTOS	R\$ 19,17
60000416000000	2016	1	82	28	IPTU	- MARIA GILCA FIALHO	R\$ 41,03
60000416100000	2016	1	82	29	IPTU	- NELSON RUBENS DE OLIVEIRA	R\$ 49,46
60000416200000	2016	1	82	30	IPTU	- TERESINHA FROTA LEITE CABRAL	R\$ 70,82
60000416300000	2016	1	82	31	IPTU	- JOAO FERREIRA SARAIVA	R\$ 22,09
60000416500000	2016	1	82	32	IPTU	- NELSON RUBENS DE OLIVEIRA	R\$ 24,03
60000416600000	2016	1	82	33	IPTU	- RAIMUNDA NUNES DE CASTRO	R\$ 37,54
60000416700000	2016	1	82	34	IPTU	- JOAO HAROLDO FERREIRA SARAIVA	R\$ 27,51
60000416800001	2016	1	82	35	IPTU	- MARIA DO CARMO DE SOUSA	R\$ 17,64
60000416900000	2016	1	82	36	IPTU	- MARIA ALDAIR VASCONCELOS NERY	R\$ 43,03
60000417000000	2016	1	83	1	IPTU	- ADEILSON PINHEIRO SOUSA	R\$ 49,66
60000417200000	2016	1	83	2	IPTU	510.931.893-04 - JERONIMO DOS SANTOS BRAGA	R\$ 60,63
60000417300000	2016	1	83	3	IPTU	- VINICIUS BARROSO DO SANTOS	R\$ 25,02
60000417500000	2016	1	83	4	IPTU	234.083.243-87 - FRANCISCO DAS CHAGAS VASCONCELOS	R\$ 33,05
60000417600001	2016	1	83	5	IPTU	- MARIA DE NAZARE ALVES FARIA	R\$ 10,87
60000417700000	2016	1	83	6	IPTU	- JOSE MILTON DE VASCOMCELOS	R\$ 22,42
60000417800000	2016	1	83	7	IPTU	- JOSE SOUSA CASTRO	R\$ 26,80
60000417900001	2016	1	83	8	IPTU	- RAIMUNDA NONATA TOMAS DA ROCHA	R\$ 15,83
60000418000001	2016	1	83	9	IPTU	- CARLIDA ALVES RODRIGUES	R\$ 11,81
60000418100000	2016	1	83	10	IPTU	- ANTONIO DEUS SARAIVA DOS SANTOS	R\$ 28,35
60000418200001	2016	1	83	11	IPTU	- JOSE GOMES DA SILVA	R\$ 11,21
60000418300001	2016	1	83	12	IPTU	- CLAUDIA PAIVA ERAN	R\$ 14,42
60000418400000	2016	1	83	13	IPTU	- FRANCISCO OLIVEIRA SALES DE LIMA	R\$ 20,34
60000418500000	2016	1	83	14	IPTU	- MARIA SABRINA DOS SANTOS	R\$ 33,61
60000418600001	2016	1	83	15	IPTU	- MARIA RODRIGUES MOURA ROCHA	R\$ 16,47
60000418700000	2016	1	83	16	IPTU	- ABRISALAO DA SILVA CHAVES	R\$ 23,35
60000418800001	2016	1	83	17	IPTU	- FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA	R\$ 14,23
60000418900000	2016	1	83	18	IPTU	- CLERTON DUTRA DE SOUSA	R\$ 33,45
60000419000001	2016	1	83	19	IPTU	- FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA	R\$ 10,00
60000419100000	2016	1	83	20	IPTU	- MARIA APARECIDA DE SOUSA	R\$ 21,11
60000419200001	2016	1	83	21	IPTU	- JOSE TEOMINO GOMES	R\$ 11,22
60000419300000	2016	1	83	22	IPTU	- MARIA ZILENE FREITAS DA SILVA BARBOSA	R\$ 27,23
60000419400000	2016	1	83	23	IPTU	- ANTONIA ALVES DE FREITAS	R\$ 20,83
60000419500000	2016	1	83	24	IPTU	- MARIA DO SOCORRO FREITAS SILVA	R\$ 23,56

JÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
60000419700000	2016	1	83	26	IPTU	378.996.273-20 - FRANCISCO ERIVALDO MARQUES DE SOUSA	R\$ 25,60
60000419800000	2016	1	83	27	IPTU	- IGNORADO	R\$ 21,96
60000419900000	2016	1	83	28	IPTU	- LUANA ALVES SOARES	R\$ 21,53
60000420000001	2016	1	83	29	IPTU	- SANDRA MARIA SAMPAIO PINTO	R\$ 15,63
60000420100000	2016	1	83	30	IPTU	165.412.603-97 - ROBERIO COSTA DE OLIVEIRA	R\$ 46,63
60000420300001	2016	1	83	31	IPTU	- JUANA ALVES SOARES	R\$ 16,69
60000420600000	2016	1	83	32	IPTU	177.720.872-68 - JOSE FERREIRA DOS SANTOS	R\$ 32,64
60000420700000	2016	1	83	33	IPTU	- MARIA SOCORRO ALVES MARQUES	R\$ 34,97
60000420800000	2016	1	83	34	IPTU	- JOAO CARLOS FERREIRA DE SOUZA	R\$ 19,61
60000420900000	2016	1	83	35	IPTU	- JOAO LUIZ ALVES DO NASCIMENTO	R\$ 40,89
60000421000000	2016	1	83	36	IPTU	- JOSE AIRTON FERREIRA DE SOUZA	R\$ 43,19
60000421100001	2016	1	84	1	IPTU	- DIOGO DE SOUZA LIMA	R\$ 13,11
60000421200000	2016	1	84	2	IPTU	- JOAO LUIZ ALVES DO NASCIMENTO	R\$ 24,02
60000421300001	2016	1	84	3	IPTU	- MARIA DA SILVA SOUZA	R\$ 13,11
60000421400001	2016	1	84	4	IPTU	- FRANCISCO GOMES FERREIRA RODRIGUES	R\$ 16,49
60000421500001	2016	1	84	5	IPTU	- GRACIANE BARBOSA SILVA	R\$ 10,22
60000421600001	2016	1	84	6	IPTU	- ANTONIO ADRIANO RODRIGUES FERREIRA	R\$ 12,03
60000421700000	2016	1	84	7	IPTU	- ANTONIA MEIRE SAMPAIO DA SILVA	R\$ 32,75
60000421800001	2016	1	84	8	IPTU	- FRANCISCA DOURADO DOS SANTOS	R\$ 12,79
60000421900000	2016	1	84	9	IPTU	- JOSE PEREIRA ALVES	R\$ 47,97
60000422000001	2016	1	84	10	IPTU	- RAIMUNDO ALVES PEREIRA	R\$ 12,77
60000422100001	2016	1	84	11	IPTU	- RAIMUNDA RODRIGUES DE SOUZA	R\$ 17,96
60000422200000	2016	1	84	12	IPTU	- AMELIA FACUNDO DE OLIVEIRA GONCALVES	R\$ 20,41
60000422300000	2016	1	84	13	IPTU	165.412.603-97 - ROBERIO COSTA DE OLIVEIRA	R\$ 27,71
60000422400001	2016	1	84	14	IPTU	- ANTONIO ACASSIO	R\$ 10,00
60000422500001	2016	1	84	15	IPTU	202.833.343-04 - FRANCISCO DE ASSIS CHAVES NUNES	R\$ 10,88
60000422600001	2016	1	84	16	IPTU	- ANTONIO ACASSIO	R\$ 10,00
60000422700001	2016	1	84	17	IPTU	202.833.343-04 - FRANCISCO DE ASSIS CHAVES NUNES	R\$ 12,70
60000422800000	2016	1	84	18	IPTU	- ALBERTO ALVES PEREIRA	R\$ 37,27
60000422900000	2016	1	84	19	IPTU	- VANDA ALVES DO NASCIMENTO	R\$ 41,54
60000423000000	2016	1	84	20	IPTU	- JOSUE FERREIRA SARAIVA	R\$ 30,56
60000423100000	2016	1	84	21	IPTU	- RAIMUNDA MARIA DOURADO DOS SANTOS	R\$ 22,41
60000423200000	2016	1	84	22	IPTU	- MARIA RIBEIRO TEODORO	R\$ 37,10
60000423300000	2016	1	84	23	IPTU	- RAIMUNDO RIBEIRO DOS SANTOS	R\$ 103,01
60000423400001	2016	1	84	24	IPTU	- FRANCISCA PEREIRA FAIS	R\$ 18,23
60000423500000	2016	1	84	25	IPTU	- ANTONIO VIANA DE ARAUJO	R\$ 28,30

JÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
6000042360000	2016	1	84	26	IPTU	- JOSE EUDES	R\$ 171,95
6000042370000	2016	1	84	27	IPTU	- ADELIA FAUSTINO MOREIRA	R\$ 35,22
6000042380001	2016	1	84	28	IPTU	169.076.043-53 - VICENTE DE PAULO XAVIER DE MORAIS	R\$ 14,96
6000042390001	2016	1	84	29	IPTU	169.076.043-53 - VICENTE DE PAULO XAVIER DE MORAIS	R\$ 10,00
6000042400000	2016	1	84	30	IPTU	- CILVANA XAVIER DE MORAIS MARTINS	R\$ 23,05
6000042430000	2016	1	84	31	IPTU	169.076.043-53 - VICENTE DE PAULO XAVIER DE MORAIS	R\$ 19,94
6000042460001	2016	1	84	32	IPTU	- ANTONIO MARCO DE SOUSA	R\$ 16,43
6000042470001	2016	1	84	33	IPTU	- FRANCISCO PINTO ALVES DA CRUZ	R\$ 17,51
6000042480000	2016	1	84	34	IPTU	- FRANCISCO JOSE FREITAS DE SOUSA	R\$ 20,97
6000042490001	2016	1	84	35	IPTU	- CILVANA XAVIER DE MORAIS MARTINS	R\$ 14,23
6000042500000	2016	1	84	36	IPTU	- GERALDO BRUNO PEREIRA	R\$ 22,59
6000042510001	2016	1	85	1	IPTU	- JOSE XAVIER DE MORAIS	R\$ 18,37
6000042520001	2016	1	85	2	IPTU	- FRANCISCO CARLOS BARROSO	R\$ 12,47
6000042530000	2016	1	85	3	IPTU	- MARCO JOEL MELO	R\$ 29,11
6000042540000	2016	1	85	4	IPTU	- ESPEDITO ZACARIAS DE SOUSA	R\$ 27,80
6000042550001	2016	1	85	5	IPTU	- IVANILDE SILVA FERREIRA	R\$ 13,61
6000042560000	2016	1	85	6	IPTU	- MARIA SOCORRO PEREIRA VAIS	R\$ 28,33
6000042570000	2016	1	85	7	IPTU	- CILVANA XAVIER DE MORAIS MARTINS	R\$ 19,50
6000042580000	2016	1	85	8	IPTU	- MARIANA RODRIGUES SILVA FERREIRA	R\$ 21,65
6000042590000	2016	1	85	9	IPTU	- FRANCISCO GIUVAN BRUNO PEREIRA	R\$ 23,37
6000042600001	2016	1	85	10	IPTU	- JOSE CARLOS TEIXEIRA COSTA	R\$ 18,34
6000042610000	2016	1	85	11	IPTU	- ANGELA MARIA DOS SANTOS DORATEU	R\$ 28,94
6000042620001	2016	1	85	12	IPTU	- AURELIANO BELARMINO PEREIRA	R\$ 17,94
6000042640001	2016	1	85	13	IPTU	- SILVANA XAVIER DE MORAIS MARTINS	R\$ 12,96
6000042650000	2016	1	85	14	IPTU	- MARIA JANICE FREITAS AVILA	R\$ 26,66
6000042670001	2016	1	85	15	IPTU	- AURELIANO BELARMINO PEREIRA	R\$ 17,94
6000042680001	2016	1	85	16	IPTU	- CONCEICAO MORAIS DE ARAUJO	R\$ 15,13
6000042690000	2016	1	85	17	IPTU	747.150.113-87 - RAIMUNDO BARROSO SOBRINHO	R\$ 97,13
6000042700001	2016	1	85	18	IPTU	- ESTEFANIA XAVIER DE MORAES	R\$ 14,65
6000042710000	2016	1	85	19	IPTU	- RAIMUNDO EDINO PINTO	R\$ 27,08
6000042720000	2016	1	85	20	IPTU	- JOAO BATISTA XAVIER MENDES	R\$ 19,92
6000042730001	2016	1	85	21	IPTU	- ESTEFANIA XAVIER DE MORAES	R\$ 10,00
6000042740000	2016	1	85	22	IPTU	- CREUZIMAR PEREIRA SOUSA	R\$ 24,23
6000042750001	2016	1	85	23	IPTU	- FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUSA	R\$ 16,55
6000042770000	2016	1	85	24	IPTU	- JOAO BATISTA DE SA MORAIS	R\$ 20,41
6000042780001	2016	1	85	25	IPTU	- FRANCISCO FRANCINALDO AVILA FREITAS	R\$ 17,61

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
6000042800000	2016	1	85	26	IPTU	- JOSE XAVIER DE MORAIS	R\$ 18,88
6000042820000	2016	1	85	27	IPTU	- MARIA EDINEIDE DE SOUSA	R\$ 31,56
6000042830000	2016	1	85	28	IPTU	- ANTONIO RODRIGUES COSTA NETO	R\$ 23,19
6000042840000	2016	1	85	29	IPTU	- FRANCISCO MORAIS DE ARAUJO	R\$ 23,64
60000428500001	2016	1	85	30	IPTU	- ESTEFANIA XAVIER DE MORAES	R\$ 10,00
6000042860000	2016	1	85	31	IPTU	- ANTONIO RODRIGUES COSTA NETO	R\$ 97,96
60000428700001	2016	1	85	32	IPTU	774.237.713-68 - ANTONIO JOCIEL CARAUBA DA SILVA	R\$ 17,27
60000428800001	2016	1	85	33	IPTU	289.974.413-53 - AUXILIADORA MORAIS DE ARAUJO	R\$ 13,81
60000428900000	2016	1	85	34	IPTU	- ANTONIO RODRIGUES COSTA NETO	R\$ 115,48
60000429000001	2016	1	85	35	IPTU	- RAIMUNDA NUNES DA SILVA PEREIRA	R\$ 16,06
60000429100000	2016	1	85	36	IPTU	- LUIS CARLOS TEIXEIRA COSTA	R\$ 28,55
60000429200001	2016	1	86	1	IPTU	- LUIS ANTONIO XAVIER DE MORAIS	R\$ 10,00
60000429300000	2016	1	86	2	IPTU	- AURELIANO BELARMINO PEREIRA	R\$ 35,38
60000429400000	2016	1	86	3	IPTU	- JOSE CLODOAUDO ARAUJO	R\$ 35,79
60000429500000	2016	1	86	4	IPTU	- INGUINORADO	R\$ 33,46
60000429600001	2016	1	86	5	IPTU	- CLEANTO	R\$ 17,88
60000429700001	2016	1	86	6	IPTU	- JOAQUIM ANTONIO DE MORAIS	R\$ 10,00
60000429800000	2016	1	86	7	IPTU	- MARIA R. DE MESQUITA	R\$ 28,70
60000429900001	2016	1	86	8	IPTU	- FRANCISCO RODRIGUES MOURA	R\$ 18,12
60000430000000	2016	1	86	9	IPTU	- INGNORADO	R\$ 28,90
60000430100000	2016	1	86	10	IPTU	115.992.738-37 - MANUEL DO NASCIMENTO FILHO	R\$ 35,78
60000430200000	2016	1	86	11	IPTU	- INGNORADO	R\$ 21,64
60000430300001	2016	1	86	12	IPTU	- ESTEFANIA XAVIER DE MORAES	R\$ 16,91
60000430400000	2016	1	86	13	IPTU	- ING	R\$ 45,13
60000430500000	2016	1	86	14	IPTU	- INGNORADO	R\$ 27,45
60000430600000	2016	1	86	15	IPTU	- ANTONIO MARCO XAVIER DA SILVA	R\$ 23,94
60000430700000	2016	1	86	16	IPTU	- ING	R\$ 45,58
60000430800000	2016	1	86	17	IPTU	- MARIA DA PENHA MENDES DA SILVA	R\$ 20,46
60000430900000	2016	1	86	18	IPTU	- ING	R\$ 36,64
60000431000001	2016	1	86	19	IPTU	- JOAO BATISTA MORAIS DE ARAUJO	R\$ 15,59
60000431100001	2016	1	86	20	IPTU	- FRANCISCO XAVIER DE MORAIS	R\$ 14,38
60000431200001	2016	1	86	21	IPTU	- JOSE IRAN	R\$ 12,11
60000431300001	2016	1	86	22	IPTU	- JOSE ROBERTO DE MORAIS ARAUJO	R\$ 10,00
60000431400001	2016	1	86	23	IPTU	- ESTEFANIA MARIA MORAIS MARTINS	R\$ 15,59
60000431500000	2016	1	86	24	IPTU	- JOSE ARNALDO PEREIRA SOUSA	R\$ 19,15
60000431600001	2016	1	86	25	IPTU	- ANTONIO RICARDO MOARIS DE ARAUJO	R\$ 10,00

JÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
60000431700000	2016	1	86	26	IPTU	- FRANCISCA MENDES RODRIGUES FONSECA	R\$ 40,51
60000431800001	2016	1	86	27	IPTU	- JOAO BATISTA R. DE SOUSA	R\$ 15,95
60000431900001	2016	1	86	28	IPTU	- INGNORADO	R\$ 10,35
60000432000000	2016	1	86	29	IPTU	- RAIMUNDO GONÇALVES DOS SANTOS	R\$ 20,40
60000432200001	2016	1	86	30	IPTU	169.076.043-53 - VICENTE DE PAULO XAVIER DE MORAIS	R\$ 16,77
60000432300000	2016	1	86	31	IPTU	- JOAO BATISTA MORAIS BRADAO	R\$ 19,37
60000432400000	2016	1	86	32	IPTU	169.076.043-53 - VICENTE DE PAULO XAVIER DE MORAIS	R\$ 46,35
60000432500001	2016	1	86	33	IPTU	- MARIA FERREIRA ALBUQUERQUE	R\$ 16,42
60000432600000	2016	1	86	34	IPTU	- JOAQUIM ANTONIO DE MORAIS	R\$ 20,06
60000432700001	2016	1	86	35	IPTU	169.076.043-53 - VICENTE DE PAULO XAVIER DE MORAIS	R\$ 12,83
60000432800001	2016	1	86	36	IPTU	- MARIA PEREIRA ALBUQUERQUE	R\$ 17,17
60000433000000	2016	1	87	1	IPTU	- INGNORADO	R\$ 44,02
60000433100001	2016	1	87	2	IPTU	- GERALDO	R\$ 15,87
60000433200001	2016	1	87	3	IPTU	- RAIMUNDIRA	R\$ 10,57
60000433300000	2016	1	87	4	IPTU	- MANOEL RUFINO DE SOUSA	R\$ 25,46
60000433500001	2016	1	87	5	IPTU	- FRANCISCO ADALBERTO DE PAULA SANTOS	R\$ 10,00
60000433600000	2016	1	87	6	IPTU	- GENESIO RODRIGUES DE SOUSA	R\$ 71,92
60000433700000	2016	1	87	7	IPTU	- RAIMUNDO FERREIRA CRUZ	R\$ 28,43
60000433800000	2016	1	87	8	IPTU	- CAITANO ARAUJO DE CASTRO	R\$ 61,13
60000433900001	2016	1	87	9	IPTU	- MARIA FRANCELINO DE PAULA SANTOS	R\$ 10,00
60000434000000	2016	1	87	10	IPTU	- SILVANA XAVIER DE MORAIS MARTINS	R\$ 26,78
60000434100001	2016	1	87	11	IPTU	- FRANCISCO ROBERTO ARAUJO	R\$ 13,06
60000434200001	2016	1	87	12	IPTU	- MARIA FRANCELINO DE PAULA SANTOS	R\$ 10,77
60000434300000	2016	1	87	13	IPTU	- ANTONIO VIANA DE ARAUJO	R\$ 55,85
60000434400001	2016	1	87	14	IPTU	- INGNORADO	R\$ 12,89
60000434500000	2016	1	87	15	IPTU	- IGNORADO	R\$ 55,93
60000434600000	2016	1	87	16	IPTU	- JOSE EDNARDO FERNANDES CRUZ	R\$ 25,12
60000434700001	2016	1	87	17	IPTU	- MANOEL RODRIGUES ARAUJO	R\$ 12,70
60000434800001	2016	1	87	18	IPTU	- ANTONIO CARLOS PERREIRA DA CUNHA	R\$ 16,90
60000434900001	2016	1	87	19	IPTU	169.076.043-53 - VICENTE DE PAULO XAVIER DE MORAIS	R\$ 17,10
60000435000000	2016	1	87	20	IPTU	- IGNORADO	R\$ 88,78
60000435100000	2016	1	87	21	IPTU	- ANTONIO VIANA DE ARAUJO	R\$ 27,38
60000435200000	2016	1	87	22	IPTU	- JOAO JORGE ARAUJO	R\$ 34,70
60000435300001	2016	1	87	23	IPTU	- MARIA DERIZELIA	R\$ 14,85
60000435400000	2016	1	87	24	IPTU	- JOSE UIRAN PINTO	R\$ 41,76
60000435500001	2016	1	87	25	IPTU	- MARIA DE SOUSA LIMA	R\$ 15,20

JÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
60000435600001	2016	1	87	26	IPTU	- DALVA RODRIGUES DA CUNHA	R\$ 11,06
60000435700001	2016	1	87	27	IPTU	169.076.043-53 - VICENTE DE PAULO XAVIER DE MORAIS	R\$ 15,66
60000435900001	2016	1	87	28	IPTU	- JOSE ADILSON	R\$ 11,91
60000436100001	2016	1	87	29	IPTU	- MARINETE RODRIGUES MESQUITA	R\$ 14,93
60000436200001	2016	1	87	30	IPTU	- FATIMA MARIA PINTO	R\$ 10,00
60000436300000	2016	1	87	31	IPTU	- ANA CELIA PAULA DE SOUSA	R\$ 23,41
60000436500001	2016	1	87	32	IPTU	- JOSE WNILTON PINTO	R\$ 10,00
60000436600001	2016	1	87	33	IPTU	- JOSE MORAIS PINTO	R\$ 15,43
60000436700000	2016	1	87	34	IPTU	- KARITA REGINA PINTO	R\$ 27,39
60000436800000	2016	1	87	35	IPTU	- JOSE WNILTON PINTO	R\$ 46,12
60000436900000	2016	1	87	36	IPTU	- WELLIGTON GOMES PINTO	R\$ 23,85
60000437100000	2016	1	88	1	IPTU	169.076.043-53 - VICENTE DE PAULO XAVIER DE MORAIS	R\$ 25,02
60000437200000	2016	1	88	2	IPTU	169.076.043-53 - VICENTE DE PAULO XAVIER DE MORAIS	R\$ 25,02
60000437300000	2016	1	88	3	IPTU	169.076.043-53 - VICENTE DE PAULO XAVIER DE MORAIS	R\$ 160,35
60000437400000	2016	1	88	4	IPTU	- MARIA DE FATIMA SOUSA	R\$ 31,03
60000437500000	2016	1	88	5	IPTU	169.076.043-53 - VICENTE DE PAULO XAVIER DE MORAIS	R\$ 22,84
60000437600000	2016	1	88	6	IPTU	- JAIR PIRES CHAVES	R\$ 168,00
60000437700000	2016	1	88	7	IPTU	- MESSIAS BRAGA DE SOUSA CAVALCANTE	R\$ 28,64
60000437900000	2016	1	88	8	IPTU	- IVANI MENDONCA DE SOUSA	R\$ 37,34
60000438000001	2016	1	88	9	IPTU	- ESPOLIOS SEBASTIAO PIRES CHAVES	R\$ 16,80
60000438100000	2016	1	88	10	IPTU	- IVANI MENDONCA DE SOUSA	R\$ 25,48
60000438300000	2016	1	88	11	IPTU	- MESSIAS BRAGA DE SOUSA CAVALCANTE	R\$ 55,83
60000438400000	2016	1	88	12	IPTU	- MARIA ALVES SAMPAIO	R\$ 20,85
60000438500001	2016	1	88	13	IPTU	- MARIA DE FATIMA SOUSA	R\$ 10,00
60000438600000	2016	1	88	14	IPTU	067.838.723-00 - LUIZ GONZAGA DE SOUSA	R\$ 25,95
60000438800000	2016	1	88	15	IPTU	578.999.023-04 - JOSE AIRTON BONFIM	R\$ 26,95
60000438900000	2016	1	88	16	IPTU	275.827.103-63 - MARIA APARECIDA OLIVEIRA SOUSA	R\$ 41,19
60000439000001	2016	1	88	17	IPTU	- I/G	R\$ 11,49
60000439400000	2016	1	88	18	IPTU	- FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO	R\$ 45,83
60000439800001	2016	1	88	19	IPTU	- DAMIAO VAZ DA SILVA	R\$ 14,65
60000439900000	2016	1	88	20	IPTU	- SANTINO NETO DOS SANTOS VERAS	R\$ 20,07
60000440000000	2016	1	88	21	IPTU	- MARIA ALDENIR DE SOUSA DOS SANTOS	R\$ 18,86
60000440100001	2016	1	88	22	IPTU	- MARIA RODRIGUES SILVA FERREIRA	R\$ 14,46
60000440200001	2016	1	88	23	IPTU	- MARIA RODRIGUES SILVA FERREIRA	R\$ 11,72
60000440300001	2016	1	88	24	IPTU	- IRANEIDE SILVA FERREIRA	R\$ 10,00
60000440400001	2016	1	88	25	IPTU	826.248.793-15 - JOÃO BATISTA ANDRADE DO NASCIMENTO	R\$ 14,22

JÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
60000440500001	2016	1	88	26	IPTU	- ALZENIR R. FERREIRA	R\$ 10,00
60000440600001	2016	1	88	27	IPTU	- FRANCISCO AIRTON ALBUQUERQUE ARAUJO	R\$ 15,11
60000440800001	2016	1	88	28	IPTU	- FRANCISCO AIRTON ALBUQUERQUE ARAUJO	R\$ 14,55
60000440900000	2016	1	88	29	IPTU	- IGNORADO	R\$ 23,08
60000441000001	2016	1	88	30	IPTU	- FRANCISCO AIRTON ALBUQUERQUE ARAUJO	R\$ 12,81
60000441100001	2016	1	88	31	IPTU	- FRANCISCO AIRTON ALBUQUERQUE ARAUJO	R\$ 11,84
60000441200001	2016	1	88	32	IPTU	- JOSÉ MARQUES DE ARAÚJO	R\$ 14,84
60000441400000	2016	1	88	33	IPTU	- CENTRO ARRAIALENSE DE URUBURETAMA	R\$ 20,40
60000441500000	2016	1	88	34	IPTU	- ANTONIO PINTO OLIVEIRA	R\$ 33,67
60000441800000	2016	1	89	1	IPTU	- LUIZ LIMA MONTE	R\$ 64,78
60000441900000	2016	1	89	2	IPTU	- CINIRA FERREIRA SILVA	R\$ 27,05
60000442000000	2016	1	89	3	IPTU	- JOSÉ MARQUES DE ARAÚJO	R\$ 25,66
60000442100000	2016	1	89	4	IPTU	058.153.503-03 - ERICA DA CRUZ RODRIGUES	R\$ 31,88
60000442200001	2016	1	89	5	IPTU	- NAZARE MARIA SANTIAGO AVILA	R\$ 12,86
60000442300000	2016	1	89	6	IPTU	- ANTONIO MARTINS DE SOUSA	R\$ 50,17
60000442400000	2016	1	89	7	IPTU	378.996.273-20 - FRANCISCO ERIVALDO MARQUES DE SOUSA	R\$ 54,58
60000442500001	2016	1	89	8	IPTU	- ANTONIO MARTINS BARROSO	R\$ 10,00
60000442600001	2016	1	89	9	IPTU	- ANTONIO MARTINS BARROSO	R\$ 12,43
60000442800000	2016	1	89	10	IPTU	- MARIA DIAS DE SOUSA	R\$ 62,15
60000442900000	2016	1	89	11	IPTU	- MARIA PIRES TABOSA	R\$ 19,15
60000443100000	2016	1	89	12	IPTU	- MARIA PIRES TABOSA	R\$ 24,40
60000443200000	2016	1	89	13	IPTU	043.216.003-59 - ZULMIRA FERREIRA UCHOA	R\$ 58,98
60000443400000	2016	1	89	15	IPTU	- ESPEDITO MIGUEL DE SOUSA	R\$ 70,45
60000443500000	2016	1	89	16	IPTU	- MARIA FERREIRA AVILA	R\$ 37,63
60000443600000	2016	1	89	17	IPTU	- ANTONIO FERREIRA CRUZ	R\$ 139,98
60000443700000	2016	1	89	18	IPTU	- MARIA AUXILIADORA ALVES DE SOUSA	R\$ 22,09
60000443800000	2016	1	89	19	IPTU	- ANDRE LUIZ BARROSO DE FREITAS VIANA	R\$ 50,74
60000443900000	2016	1	89	20	IPTU	- MARIA DA PENHA FERREIRA DA CRUZ	R\$ 25,85
60000444000000	2016	1	89	21	IPTU	- ILSA FREITAS OLIVEIRA	R\$ 41,22
60000444100001	2016	1	89	22	IPTU	- MARIA DA PENHA FERREIRA DA CRUZ	R\$ 15,36
60000444200000	2016	1	89	23	IPTU	- MARIA DAS DORES FERREIRA CRUZ	R\$ 18,50
60000444300000	2016	1	89	24	IPTU	- MARIA NILZA NONATO PINTO	R\$ 27,01
60000444400001	2016	1	89	25	IPTU	- JOSE R. FERREIRA	R\$ 10,00
60000444500000	2016	1	89	26	IPTU	- MARIA CARMELITA FERREIRA DA CRUZ	R\$ 20,47
60000444600001	2016	1	89	27	IPTU	- JOSE R. FERREIRA	R\$ 10,00
60000444700001	2016	1	89	28	IPTU	- JOSE R. FERREIRA	R\$ 10,00

JÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
60000444800001	2016	1	89	29	IPTU	- JOSE R. FERREIRA	R\$ 10,00
60000444900000	2016	1	89	30	IPTU	- ANTONIO IDELVAR DE F FURTADO	R\$ 47,78
60000445000001	2016	1	89	31	IPTU	- MARIA GOMES FERREIRA	R\$ 10,00
60000445100001	2016	1	89	32	IPTU	- MARIA NEUZA SILVA FERREIRA	R\$ 10,00
60000445200001	2016	1	89	33	IPTU	- RITA BATISTA DA SILVA SANTOS	R\$ 17,41
60000445300001	2016	1	89	34	IPTU	- MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA	R\$ 12,95
60000445400001	2016	1	89	35	IPTU	- MARIA DO CARMO DA S. NASCIMENTO	R\$ 11,07
60000445500001	2016	1	89	36	IPTU	- RAIMUNDA DA SILVA FEITOSA	R\$ 10,35
60000445600001	2016	1	90	1	IPTU	- MARIA GOMES FERREIRA	R\$ 10,00
60000445700000	2016	1	90	2	IPTU	- DINA GOMES MOTA	R\$ 57,05
60000445800001	2016	1	90	3	IPTU	- MARIANE GOMES FERREIRA	R\$ 10,00
60000445900000	2016	1	90	4	IPTU	- MARIA FEITOSA TABOSA	R\$ 19,49
60000446000001	2016	1	90	5	IPTU	- MARIA FEITOSA TABOSA	R\$ 12,38
60000446100000	2016	1	90	6	IPTU	- MARIA FEITOSA TABOSA	R\$ 39,82
60000446200000	2016	1	90	7	IPTU	- MARIA FEITOSA TABOSA	R\$ 37,99
60000446300000	2016	1	90	8	IPTU	- MARIA FEITOSA TABOSA	R\$ 26,87
60000446400000	2016	1	90	9	IPTU	- JOSE ACASIO DE ARAUJO	R\$ 30,99
60000446500000	2016	1	90	10	IPTU	- FRANCISCO AMARO DE ARAUJO	R\$ 40,85
60000446600000	2016	1	90	11	IPTU	- JOSE ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA	R\$ 49,49
60000446700000	2016	1	90	12	IPTU	- ANTONIO MARTINS BARROSO	R\$ 27,88
60000446900001	2016	1	90	13	IPTU	- EMANUEL CORDEIRO DOS SANTOS	R\$ 13,62
60000447000001	2016	1	90	14	IPTU	- NAZARE MARIA SANTIAGO AVILA	R\$ 17,96
60000447100001	2016	1	90	15	IPTU	- EMANUEL CORDEIRO DOS SANTOS	R\$ 13,45
60000447300001	2016	1	90	17	IPTU	- EMANUEL CORDEIRO DOS SANTOS	R\$ 10,13
60000447500001	2016	1	90	19	IPTU	- JOSÉ MARQUES DE ARAÚJO	R\$ 10,75
60000447600000	2016	1	90	20	IPTU	- ZUILA LESSA BRAGA	R\$ 28,98
60000447700001	2016	1	90	21	IPTU	- JOSÉ MARQUES DE ARAÚJO	R\$ 10,00
60000447800000	2016	1	90	22	IPTU	- ZUILA LESSA BRAGA	R\$ 23,44
60000447900001	2016	1	90	23	IPTU	- JOSÉ MARQUES DE ARAÚJO	R\$ 10,00
60000448000001	2016	1	90	24	IPTU	- IGNORADO	R\$ 18,30
60000448100000	2016	1	90	25	IPTU	- ZUILA LESSA BRAGA	R\$ 38,99
60000448200001	2016	1	90	26	IPTU	- JOSE FERNANDO MENDES DE SOUSA	R\$ 11,23
60000448300001	2016	1	90	27	IPTU	- FRANCINELDA PINTO DE SOUSA	R\$ 10,00
60000448400000	2016	1	90	28	IPTU	- MARIA FERREIRA DE SOUSA	R\$ 23,37
60000448500001	2016	1	90	29	IPTU	- MARIA FERREIRA DE SOUSA	R\$ 10,00
60000448600001	2016	1	90	30	IPTU	- MARIA FERREIRA DE SOUSA	R\$ 10,00

NÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
60000448700001	2016	1	90	31	IPTU	- MARIA FERREIRA DE SOUSA	R\$ 10,00
60000448800001	2016	1	90	32	IPTU	- JOSÉ MARQUES DE ARAÚJO	R\$ 17,24
60000448900001	2016	1	90	33	IPTU	- JOSÉ MARQUES DE ARAÚJO	R\$ 17,63
60000449000001	2016	1	90	34	IPTU	- JOSÉ MARQUES DE ARAÚJO	R\$ 17,78
60000449200001	2016	1	90	35	IPTU	- MARIA CONCEICAO DOS SANTOS	R\$ 10,00
60000449300001	2016	1	90	36	IPTU	- JOSÉ MARQUES DE ARAÚJO	R\$ 13,47
60000449400001	2016	1	91	1	IPTU	- JOSÉ MARQUES DE ARAÚJO	R\$ 10,00
60000449500000	2016	1	91	2	IPTU	- IGNORADO	R\$ 82,02
60000449600000	2016	1	91	3	IPTU	- IGNORADO	R\$ 54,29
60000449700001	2016	1	91	4	IPTU	- FRANCISCO PEREIRA MENDOSA	R\$ 10,00
60000449800001	2016	1	91	5	IPTU	- JOSE RAIMUNDO ANDRADE DE OLIVEIRA	R\$ 10,00
60000449900001	2016	1	91	6	IPTU	- MARIA DE FATIMA MESQUITA	R\$ 10,00
60000450000001	2016	1	91	7	IPTU	- MARGARIDA FONSECA DE LIMA	R\$ 10,00
60000450100001	2016	1	91	8	IPTU	- RAIMUNDA MENDONÇA DE OLIVEIRA	R\$ 10,00
60000450200001	2016	1	91	9	IPTU	- ROSIMEIRE RODRIGUES LIMA	R\$ 10,00
60000450300001	2016	1	91	10	IPTU	- ANDREIA R. DE LIMA	R\$ 10,00
60000450400001	2016	1	91	11	IPTU	- ROSANGELA RODRIGUES DE LIMA	R\$ 10,00
60000450500001	2016	1	91	12	IPTU	- JOANA CARDOSO DE SOUSA	R\$ 10,00
60000450600001	2016	1	91	13	IPTU	- MARIA CONCEICAO E AQUILA	R\$ 10,00
60000450700001	2016	1	91	14	IPTU	- JOSA DA CRUZ FERREIRA	R\$ 10,00
60000450800001	2016	1	91	15	IPTU	- MARIA SILVANI DOS SANTOS SALES	R\$ 10,00
60000450900001	2016	1	91	16	IPTU	- ELAINE CRISTINA G. BARBOSA OLIVEIRA	R\$ 10,00
60000451000001	2016	1	91	17	IPTU	- IGNORADO	R\$ 11,55
60000451100001	2016	1	91	18	IPTU	- MARIA OLIVEIRA G. FERREIRA	R\$ 10,00
60000451200001	2016	1	91	19	IPTU	- MARIA DA PAZ DOS SANTOS BEZERRA	R\$ 13,61
60000451300001	2016	1	91	20	IPTU	- IGNORADO	R\$ 10,00
60000451400001	2016	1	91	21	IPTU	- GERALDO FERREIRA DA CRUZ	R\$ 10,00
60000451500001	2016	1	91	22	IPTU	- MARIA LILZA DOS SANTOS	R\$ 10,00
60000451600001	2016	1	91	23	IPTU	- MARIA SOCORRO P. DA SILVA	R\$ 10,00
60000451700001	2016	1	91	24	IPTU	- JOSE WELINGTON DA SILVA	R\$ 10,00
60000451800001	2016	1	91	25	IPTU	- RAIMUNDO GONCALVES FACUNDES	R\$ 10,00
60000451900001	2016	1	91	26	IPTU	- RAIMUNDO ARIMATEIA MESQUITA	R\$ 14,11
60000452000001	2016	1	91	27	IPTU	- ANTONIA JACINTO DE SOUSA	R\$ 10,00
60000452100001	2016	1	91	28	IPTU	- FRANCISCA R. CRUZ	R\$ 11,39
60000452200001	2016	1	91	29	IPTU	- MARDONEIDE DOS SANTOS PINTO	R\$ 10,00
60000452300001	2016	1	91	30	IPTU	- MARIA OLIVEIRA G. FERREIRA	R\$ 13,94

JÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
60000452400001	2016	1	91	31	IPTU	- MARIA MARGARIDA DE SOUSA	R\$ 10,29
60000452500001	2016	1	91	32	IPTU	- IGNORADO	R\$ 10,00
60000452600001	2016	1	91	33	IPTU	- MARIA RODRIGUES DA SILVA SOUSA	R\$ 11,53
60000452700001	2016	1	91	34	IPTU	- ANTONIO FIRMINO DE SOUZA	R\$ 10,74
60000452800000	2016	1	91	35	IPTU	- IGNORADO	R\$ 44,14
60000452900001	2016	1	91	36	IPTU	- MARIA SOCORRO MORAIS	R\$ 10,00
60000453000000	2016	1	92	1	IPTU	- FRANCISCA VANDA TEIXEIRA	R\$ 19,31
60000453100000	2016	1	92	2	IPTU	- JOSE JULIO DA COSTA	R\$ 32,34
60000453200001	2016	1	92	3	IPTU	- RAIMUNDO GONCALVES FACUNDES	R\$ 16,09
60000453300001	2016	1	92	4	IPTU	- VALDERI VIANA DA SILVA	R\$ 10,00
60000453800001	2016	1	92	5	IPTU	978.988.643-87 - MARCELO PERES PEREIRA	R\$ 10,45
60000454200000	2016	1	92	6	IPTU	009.127.363-30 - ANTONIO MARIVALDO FORTE DE SOUSA	R\$ 30,05
60000454300000	2016	1	92	7	IPTU	115.893.293-68 - FRANCISCA MARIA DA SILVA	R\$ 21,39
60000454400000	2016	1	92	8	IPTU	830.758.793-04 - JOSE DE ARIMATEIA PINTO VASCONCELOS	R\$ 80,31
60000454500000	2016	1	92	9	IPTU	135.760.203-06 - UBIRAJARA INDIO DO CEARA FREITAS COELHO	R\$ 59,19
60000454700001	2016	1	92	10	IPTU	899.831.733-87 - ANA MARIA SOUSA ARAUJO PINHEIRO	R\$ 16,01
60000454800000	2016	1	92	11	IPTU	377.575.473-34 - JOSE ROBERTO DE CASTRO ARAUJO	R\$ 62,25
60000454900001	2016	1	92	12	IPTU	05.144.756/0001-28 - ALEXSANDRA TEIXEIRA LIMA	R\$ 14,57
60000455000001	2016	1	92	13	IPTU	237.760.487-00 - LUIS GONZAGA LEITE FILHO	R\$ 14,70
60000458200001	2016	1	92	14	ISS	06.126.425/0001-28 - HUAWEI SERVIÇOS DO BRASIL LTDA	R\$ 62,86
60000460800001	2016	1	92	15	ISS	21.375.124/0001-21 - T R CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	R\$ 441,87
60000460900001	2016	1	92	16	IRRF	21.375.124/0001-21 - T R CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	R\$ 220,93
60000461000001	2016	1	92	17	ISS	21.375.124/0001-21 - T R CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	R\$ 444,40
60000461100001	2016	1	92	18	IRRF	21.375.124/0001-21 - T R CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	R\$ 222,19
60000461400001	2016	1	92	19	ISS	07.640.625/0001-67 - ZR CONSTRUÇÃO LTDA - ME	R\$ 37,40
60000461500001	2016	1	92	20	ISS	03.839.308/0001-13 - ZILFRANIO ALVES DE SOUSA - ME	R\$ 70,10
60000465800001	2016	1	92	21	ISS	24.910.415/0001-60 - TOMADOR SUBSTITUTO	R\$ 100,00
60000466200001	2016	1	92	22	ISS	194.437.283-03 - TREINAMENTO	R\$ 153,92
60000467000001	2016	1	92	23	TLLF	- ANTONIO FABIANO GOMES DOS SANTOS	R\$ 44,32
60000467100001	2016	1	92	24	TXVS	- ANTONIO FABIANO GOMES DOS SANTOS	R\$ 29,55
60000468400001	2016	1	92	26	ISS	218.336.303-78 - FRANCISCO ERIVALDO R. SANTOS	R\$ 107,74
60000472500001	2016	1	92	28	TLLF	043.159.073-75 - MARCOS ROBERTO DOS SANTOS SILVA	R\$ 44,32
60000472600001	2016	1	92	29	TXVS	043.159.073-75 - MARCOS ROBERTO DOS SANTOS SILVA	R\$ 22,16
60000473100001	2016	1	92	30	ISS	017.638.983-00 - FLAVIO MARQUES DOS SANTOS	R\$ 15,00
60000474600001	2016	1	92	31	TLLF	442.483.263-53 - SONIA MARIA GOMES MARTINS	R\$ 44,32
60000474700001	2016	1	92	32	TXVS	442.483.263-53 - SONIA MARIA GOMES MARTINS	R\$ 29,55

JÚMERO	EXERCÍCIO	LIVRO	FOLHA	ORDEM	RECEITA	CONTRIBUINTE	VALOR
6000047500001	2016	1	92	33	ISS	017.638.983-00 - FLAVIO MARQUES DOS SANTOS	R\$ 140,00
6000048130001	2016	1	92	35	ISS	07.954.514/0052-75 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	R\$ 403,20
6000048350001	2016	1	92	36	ISS	09.461.342/0001-83 - CASTRO & BARRETO SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	R\$ 3.753,82
6000048360001	2016	1	93	1	REST	09.461.342/0001-83 - CASTRO & BARRETO SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	R\$ 4.129,21
6000048370001	2016	1	93	2	IRRF	09.461.342/0001-83 - CASTRO & BARRETO SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	R\$ 1.876,91
6000048420001	2016	1	93	3	TXVS	07.040.108/0013-90 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	R\$ 29,55
6000048430001	2016	1	93	4	TLLF	07.040.108/0013-90 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	R\$ 55,40
6000048450001	2016	1	93	5	TLLF	07.040.108/0013-90 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	R\$ 110,82
6000048550001	2016	1	93	6	TLLF	06.205.282/0001-40 - FCB CABRAL - ME	R\$ 110,82
6000048560001	2016	1	93	7	TXVS	06.205.282/0001-40 - FCB CABRAL - ME	R\$ 22,16
6000048700001	2016	1	93	8	TLLF	22.892.514/0001-31 - MARIA LUCIENE NUNES PEREIRA SOUSA	R\$ 44,32
6000048710001	2016	1	93	9	TXVS	22.892.514/0001-31 - MARIA LUCIENE NUNES PEREIRA SOUSA	R\$ 22,16
6000048750001	2016	1	93	10	TLLF	950.214.003-63 - RUBENS FERREIRA DIAS	R\$ 44,32
6000048760001	2016	1	93	11	TXVS	950.214.003-63 - RUBENS FERREIRA DIAS	R\$ 22,16
6000049240001	2016	1	93	13	ISS	07.954.514/0052-75 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	R\$ 6,64
6000049270000	2016	1	93	14	IPTU	173.314.393-91 - JUNILIA TEIXEIRA DE FARIAS	R\$ 45,98
6000049290000	2016	1	93	15	IPTU	165.412.603-97 - ROBERIO COSTA DE OLIVEIRA	R\$ 66,08
6000049300001	2016	1	93	16	ISS	41.548.652/0001-42 - MACIEL CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS LTDA	R\$ 1.220,45
6000049310001	2016	1	93	17	ISS	41.548.652/0001-42 - MACIEL CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS LTDA	R\$ 1.220,45
6000049320001	2016	1	93	18	ISS	41.548.652/0001-42 - MACIEL CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS LTDA	R\$ 1.528,27
6000049330001	2016	1	93	19	ISS	41.548.652/0001-42 - MACIEL CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS LTDA	R\$ 979,97
6000049340001	2016	1	93	20	ISS	41.548.652/0001-42 - MACIEL CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS LTDA	R\$ 1.566,95
6000055830000	2016	1	93	21	IPTU	- LUIS GASPA DA COSTA	R\$ 506,21
6000055840000	2016	1	93	22	IPTU	- LUIS GASPA DA COSTA	R\$ 19,38
6000055980000	2016	1	93	23	IPTU	800.619.153-00 - ELIZABETH SALES SOUSA	R\$ 43,18
6000056000000	2016	1	93	24	IPTU	289.969.253-49 - JOSÉ MIREUDO LEITÃO DE SOUSA	R\$ 45,89
6000056010001	2016	1	93	25	IPTU	790.204.457-15 - FRANCISCO JOSE MATOS MOURA	R\$ 10,72
6000056020000	2016	1	93	26	IPTU	916.760.533-87 - FRANCILENE MARIA GOMES SOARES DA SILVA	R\$ 62,25

TOTAL: R\$ 118.520,53



Governo Municipal
URUBURETAMA
NOVAS IDEIAS DÁTS MUDAR

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**



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Praça Soares Bulcão, Nº 196, , Centro,

CNPJ: 07.623.069/0001-10



CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA
Nº: 27671

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
LUCIANO JOSE ARAUJO	484.850.983-15

ENDEREÇO

RUA CAPITÃO GUSTAVO, 4330 Nº ., SÃO JOÃO DO TAUAPE, APTO 101, FORTALEZA-CE CEP: 60.120-140

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
2.250,00	0,00	450,00	382,50	0,00	3.082,50	
NATUREZA	ORIGEM	LIVRO	FOLHA	EXERCÍCIO	Nº DOCUMENTO	VENCIMENTO
Não Tributária	MTCM	1	1	2021	210001085700001	02/09/2020
VALOR POR EXTENSO						INSCRIÇÃO
três mil, oitenta e dois reais e cinquenta centavos						16/03/2021

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO	ACÓRDÃO
14958/2018-1	1664/2020

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Fundamento Legal: LEI Nº 12.160/90

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao Mês.

Multa: 0,33%

O referido é verdade e dou fé. Secretário de Administração, Planejamento e Finanças deste município de Uruburetama lavrei a presente certidão.

URUBURETAMA - CE - Terça-feira 16 de Março de 2021

Francisco Alcione Chaves da Silva
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO

FRANCISCO ALCIONE CHAVES DA SILVA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

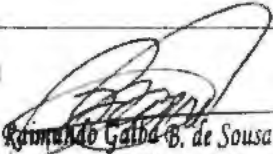
Raimundo Galvão B. de Sousa
Supervisor da Tributação
Portaria nº 063/2021




ESTADO DO CEARA
Prefeitura Municipal de
Uruburetama
Praça Soares Bulcão, 197
07.623.069/0001-10



CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR						
Nome ANA MARIA DE PAULA RODRIGUES						
Endereço RUA CORONEL JOAO ANTONIO, 1088 CENTRO Uruburetama/CE CEP: 62.650-000					Documento 674.886.333-34	
IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO						
Valor Originário 748,51	Correção 0,00	Multa 135,85	Juros 17,36	Amortização 0,00	Valor do Débito 901,72	
Natureza Não Tributária	Ongem MTCE	Livro 1	Folha 4	Exercício 2021	Nº Documento 2100000568	Inscrição 26/05/2021
VALOR POR EXTENSO novecentos e um reais e setenta e dois centavos						
ORIGEM DO PROCESSO Processo: 25427/2018-3 Acordão: 723/2021						
ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO						
1. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA Fundamento Legal: Termo Inicial: Data de Inscrição do Débito						
2. ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO Juros: 1% ao Mês ou fração Multa: 10%						
O referido é verdade e dou fé. Eu, DIRETOR TRIBUTÁRIO, DIRETOR DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÉRIA da Prefeitura Municipal de Uruburetama, lavrarei a presente Certidão.						
Uruburetama-CE, 20 de Julho de 2021						
 Ramundo Galvão B. de Sousa Supervisor da Tributação Portaria nº 063/2021						


Yana Barbara Rodrigues de Sousa
PROCURADORA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 018/2021
OAB Nº 31.478

Recibido
dia 20/07/2021



ESTADO DO CEARA
Prefeitura Municipal de
Uruburetama
Praça Soares Bulcão, 197
07.623.069/0001-10



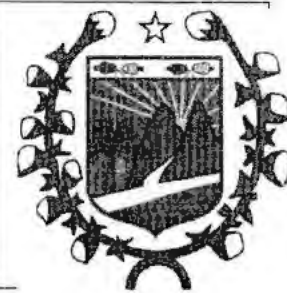
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR						
Nome MARIA AUXILIADORA CONRADO FERREIRA						
Endereço RUA NAPOLEÃO MENEZES, 77 CENTRO Uruburetama/CE CEP: 62.650-000					Documento 575.074.223-72	
IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO						
Valor Originário 342.389,10	Correção 0,00	Multa 68.477,82	Juros 11.915,14	Amortização 0,00	Valor do Débito 422.782,06	
Natureza Não Tributaria	Origem MTCE	Livro 1	Folha 6	Exercício 2021	Nº Documento 2100000704	Inscrição 28/06/2021
VALOR POR EXTENSO quatrocentos e vinte e dois mil setecentos e oitenta e dois reais e seis centavos						
ORIGEM DO PROCESSO Processo: 18328-2018-0 Acórdão: 1150/2021						
ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO						
1. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA Fundamento Legal: Termo Inicial: Data de Inscrição do Débito						
2. ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO Juros: 1% ao Mês ou fração Multa: 10%						
O referido é verdade e dou fé. Eu, DIRETOR TRIBUTÁRIO, DIRETOR DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA da Prefeitura Municipal de Uruburetama, lavrarei a presente Certidão.						
Uruburetama-CE, 10 de Setembro de 2021				 Raimundo Galvão de Sousa Supervisor da Tributação Portaria nº 063/2021		

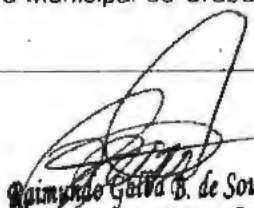
2021



ESTADO DO CEARA
Prefeitura Municipal de
Uruburetama
Praça Soares Bulcão, 197
07.623.069/0001-10



CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR						
Nome LUIZ VLADEIRTON OLIVEIRA DE QUEIROZ FILHO						
Endereço RUA CAETANO XIMENES ARAGÃO, 160 LUCIANO CAVALCANTE Fortaleza/CE CEP: 60.813-620					Documento 973.051.203-59	
IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO						
Valor Originário 11.750,00	Correção 0,00	Multa 2.350,00	Juros 1.226,70	Amortização 0,00	Valor do Débito 15.326,70	
Natureza Não Tributária	Origem MTCE	Livro 1	Folha 7	Exercício 2021	Nº Documento 2100000706	Inscrição 12/01/2021
VALOR POR EXTENSO quinze mil trezentos e vinte e seis reais e setenta centavos						
ORIGEM DO PROCESSO Processo: 02748/2017-0 Acordão: 3304/2020						
ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO						
1. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA Fundamento Legal: Termo Inicial: Data de Inscrição do Débito						
2. ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO Juros: 1% ao Mês ou fração Multa: 10%						
O referido é verdade e dou fé. Eu, DIRETOR TRIBUTÁRIO, DIRETOR DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA da Prefeitura Municipal de Uruburetama, lavrarei a presente Certidão.						
Uruburetama-CE, 14 de Setembro de 2021						
 Guilherme B. de Sousa Supervisor da Tributação Portaria nº 063/2021						


Recebido dia
14/09/2021



ESTADO DO CEARA
Prefeitura Municipal de
Uruburetama
Praça Soares Bulcão, 197
07.623.069/0001-10



CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR						
Nome JOSE RAÍMUNDO OLIVEIRA SOUSA						
Endereço RUA GENERAL CORDEIRO, SN CENTRO Uruburetama/CE CEP: 62.650-000					Documento 784.072.303-91	
IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO						
Valor Originário 2.000,00	Correção 0,00	Multa 283,80	Juros 46,40	Amortização 0,00	Valor do Débito 2.330,20	
Natureza Não Tributária	Origem MTCE	Livro 1	Folha 9	Exercício 2021	Nº Documento 2100000809	Inscrição 09/09/2021
VALOR POR EXTENSO dois mil trezentos e trinta reais e vinte centavos						
ORIGEM DO PROCESSO Processo: 33949/2018-7 Acordão: 2311/2021						
ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO						
1. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA Fundamento Legal: Termo Inicial: Data de Inscrição do Débito						
2. ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO Juros: 1% ao Mês ou fração Multa: 10%						
O referido é verdade e dou fé. Eu, DIRETOR TRIBUTÁRIO, DIRETOR DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÉRIA da Prefeitura Municipal de Uruburetama, lavrarei a presente Certidão.						
Uruburetama-CE, 22 de Outubro de 2021						
 Raimundo Gilberto de Sousa Supervisor da Tributação Portaria nº 063/2021						

RECEBIDO
22/10/2021
B



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Praça Soares Bulcão, Nº 196, Centro,

CNPJ: 07.623.069/0001-10



CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA
Nº: 27663

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MARIA AUXILIADORA CONRADO FERREIRA	575.074.223-72

ENDEREÇO

NAPOLEÃO MENESES Nº S/N, CENTRO, URUBURETAMA-CE CEP: 62.650-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
281.819,43	0,00	53.940,23	5.636,38	0,00	341.396,04	
NATUREZA	ORIGEM	LIVRO	FOLHA	EXERCÍCIO	Nº DOCUMENTO	VENCIMENTO
io Tributária	MTCM	1	1	2021	210001084600001	25/10/2021
VALOR POR EXTENSO						INSCRIÇÃO
trezentos e quarenta e um mil, trezentos e noventa e seis reais e quatro centavos						22/12/2021

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO	ACÓRDÃO
18322/2018-9	747/2021

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Fundamento Legal: LEI Nº 12.160/90

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao Mês

Multa: 0.33%

URUBURETAMA - CE - Quarta-feira 22 de Dezembro de 2021

Francisco Alcione Chaves da Silva
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO
E FINANÇAS

FRANCISCO ALCIONE CHAVES DA SILVA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Raimundo Galda B. de Sousa
Supervisor da Tributação
Portaria nº 063/2021



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Praça Soares Bulcão, Nº 196, Centro.

CNPJ: 07.623.069/0001-10

**CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA**
Nº: 27664**IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

NOME	DOCUMENTO
MARIA AUXILIADORA CONRADO FERREIRA	575.074.223-72

ENDEREÇO

NAPOLEÃO MENESES Nº S/N, CENTRO, URUBURETAMA-CE CEP: 62.650-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
5.000,00	0,00	957,00	100,00	0,00	6.057,00	
NATUREZA	ORIGEM	LIVRO	FOLHA	EXERCÍCIO	Nº DOCUMENTO	VENCIMENTO
ção Tributária	MTCM	1	1	2021	210001084700001	25/10/2021

VALOR POR EXTENSO

seis mil, cinquenta e sete reais

INSCRIÇÃO

22/12/2021

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO	ACÓRDÃO
18322/2018-9	747/2021

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO**ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA**

Fundamento Legal: LEI Nº 12.160/90


Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao Mês.

Multas: 0.33%

URUBURETAMA - CE - Quarta-feira 22 de Dezembro de 2021

Francisco Alcione Chaves da Silva
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO
E FINANÇASFRANCISCO ALCIONE CHAVES DA SILVA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

 Raimunda Galvão B. de Sousa
 Supervisor da Tributação
 Portaria nº 063/2021



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Praça Soares Bulcão, Nº 196, Centro,

CNPJ: 07.623.069/0001-10



CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA
Nº: 27665

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME
NIEPSON MACIEL VIANA

DOCUMENTO
042.655.483-34

ENDEREÇO

SIT BOA VISTA Nº S/N, ZONA RURAL, AÇUDE DOS VIANA, URUBURETAMA-CE CEP: 62.650-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
29.842,24	0,00	5.317,88	596,84	0,00	35.756,96	
NATUREZA	ORIGEM	LIVRO	FOLHA	EXERCÍCIO	Nº DOCUMENTO	VENCIMENTO
Imposto Tributária	MTCM	1	1	2021	210001084800001	29/10/2021

VALOR POR EXTENSO
trinta e cinco mil, setecentos e cinquenta e seis reais e noventa e seis centavos

INSCRIÇÃO
22/12/2021

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO
34027/2018-0

ACÓRDÃO
2914/2021

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Fundamento Legal: LEI Nº 12.160/90

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao Mês.

Multa: 0,33%

URUBURETAMA - CE - Quarta-feira 22 de Dezembro de 2021

Francisco Alcione Chaves da Silva
ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS

FRANCISCO ALCIONE CHAVES DA SILVA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Raimundo Galvão B. de Sousa
Supervisor da Tributação
Portaria nº 063/2021



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA



Praça Soares Bulcão, Nº 196, . Centro,
CNPJ: 07.623.069/0001-10

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA
Nº: 27668

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
LUIS CARLOS FILGUEIRA GUIMARAES	019.274.103-98

ENDEREÇO

RUA HERCILIO PINHEIRO Nº 448, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE-CE CEP: 62.960-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
2.346,65	0,00	317,50	46,93	0,00	2.711,08	
NATUREZA	ORIGEM	LIVRO	FOLHA	EXERCÍCIO	Nº DOCUMENTO	VENCIMENTO
Não Tributária	MTCM	1	1	2022	220000012600001	30/11/2021
VALOR POR EXTENSO						INSCRIÇÃO
dois mil, setecentos e onze reais e oito centavos						10/01/2022

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO	ACÓRDÃO
32777/2018-0	3238/2021

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Fundamento Legal: LEI Nº 12.160/90

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao Mês.

Multa: 0,33%

O referido é verdade e dou fé. Secretário de Administração, Planejamento e Finanças deste município de Uruburetama lavrei a presente certidão.

URUBURETAMA - CE - Segunda-feira 10 de Janeiro de 2022

FRANCISCO ALCIONE CHAVES DA SILVA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Raimundo Gilba B. de Sousa
Supervisor da Tributação
Portaria nº 063/2021



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Praça Soares Bulcão, Nº 196, Centro.

CNPJ: 07.623.069/0001-10



CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA Nº: 27669

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
LUIS CARLOS FILGUEIRA GUIMARAES	019.274.103-98

ENDEREÇO

RUA HERCILIO PINHEIRO Nº 44B, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE-CE CEP: 62.960-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
264,66	0,00	35,80	5,29	0,00	305,75	
NATUREZA	ORIGEM	LIVRO	FOLHA	EXERCÍCIO	Nº DOCUMENTO	VENCIMENTO
Não Tributária	MTCM	1	1	2022	220000012700001	30/11/2021
VALOR POR EXTENSO						INSCRIÇÃO
trezentos e cinco reais e setenta e cinco centavos						10/01/2022

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO	ACÓRDÃO
32777/2018-0	3238/2021

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Fundamento Legal: LEI Nº 12.160/90

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao Mês.

Multas: 0,33%

O referido é verdade e dou fé. Secretário de Administração, Planejamento e Finanças deste município de Uruburetama lavrei a presente certidão.

URUBURETAMA - CE - Segunda-feira 10 de Janeiro de 2022

FRANCISCO ALCIONE CHAVES DA SILVA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Raimundo Galvão B. de Sousa
 Supervisor da Tributação
 Portaria nº 063/2021



Governo Municipal
URUBURETAMA
NOVAS IDEIAS PARA MUDAR

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



Governo Municipal
URUBURETAMA
NOVAS IDEIAS DATA MUOZP

Inciso XVII - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
COMPROVANTES DA CONTA VALORES EM 31/12



DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **URUBURETAMA/CE** e o 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 2021.

FRANCISCO ALDIR CHAVES DA SILVA

Prefeito Municipal
CPF: 809.276.023-34



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar

Inciso XX - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
RELAÇÃO DE PAGAMENTO A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,
IDENTIFICANDO OS RELATIVOS AO RPPS E RGPS



Governo Municipal
URUBURETAMA
Município do Ceará

OBRIGAÇÕES PATRONAIS – PODER LEGISLATIVO

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
26.02.0007	29.01.0002	26/02/2021	OR	11.01-2.125-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2021	19.872,09
31.03.0006	29.01.0002	31/03/2021	OR	11.01-2.125-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2021	19.938,12
30.04.0006	29.01.0002	30/04/2021	OR	11.01-2.125-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2021	20.049,87
31.05.0004	29.01.0002	31/05/2021	OR	11.01-2.125-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2021	21.034,87
30.06.0006	29.01.0002	30/06/2021	OR	11.01-2.125-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2021	20.783,02
30.06.0007	29.01.0002	30/06/2021	OR	11.01-2.125-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2021	20.238,42
31.08.0007	29.01.0002	31/08/2021	OR	11.01-2.125-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2021	20.383,86
31.08.0008	29.01.0002	31/08/2021	OR	11.01-2.125-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2021	20.607,15
30.09.0004	29.01.0002	30/09/2021	OR	11.01-2.125-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2021	20.614,86
29.10.0006	29.01.0002	29/10/2021	OR	11.01-2.125-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2021	20.636,38
30.11.0005	29.01.0002	30/11/2021	OR	11.01-2.125-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2021	20.614,86
31.12.0011	29.01.0002	31/12/2021	OR	11.01-2.125-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2021	9.937,36
31.12.0012	31.12.0001	31/12/2021	OR	11.01-2.125-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2021	15.000,00

Total Pago por Unidade Gestora: 249.710,86

Total Líquido por Unidade Gestora: 249.710,86



Governo Municipal
URUBURETAMA
NOVAS IDEIAS DAZA MUDAR

OBRIGAÇÕES PATRONAIS – PODER EXECUTIVO



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
19.02.0019	04.01.0018	19/02/2021	OR	08.01-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2020	81.238,56
	Data Canc.			Responsável	Justificativa		Valor Cancelado R\$	
	01/04/2021			ASSESSORIA DE CONTABILIDADE	LANÇAMENTO NO PROJETO ATIVIDADE INC		81.238,56	
10.03.0003	04.01.0018	10/03/2021	OR	08.01-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2021	167.761,44
	Data Canc.			Responsável	Justificativa		Valor Cancelado R\$	
	01/04/2021			ASSESSORIA DE CONTABILIDADE	LANÇAMENTO NO PROJETO ATIVIDADE INC		167.761,44	
10.03.0004	10.03.0001	10/03/2021	OR	08.01-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2021	28.913,75
	Data Canc.			Responsável	Justificativa		Valor Cancelado R\$	
	01/04/2021			ASSESSORIA DE CONTABILIDADE	LANÇAMENTO NO PROJETO ATIVIDADE INC		28.913,75	
18.08.0003	01.07.0153	18/08/2021	OR	08.01-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2021	1.731,44
10.02.0060	04.01.0019	10/02/2021	OR	08.03-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2020	213.939,93
	Data Canc.			Responsável	Justificativa		Valor Cancelado R\$	
	01/04/2021			ASSESSORIA DE CONTABILIDADE	LANÇAMENTO NO PROJETO ATIVIDADE INC		213.939,93	
18.02.0014	04.01.0019	18/02/2021	OR	08.03-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2021	52.291,40
18.02.0016	04.01.0020	18/02/2021	OR	08.03-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2021	214.247,78
16.03.0001	04.01.0020	16/03/2021	OR	08.03-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2021	255.336,67
16.03.0002	04.01.0019	16/03/2021	OR	08.03-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2021	54.989,14
20.04.0019	04.01.0019	20/04/2021	OR	08.03-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2021	59.391,62
20.04.0020	04.01.0020	20/04/2021	OR	08.03-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2021	261.066,43
14.06.0014	04.01.0019	14/06/2021	OR	08.03-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2021	71.845,79
14.06.0015	04.01.0020	14/06/2021	OR	08.03-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2021	278.192,82
20.07.0008	04.01.0019	20/07/2021	OR	08.03-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2021	59.263,84
20.07.0009	04.01.0020	20/07/2021	OR	08.03-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2021	271.465,48
18.08.0002	04.01.0020	18/08/2021	OR	08.03-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2021	260.041,28
16.09.0032	04.01.0019	16/09/2021	OR	08.03-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2021	54.659,09
16.09.0033	04.01.0020	16/09/2021	OR	08.03-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2021	199.925,82
10.11.0003	10.11.0002	10/11/2021	OR	08.03-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		110.152,31
10.11.0004	10.11.0003	10/11/2021	OR	08.03-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		367.761,44
10.11.0006	10.11.0005	10/11/2021	OR	08.03-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		604.138,30
10.11.0007	10.11.0006	10/11/2021	OR	08.03-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		50.000,00
19.11.0019	04.01.0019	19/11/2021	OR	08.03-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2021	76.794,45
19.11.0020	04.01.0020	19/11/2021	OR	08.03-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2021	158.197,57
20.12.0014	04.01.0019	20/12/2021	OR	08.03-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2021	7.923,50
20.12.0016	04.01.0020	20/12/2021	OR	08.03-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2021	121.211,67
20.12.0036	04.01.0019	20/12/2021	OR	08.03-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2021	48.217,65
20.12.0037	04.01.0020	20/12/2021	OR	08.03-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2021	204.837,60



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$	
Total Pago por Unidade Gestora:									4.335.536,77
Total Liquidado por Unidade Gestora:									3.843.683,09



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
19.02.0005	04.01.0021	19/02/2021	OR	09.01-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2021	41.677,65
18.03.0029	04.01.0021	18/03/2021	OR	09.01-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2021	19.498,56
20.04.0021	04.01.0021	20/04/2021	OR	09.01-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2021	11.454,94
18.06.0042	04.01.0021	18/06/2021	OR	09.01-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2021	33.373,12
20.07.0010	04.01.0021	20/07/2021	OR	09.01-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2021	42.949,35
20.09.0019	04.01.0021	20/09/2021	OR	09.01-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2021	9.041,48
20.10.0005	04.01.0021	20/10/2021	OR	09.01-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2021	14.228,17
10.11.0005	10.11.0004	10/11/2021	OR	09.01-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	188.563,62
22.11.0001	04.01.0021	22/11/2021	OR	09.01-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2021	9.286,12
20.12.0018	04.01.0021	20/12/2021	OR	09.01-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2021	7.874,97
Total Pago por Unidade Gestora:								377.947,98

Total Liquido por Unidade Gestora: 377.947,98



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

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
19.02.0007	04.01.0022	19/02/2021	OR	10.01-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2021	1.661,48
18.03.0020	04.01.0022	18/03/2021	OR	10.01-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2021	7.052,53
20.04.0023	04.01.0022	20/04/2021	OR	10.01-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2021	2.741,08
14.06.0016	04.01.0022	14/06/2021	OR	10.01-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2021	5.840,51
20.07.0011	04.01.0022	20/07/2021	OR	10.01-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2021	5.989,24
19.08.0032	04.01.0022	19/08/2021	OR	10.01-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2021	8.123,39
20.09.0021	04.01.0022	20/09/2021	OR	10.01-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2021	8.225,93
20.10.0006	04.01.0022	20/10/2021	OR	10.01-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2021	8.221,35
19.11.0022	04.01.0022	19/11/2021	OR	10.01-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2021	667,51
20.12.0020	04.01.0022	20/12/2021	OR	10.01-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2021	667,51

Total Pago por Unidade Gestora: 49.190,53

Total Líquido por Unidade Gestora: 49.190,53



Unidade Gestora: SECRETARIA DA JUVENTUDE E DO ESPORTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
19.02.0009	04.01.0023	19/02/2021	OR	06.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2021	3.967,68
18.03.0033	04.01.0023	18/03/2021	OR	06.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2021	4.973,48
20.04.0024	04.01.0023	20/04/2021	OR	06.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2021	2.482,43
14.06.0017	04.01.0023	14/06/2021	OR	06.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2021	2.758,91
20.07.0012	04.01.0023	20/07/2021	OR	06.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2021	2.379,98
19.08.0033	04.01.0023	19/08/2021	OR	06.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2021	2.331,05
16.09.0035	04.01.0023	16/09/2021	OR	06.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2021	2.331,05
19.11.0024	04.01.0023	19/11/2021	OR	06.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2021	1.128,94
20.12.0022	04.01.0023	20/12/2021	OR	06.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2021	513,70

Total Pago por Unidade Gestora: 22.867,22

Total Líquido por Unidade Gestora: 22.867,22



Unidade Gestora: SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
19.02.0010	10.02.0002	19/02/2021	OR	07.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2021	6.759,34
18.03.0034	10.02.0002	18/03/2021	OR	07.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2021	7.570,98
20.04.0025	04.01.0024	20/04/2021	OR	07.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2021	3.456,08
14.06.0018	04.01.0024	14/06/2021	OR	07.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2021	2.458,87
20.07.0013	04.01.0024	20/07/2021	OR	07.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2021	2.256,69
19.08.0035	10.02.0002	19/08/2021	OR	07.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2021	2.181,16
16.09.0036	10.02.0002	16/09/2021	OR	07.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2021	2.181,16
19.11.0026	04.01.0024	19/11/2021	OR	07.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2021	411,16
20.12.0024	10.02.0002	20/12/2021	OR	07.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2021	358,64

Total Pago por Unidade Gestora: 27.634,08

Total Líquido por Unidade Gestora: 27.634,08



Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
19.02.0011	04.01.0025	19/02/2021	OR	03.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2021	7.151,84
18.03.0035	04.01.0025	18/03/2021	OR	03.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2021	11.868,25
20.04.0026	04.01.0025	20/04/2021	OR	03.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2021	21.035,56
17.06.0007	04.01.0025	17/06/2021	OR	03.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2021	19.118,29
20.07.0014	04.01.0025	20/07/2021	OR	03.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2021	19.092,64
19.08.0037	04.01.0025	19/08/2021	OR	03.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2021	21.465,23
08.10.0003	04.01.0025	08/10/2021	OR	03.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		2.262,39
20.12.0026	04.01.0025	20/12/2021	OR	03.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2021	3.692,44

Total Pago por Unidade Gestora: 105.686,64

Total Líquido por Unidade Gestora: 105.686,64



Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
19.02.0013	04.01.0026	19/02/2021	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2021	16.955,82
20.04.0027	04.01.0026	20/04/2021	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2021	5.381,75
14.06.0019	04.01.0026	14/06/2021	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2021	6.448,95
20.07.0015	04.01.0026	20/07/2021	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2021	5.788,56
19.08.0039	04.01.0026	19/08/2021	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2021	6.610,59
20.09.0022	04.01.0026	20/09/2021	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2021	814,33
20.09.0023	01.09.0003	20/09/2021	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2021	5.974,99
19.11.0028	01.09.0003	19/11/2021	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2021	1.590,37
20.12.0028	01.09.0003	20/12/2021	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2021	923,86

Total Pago por Unidade Gestora: 50.489,22

Total Líquido por Unidade Gestora: 50.489,22



Unidade Gestora: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
19.02.0014	10.02.0003	19/02/2021	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2021	1.710,27
20.07.0016	04.01.0027	20/07/2021	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2021	3.839,63
19.08.0040	04.01.0027	19/08/2021	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2021	1.407,97
16.09.0037	04.01.0027	16/09/2021	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2021	1.445,47
19.11.0030	04.01.0027	19/11/2021	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2021	308,62
20.12.0030	04.01.0027	20/12/2021	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2021	154,81

Total Pago por Unidade Gestora: 8.866,77

Total Líquido por Unidade Gestora: 8.866,77



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\$
19.02.0015	04.01.0028	19/02/2021	OR	04 01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2021	3.610,26
18.03.0036	04.01.0028	18/03/2021	OR	04.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2021	4.254,24
20.04.0028	04.01.0028	20/04/2021	OR	04.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2021	2.353,54
14.06.0020	04.01.0028	14/06/2021	OR	04.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2021	2.049,53
20.07.0017	04.01.0028	20/07/2021	OR	04.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2021	2.034,55
19.11.0032	04.01.0028	19/11/2021	OR	04.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2021	616,24
20.12.0032	04.01.0028	20/12/2021	OR	04.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2021	154,81
Total Pago por Unidade Gestora:								15.073,17

Total Líquido por Unidade Gestora: 15.073,17



Unidade Gestora: SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
19.02.0017	10.02.0004	19/02/2021	OR	05.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2021	2.230,97
18.03.0038	04.01.0029	18/03/2021	OR	05.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2021	9.155,70
20.04.0029	04.01.0029	20/04/2021	OR	05.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2021	7.106,59
14.06.0021	04.01.0029	14/06/2021	OR	05.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2021	6.487,94
20.07.0018	04.01.0029	20/07/2021	OR	05.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2021	3.263,05
19.08.0041	04.01.0029	19/08/2021	OR	05.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2021	8.283,30
20.09.0024	04.01.0029	20/09/2021	OR	05.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2021	9.403,56
20.10.0009	04.01.0029	20/10/2021	OR	05.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2021	5.307,15
19.11.0034	04.01.0029	19/11/2021	OR	05.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2021	2.308,15
20.12.0034	10.02.0004	20/12/2021	OR	05.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2021	2.308,15

Total Pago por Unidade Gestora: 55.854,56

Total Líquido por Unidade Gestora: 55.854,56



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novos ideais para mudar

Inciso XXI - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, COM OS RESPECTIVOS PERÍODOS DE GESTÃO



CADASTRO DO PREFEITO

Nome do Gestor	FRANCISCO ALDIR CHAVES DA SILVA
Cargo/Função	Prefeito Municipal
Identificação	CPF: 809.276.023-34
Endereço	Rua Antonio de Castro Leite, 605 – Área Nobre CEP: 62.650-000 – Uruburetama/CE
Telefone de Contato	(88) 9.9657-8686
Período da Gestão	01/01/2021 a 31/12/2021

Uruburetama/CE, 31 de dezembro de 2021.

FRANCISCO ALDIR CHAVES DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF: 809.276.023-34



CADASTRO DO VICE-PREFEITO

Nome do Gestor	FELIPE ALBUQUERQUE CABRAL
Cargo/Função	Vice-Prefeito Municipal
Identificação	CPF: 013.641.073-17
Endereço	Rua Farmacêutico José Rodrigues, 625 – Centro CEP: 62.650-000 – Uruburetama/CE
Telefone de Contato	(85) 3353-1554
Período da Gestão	01/01/2021 a 31/12/2021

Uruburetama/CE, 31 de dezembro de 2021.

FRANCISCO ALDIR CHAVES DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF: 809.276.023-34



Governo Municipal
URUBURETAMA
NOVAS IDEIAS SÃO O PODER

(*) Documento não exigido pela IN-TCM nº 02/2013
COMPROVANTES DE SALDOS DA DÍVIDA CONTRATADA



MINISTÉRIO DA
ECONOMIA



SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL NA 3ª REGIÃO FISCAL
EQUIPE DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA ESPECIAL, OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS E
ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO – EQRAT4

PROCESSO Nº: 10271.102982/2020-99

INTERESSADO: Município de Uruburetama

CNPJ: 07.623.069/0001-10

Ofício n. 061 /2022 VR03RF / Eqr4/EOPP/DRF/CE

Fortaleza, 13 de Janeiro de 2022

Assunto: Solicitação de Parcelamentos ativos e saldos devedores.

Senhor Prefeito,

O Município de Croatá encontra-se vinculado ao Parcelamento Especial da Lei nº 13.485/2017, ainda não consolidado, o valor estimado dos débitos passíveis de inclusão no citado parcelamento é de R\$ 31.986.101,00 (trinta e um milhões, novecentos e oitenta e seis mil, cento e um reais).

Ressaltamos, contudo, que na estimativa dos valores dos débitos do Parcelamento Especial da Lei nº13.485/2017, não foram consideradas as antecipações decorrentes da adesão bem como as reduções das multas e dos juros conforme previsão do Art.2º da citada Lei. Anexo planilha contendo os valores constantes dos débitos passíveis de inclusão e das antecipações efetuadas.

O Município, além de débitos exigíveis e suspensos, ainda, encontra-se vinculado aos parcelamentos SIPADE e SICOB já consolidados, conforme abaixo, cuja consulta ao saldo devedor é disponibilizada aos contribuintes no eCAC – Centro Virtual de Atendimento (Pagamentos e Parcelamentos – Parcelamento não previdenciário – Parcelamento Previdenciário – Consulta de Acompanhamento de Parcelamento - Extrato do Parcelamento), através do Certificado Digital.

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

Parcelamento com Exigibilidade Suspensa (SIPADE)

CNPJ: 07.623.069/0001-10

Processo	Receita	Situação
10380.726.684/2011-61	3629-PASEP	ATIVO
13307.720.015/2014-07	3629-PASEP	ATIVO
13307.720.016/2019-58	3703-PASEP	ATIVO

Pendência - Débito (SICOB) _____

CNPJ: 07.623.069/0001-10

Parcelamento: 64049618-0 Situação: 000001 - ATIVO/EM ATRASO
RFB LEI 10522/02 - SIMP. ORGAO PUBLICO**Débito com Exigibilidade Suspensa (SICOB)** _____

CNPJ: 07.623.069/0001-10

Parcelamento: 63318430-6 Situação: 000001 - ATIVO/EM DIA
RFB LEI 10522/02 - SIMP. ORGAO PUBLICOParcelamento: 63895689-7 Situação: 000001 - ATIVO/EM DIA
RFB LEI 10522/02 - SIMP. ORGAO PUBLICO**Pendência - Processo Fiscal (SIEF)** _____

CNPJ: 07.623.069/0001-10

Processo	Situação
10380.728.199/2015-55	MEDIDA JUDICIAL PENDENTE DE COMPROVACAO

Processo Fiscal com Exigibilidade Suspensa (SIEF) _____

CNPJ: 07.623.069/0001-10

Processo	Situação
10380.729.877/2019-21	AGUARDANDO CIENCIA-RESULTADO DE JULGAMENTO IMPUGNACAO (CONTRIBUINTE

No tocante aos saldos devedores dos débitos sob a administração da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, os mesmos deverão ser requeridos diretamente à PGFN ou, ainda, através do Sistema REGULARIZE no site da PGFN na internet.

Atenciosamente,

Antonio Lenimberg Cavalcante Benevides

Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil

Equipe de Cobrança Administrativa Especial, Obrigações Acessórias e Órgãos do Poder Público
- Eqrat4 - Portaria nº450, de 10.08.2020 - (assinado digitalmente)

Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento > Extrato de Parcelamento

CNPJ: 07.623.069/0001-10 - MUNICIPIO DE URUBURETAMA

17/01/2022 09:19:34

Modalidade

RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público

Nº do Parcelamento
633184306**Saldo Devedor do Parcelamento**
R\$ 95.140,14**Origem do Pedido**
Unidade da Receita Federal**Data de Atualização do Saldo Devedor**
07/01/2022**Data da Negociação**
14/08/2019**Quantidade de Parcelas concedidas**
60**Situação do Parcelamento**
ATIVO (EM DIA)**Quantidade de Parcelas restantes**
30

EXTRATO DE PARCELAMENTO

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Residuo	Detalhar
1	28/08/2019	2.880,77	21/08/2019	2.880,77	0,00	Liquidada	1	-		
2	30/09/2019	2.909,57	10/09/2019	2.909,57	0,00	Liquidada	1	-		
3	31/10/2019	2.922,82	10/10/2019	2.922,82	0,00	Liquidada	1	-		
4	29/11/2019	2.936,65	08/11/2019	2.936,65	0,00	Liquidada	1	-		
5	30/12/2019	2.947,60	10/12/2019	2.947,60	0,00	Liquidada	1	-		
6	31/01/2020	2.958,26	20/01/2020	2.958,26	0,00	Liquidada	1	-		
7	28/02/2020	2.969,20	10/02/2020	2.969,20	0,00	Liquidada	1	-		
8	31/03/2020	2.977,56	10/03/2020	2.977,56	0,00	Liquidada	1	-		
9	30/04/2020	2.987,35	09/04/2020	2.987,35	0,00	Liquidada	1	-		
10	29/05/2020	2.995,42	08/05/2020	2.995,42	0,00	Liquidada	1	-		
11	30/06/2020	3.002,33	15/12/2020	3.032,01	0,00	Liquidada	1	-		
12	31/07/2020	3.008,38	15/12/2020	3.032,01	0,00	Liquidada	1	-		
13	31/08/2020	3.013,86	28/08/2020	3.013,86	0,00	Liquidada	1	-		
14	30/09/2020	3.018,47	30/09/2020	3.018,47	0,00	Liquidada	1	-		
15	30/10/2020	3.023,08	30/10/2020	3.023,08	0,00	Liquidada	1	-		

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Residuo	Detalhar
16	30/11/2020	3.027,68	10/11/2020	3.027,68	0,00	Liquidada	1	-		
17	30/12/2020	3.032,01	10/12/2020	3.032,01	0,00	Liquidada	1	-		
18	29/01/2021	3.036,61	15/04/2021	3.050,45	0,00	Liquidada	1	-		
19	26/02/2021	3.040,94	19/02/2021	3.040,94	0,00	Liquidada	1	-		
20	31/03/2021	3.044,68	10/03/2021	3.044,68	0,00	Liquidada	1	-		
21	30/04/2021	3.050,44	30/04/2021	3.050,44	0,00	Liquidada	1	-		
22	31/05/2021	3.056,49	10/05/2021	3.056,49	0,00	Liquidada	1	-		
23	30/06/2021	3.064,27	10/06/2021	3.064,27	0,00	Liquidada	1	-		
24	30/07/2021	3.073,20	09/07/2021	3.073,20	0,00	Liquidada	1	-		
25	31/08/2021	3.083,57	10/08/2021	3.083,57	0,00	Liquidada	1	-		
26	30/09/2021	3.095,96	10/09/2021	3.095,96	0,00	Liquidada	1	-		
27	29/10/2021	3.108,63	08/10/2021	3.108,63	0,00	Liquidada	1	-		
28	30/11/2021	3.122,75	10/11/2021	3.122,75	0,00	Liquidada	1	-		
29	30/12/2021	3.139,75	10/12/2021	3.139,75	0,00	Liquidada	1	-		
30	31/01/2022	3.161,93	10/01/2022	3.161,93	0,00	Liquidada	1	-		

GUIAS DE ANTECIPAÇÃO E QUITAÇÃO

Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Detalhar
29/10/2021	102.586,06	-	0,00	

Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da União, ou prosseguimento da cobrança no caso de débito já inscrito, a falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela estando as demais pagas (art. 14-B da Lei nº 10.522, de 2002 e suas alterações). O pagamento a menor do valor da parcela também será considerado inadimplemento do parcelamento.

Conforme legislação vigente, os pagamentos efetuados a maior para o parcelamento não gerarão direito de restituição, exceto no caso de liquidação do parcelamento. Esses pagamentos efetuados a maior serão utilizados para amortizar o saldo do parcelamento, abatendo assim os valores das últimas prestações.

Guia de Antecipação: Gera GPS de antecipação do pagamento das últimas parcelas.

Guia de Resíduos: Gera GPS para pagamento de saldo devedor de parcelas pagas a menor.

Guia de Quitação: Gera GPS com valor do saldo devedor total do parcelamento.

Gerar Guia de Antecipação

Gerar Guia de Resíduos

Gerar Guia de Quitação

Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento > Extrato de Parcelamento

CNPJ: 07.623.069/0001-10 - MUNICIPIO DE URUBURETAMA

17/01/2022 09:20:20

Modalidade

RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público

Nº do Parcelamento
638956897**Saldo Devedor do Parcelamento**
R\$ 313.659,71**Origem do Pedido**
Unidade da Receita Federal**Data de Atualização do Saldo Devedor**
07/01/2022**Data da Negociação**
23/04/2021**Quantidade de Parcelas concedidas**
60**Situação do Parcelamento**
ATIVO (EM DIA)**Quantidade de Parcelas restantes**
50

EXTRATO DE PARCELAMENTO

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Residuo	Detalhar
1	30/04/2021	5.988,55	23/04/2021	5.988,55	0,00	Liquidada	1	-		
2	31/05/2021	6.048,43	10/05/2021	6.048,43	0,00	Liquidada	1	-		
3	30/06/2021	6.064,60	10/06/2021	6.064,60	0,00	Liquidada	1	-		
4	30/07/2021	6.083,16	09/07/2021	6.083,16	0,00	Liquidada	1	-		
5	31/08/2021	6.104,72	10/08/2021	6.104,72	0,00	Liquidada	1	-		
6	30/09/2021	6.130,47	10/09/2021	6.130,47	0,00	Liquidada	1	-		
7	29/10/2021	6.156,82	08/10/2021	6.156,82	0,00	Liquidada	1	-		
8	30/11/2021	6.186,17	10/11/2021	6.186,17	0,00	Liquidada	1	-		
9	30/12/2021	6.221,50	10/12/2021	6.221,50	0,00	Liquidada	1	-		
10	31/01/2022	6.267,61	10/01/2022	6.267,61	0,00	Liquidada	1	-		

Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da União, ou prosseguimento da cobrança no caso de débito já inscrito, a falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela estando as demais pagas (art. 14-B da Lei nº 10.522, de 2002 e suas alterações). O pagamento a menor do valor da parcela também será considerado inadimplemento do parcelamento.

Conforme legislação vigente, os pagamentos efetuados a maior para o parcelamento não gerarão direito de restituição, exceto no caso de liquidação do parcelamento. Esses pagamentos efetuados a maior serão utilizados para amortizar o saldo do parcelamento, abatendo assim os valores das últimas prestações.

Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento > Extrato de Parcelamento

CNPJ: 07.623.069/0001-10 - MUNICIPIO DE URUBURETAMA

17/01/2022 09:20:58

Modalidade

RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público

Nº do Parcelamento

640496180

Saldo Devedor do Parcelamento

R\$ 1.937.172,18

Origem do Pedido

Unidade da Receita Federal

Data de Atualização do Saldo Devedor

07/01/2022

Data da Negociação

14/10/2021

Quantidade de Parcelas concedidas

60

Situação do Parcelamento

ATIVO (EM ATRASO)

Quantidade de Parcelas restantes

56

EXTRATO DE PARCELAMENTO

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo	Detalhar
1	28/10/2021	33.188,49	27/10/2021	33.188,49	0,00	Liquidada	1	-		
2	30/11/2021	33.520,37	-	0,00	33.971,74	Devedora	0	-		
3	30/12/2021	33.716,18	30/12/2021	33.716,19	0,00	Liquidada	1	-		
4	31/01/2022	33.971,73	10/01/2022	33.971,73	0,00	Liquidada	1	-		

Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da União, ou prosseguimento da cobrança no caso de débito já inscrito, a falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela estando as demais pagas (art. 14-B da Lei nº 10.522, de 2002 e suas alterações). O pagamento a menor do valor da parcela também será considerado inadimplemento do parcelamento.

Conforme legislação vigente, os pagamentos efetuados a maior para o parcelamento não gerarão direito de restituição, exceto no caso de liquidação do parcelamento. Esses pagamentos efetuados a maior serão utilizados para amortizar o saldo do parcelamento, abatendo assim os valores das últimas prestações.

Guia de Antecipação: Gera GPS de antecipação do pagamento das últimas parcelas.

Guia de Resíduos: Gera GPS para pagamento de saldo devedor de parcelas pagas a menor.

Guia de Quitação: Gera GPS com valor do saldo devedor total do parcelamento.

Gerar Guia de Antecipação

Gerar Guia de Resíduos

Gerar Guia de Quitação

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso

Você tem novas mensagens

Extrato do Parcelamento

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
PASEP	Ativo	392.204,83	0,

Retornar

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso

Você tem novas mensagens

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.623.069/0001-10

PROCESSO: 13307-720015/2014-07 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

TRIBUTO
PASEP

SITUAÇÃO
Ativo

SALDO

16.520,13

Tributos do processo negociados:

TOTAL EM ATRASO

0,00

PARCELAS EM ATRASO

000

Retornar

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso

Verificar novas mensagens

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.623.069/0001-10

PROCESSO: 13307-720016/2019-58 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

TRIBUTO	SITUAÇÃO	SALDO	Tributos do processo negociados:	TOTAL EM ATRASO	PARCELAS EM ATRASO
PASEP	Ativo	114.965,12	0,00	0,00	000

Retornar

Parcelamento de DÃ©bitos de FGTS

Info

Saiba Mais

INSCRIÇÃO: 07.623.069/0001-10

RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE URUBURETAMA

UF: CE

ATENÇÃO: Valores obtidos a taxa de juros remuneratórios de 3% a.a. Existindo empregado com progressividade, o valor deveser calculado conforme Edital.

Consultar Valor Atualizado da Parcela

Número: 2021008233				Saldo Devedor Atualizado: R\$ 2,245,322.48		
Parcela	005		Vencimento	02/02/2022		
Empregador	Taxa JAM	Alíquota	Competência	Remuneração	Guia	Valor a Recolher
07623069/0001-10	3%	8%	05/2006	R\$ 160,576.00	327 - GRF	R\$ 23,101.92
Parcela	006		Vencimento	02/03/2022		
Empregador	Taxa JAM	Alíquota	Competência	Remuneração	Guia	Valor a Recolher
07623069/0001-10	3%	8%	05/2006	R\$ 121,253.12	327 - GRF	R\$ 17,444.57
07623069/0001-10	3%	8%	06/2006	R\$ 43,257.00	327 - GRF	R\$ 6,196.03
Parcela	007		Vencimento	02/04/2022		
Empregador	Taxa JAM	Alíquota	Competência	Remuneração	Guia	Valor a Recolher
07623069/0001-10	3%	8%	06/2006	R\$ 185,044.75	327 - GRF	R\$ 23,640.63

[voltar](#)

[Sair](#)



Governo Municipal
URUBURETAMA
NOVAS IDEIAS PARA MELHOR

(*) Documento não exigido pela IN-TCM nº 02/2013
DECLARAÇÃO/INVENTÁRIO DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADO



DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **URUBURETAMA/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que o inventário de almoxarifado do Poder Executivo Municipal – Administração Direta realizado no dia 31 (trinta e um) do mês de dezembro do exercício financeiro **2021** apresentou os seguintes saldos:

RESUMO DE INVENTÁRIO DE ALMOXARIFADO	
ÓRGÃO / SETOR	SALDO R\$
Secretaria de Saúde	247.847,51
Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças	248,04
Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo	14.208,97
Secretaria de Juventude e Esporte	11.104,56
Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Recursos Hídricos e Meio Ambiente	12.211,10
Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Empreendedorismo	1.113,00
Secretaria de Turismo e Cultura	24.187,39
Secretaria de Educação	151.223,80
TOTAL	462.144,37

Uruburetama/CE, 31 de dezembro de 2021.


FRANCISCO ALDIR CHAVES DA SILVA

Prefeito Municipal
CPF: 809.276.023-34



MEMO Nº 065/2021-CGM

Uruburetama-CE, 30 de dezembro de 2021

Ao Ilmo. Senhor
Genéfides Torres Coelho
Chefe do Setor de Contabilidade
Nesta

Assunto: Encaminha relatórios de saldos dos almoxarifados – Balanço 2021.

Ilmo. Senhor,

Considerando as atribuições contidas no Art. 31 e Art. 74, inciso I da Constituição Federal, inciso II, Art. 80 da Constituição Estadual do Ceará, inciso II, Art. 75 da Lei Federal 4320 de 17 de março de 1964, Instrução Normativa do TCM 01/2017 e incisos I e II, Art. 15 da Lei Municipal nº 524 de 25 de julho de 2013.

Considerando instruir o balanço geral referente ao exercício financeiro de 2021, **ENCAMINHO** saldo de bens em almoxarifado, conforme demonstrativo a seguir:

SECRETARIA DE SAÚDE	
ALMOXARIFADO	SALDO R\$
CENTRAL	R\$ 108.155,90
CAF	R\$ 14.589,12
HOSPITAL	R\$ 125.102,49
TOTAL GERAL R\$	R\$ 247.847,51



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
ALMOXARIFADO	SALDO R\$
CENTRAL	R\$ 248,04
TOTAL GERAL R\$	R\$ 248,04

SECRETARIA DE OBRAS	
ALMOXARIFADO	SALDO R\$
CENTRAL	R\$ 14.208,97
TOTAL GERAL R\$	R\$ 14.208,97

SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE	
ALMOXARIFADO	SALDO R\$
CENTRAL	R\$ 11.104,56
TOTAL GERAL R\$	R\$ 11.104,56

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE	
ALMOXARIFADO	SALDO R\$
CENTRAL	R\$ 12.211,10
TOTAL GERAL R\$	R\$ 12.211,10

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO	
ALMOXARIFADO	SALDO R\$
CENTRAL	R\$ 1.113,00
TOTAL GERAL R\$	R\$ 1.113,00

SECRETARIA DE CULTURA	
ALMOXARIFADO	SALDO R\$
CENTRAL	R\$ 24.187,39
TOTAL GERAL R\$	R\$ 24.187,39



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
ALMOXARIFADO	SALDO R\$
CENTRAL	R\$ 10.495,00
MERENDA ESCOLAR	R\$ 140.728,80
TOTAL GERAL R\$	R\$ 151.223,80

Cumpra informar ainda que as demais secretarias que não foram citadas, encontram-se com saldo de almoxarifado zerado (sem estoque de materiais).

Sem mais para o momento, elevo votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

CLEYSON FABIO MENEZES PENHA
Controlador Geral do Município de Uruburetama
Portaria nº 013/2021-GAB



SECRETARIA DE SAÚDE

ALMOXARIFADO	SALDO R\$
CENTRAL	108.155,90
CAF	14.589,12
HOSPITAL	125.102,49
TOTAL GERAL	247.847,51



RELATORIO DE SALDO DE ESTOQUE POR SECRETARIA

Secretaria...: 0009 SECRETARIA DE SAUDE

Código Descrição	Classificação	Vr. Total
16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3390.30	575,80
36 MATERIAL HOSPITALAR	3390.30	340,00
08 APARELHOS, EQUIP., UTENSILIOS ODONTO. E LABORATORIO	4490.52	561,00
30 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	4490.52	5.568,95
37 EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	4490.52	5.070,00
42 MOBILIARIO EM GERAL	4490.52	1.275,00
43 EQUIPAMENTOS, APARELHOS HOSPITALARES OU USO MEDICO	4490.52	1.357,15
69 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4490.52	93.408,00
		Vr. Total R\$: 108.155,90

ABNER LOPES FERREIRA
Chefe do Material

Ass. Almoarifado:

(Almoarifado)
Poderia N° 0021/2021
ABNER LOPES FERREIRA
CPF: 776.229.873-87



Governo Municipal
URUBURETAMA

N.º 1.491 - 1.º de 1991

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoarifado - Depozit

Pág.: 0001
Data: 30/12/2021
Hora: 12:14:11

RELATORIO DE SALDO DE ESTOQUE POR SECRETARIA

Secretaria...: 0009 SECRETARIA DE SAUDE
Classificação: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento.: 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Código	Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitário	Vr. Total
000022	ALMOFADA PARA CARIMBO	1,000 UNT	3,00	3,00
000026	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	4,000 UNT	3,00	12,00
000021	COLA BRANCA 01KG	1,000 KG	15,00	15,00
000030	FITA DECORATIVA C/ 30M	6,000 UNT	4,50	27,00
000029	GRAMPEADOR P/ 100 FOLHAS	4,000 UNT	30,00	120,00
000024	GRAMPO 9/10-23 C/ 500 UNID	2,000 CX	31,90	63,80
000027	LAPIS Nº02	2,000 UNT	0,75	1,50
000025	MASSA DE MODELAR	20,000 CX	4,00	80,00
000031	PAPEL CREPE 48CMX2M	130,000 RO	1,95	253,50

Vr. Classificação R\$: 575,80

Ass. Almoarifado:

ABNER LOPES FERREIRA
Chefe de Material
(almoarifado)
ABNER LOPES FERREIRA
CPF: 776.229.873-87



Governo Municipal
URUBURETAMA

Novas ideias para mudar

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoarifado - Depozit

Pág.: 0002
Data: 30/12/2021
Hora: 12:14:13

RELATORIO DE SALDO DE ESTOQUE POR SECRETARIA

Secretaria...: 0009 SECRETARIA DE SAUDE
Classificação: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 36 MATERIAL HOSPITALAR

Código	Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitário	Vr. Total
003017	OTOSCOPIO	1,000 UNT	340,00	340,00

Vr. Classificação R\$: 340,00

Ass. Almoarifado:

ABNER LOPES FERREIRA
Chefe do Material
(almoxarifado)
ABNER LOPES FERREIRA
CPF: 776.229.873-87



Governo Municipal
URUBURETAMA

Novas ideias para mudar

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almojarifado - Depozit

Pág.: 0003
Data: 30/12/2021
Hora: 12:14:16

RELATORIO DE SALDO DE ESTOQUE POR SECRETARIA

Secretaria...: 0009 SECRETARIA DE SAUDE
Classificação: 4.4.90.52.00 - MATERIAL DE PERMANENTE
Sub-Elemento.: 08 APARELHOS,EQUIP.,UTENSILIOS ODONTO. E LABORATORIO

Código Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitário	Vr. Total
001959 AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO	1,000 UNT	561,00	561,00

Vr. Classificação R\$: 561,00

Ass. Almojarife: ABNER LOPES FERREIRA
Chefe de Material
(Almojarifado)
ABNER LOPES FERREIRA
CPF: 776.229.875-87



Governo Municipal
URUBURETAMA

Novas ideias para mudar

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - Depozi

Pág.: 0004
Data: 30/12/2021
Hora: 12:14:19

RELATORIO DE SALDO DE ESTOQUE POR SECRETARIA

Secretaria...: 0009 SECRETARIA DE SAUDE
Classificação: 4.4.90.52.00 - MATERIAL DE PERMANENTE
Sub-Elemento.: 30 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS

Código	Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitário	Vr. Total
002228	AUTOTRANSFORMADOR PT 3000VA	5,000 UNT	221,99	1.109,95
003003	NO-BREAK POTENCIA 1200VA/350w	10,000 UNT	445,90	4.459,00
Vr. Classificação R\$:				5.568,95

Ass. Almoxarife:

ABNER LOPES FERREIRA
Chefe do Material
ABNER LOPES FERREIRA
CPF: 776.229.873-28/2021



Governo Municipal
URUBURETAMA

Novas ideias para mudar

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoarifado - Depozit

Pág.: 0005
Data: 30/12/2021
Hora: 12:14:20

RELATORIO DE SALDO DE ESTOQUE POR SECRETARIA

Secretaria...: 0009 SECRETARIA DE SAUDE
Classificação: 4.4.90.52.00 - MATERIAL DE PERMANENTE
Sub-Elemento.: 37 EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO

Código	Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitário	Vr. Total
003140	AR CONDICIONADO SPLIT 9000BTUS	3,000 UNT	1.690,00	5.070,00
			Vr. Classificação R\$:	5.070,00

Ass. Almoarifado: ABNER LOPES FERREIRA
Chefe do Material
ABNER LOPES FERREIRA
CPF: 076029.893-8921



Governo Municipal
URUBURETAMA

Novas ideias para mudar

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - Depozit

Pág.: 0008
Data: 30/12/2021
Hora: 12:14:23

RELATORIO DE SALDO DE ESTOQUE POR SECRETARIA

Secretaria...: 0009 SECRETARIA DE SAUDE
Classificação: 4.4.90.52.00 - MATERIAL DE PERMANENTE
Sub-Elemento.: 69 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Código	Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitário	Vr. Total
002623	COMPUTADOR DESKTOP	24,000 UNT	2.860,00	68.640,00
002812	IMPRESSORA LAZER MONOCROMATICA HP PRO M404DW-110 VOLTS	15,000 UNT	1.312,00	19.680,00
002970	TABLET 8GB DISPLAY 7" 4G COM WIFI	6,000 UNT	848,00	5.088,00
			Vr. Classificação R\$:	93.408,00

Ass. Almoxarife:

ABNER LOPES FERREIRA
Chefe de Material
Almoxarife(a)
ABNER LOPES FERREIRA
CPF: 776.229.873-87



Governo Municipal
URUBURETAMA

Novas ideias para mudar

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - Depozi

Pág.: 0001
Data: 30/12/2021
Hora: 09:52:19

RELATORIO DE SALDO DE ESTOQUE POR RECURSO

Recurso/Fonte: 0009 RECURSO FEDERAL - MAC

Código Descrição	Classificação	Vr. Total
22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	3390.30	804,54
36 MATERIAL HOSPITALAR	3390.30	67.304,00
48 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	3390.30	56.993,95
		Vr. Total R\$: 125.102,49

Ass. Almoxarife:

SAMUEL DARKSON RODRIGUES DE SOUSA
CPF: 020.763.353-31



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - Depozi

Pág.: 0001
Data: 30/12/2021
Hora: 09:51:45

RELATORIO DE SALDO DE ESTOQUE POR RECURSO

Recurso/Fonte: 0009 RECURSO FEDERAL - MAC
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
002816	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPITO - MAC	69,000 UNT	11,66	804,54
			Vr. Classificação R\$:	804,54

Ass. Almoxarife:

SAMUEL DARKSON RODRIGUES DE SOUSA
CPF: 020.763.353-31



RELATORIO DE SALDO DE ESTOQUE POR RECURSO

Recurso/Fonte: 0009 RECURSO FEDERAL - MAC
Classificação: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento.: 36 MATERIAL HOSPITALAR

Código Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitário	Vr. Total
002818 ABAIXADOR DE LINGUA PCT C/100 UND - MAC	103,000 PCT	8,00	824,00
002820 AGUA DESTILADA 500ML - MAC	57,000 UNT	7,50	427,50
002821 AGUA OXIGENADA 10V 1LT - MAC	12,000 L	15,95	191,40
002822 AGUA PARA AUTOCLAVE 1LT - MAC	12,000 L	8,00	96,00
002824 AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 CX C/100 UNT - MAC	10,000 CX	8,00	80,00
002825 AGULHA DESCARTAVEL 20X5,5 CX C/100 UNT - MAC	7,000 CX	16,00	112,00
002826 AGULHA DESCARTAVEL 25X8,0 CX C/100 UNT - MAC	7,000 CX	16,00	112,00
002827 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX C/100 UNT - MAC	6,000 CX	16,00	96,00
002830 ALCOOL GEL 70% 5 LITROS - MAC	3,000 UNT	79,00	237,00
002831 ALGODAO HIDROFILO 500GR - MAC	10,000 PCT	17,90	179,00
002832 ALGODAO ORTOPEDICO 420GR - MAC	2,000 UNT	16,00	32,00
002833 APARELHO DE PRESSAO ADULTO - MAC	2,000 UNT	66,40	132,80
002834 APARELHO DE PRESSAO INFANTIL - MAC	3,000 UNT	58,42	175,26
002839 BOLSA DE COLOSTOMIA URINA 200ML - MAC	74,000 UNT	8,92	660,08
002840 CABO PARA BISTURI - MAC	7,000 UNT	12,74	89,18
002843 CATETER INTRAVENENOSO JELCO Nº18 - MAC	594,000 UNT	2,13	1.265,22
002850 CATETER INTRAVENENOSO JELCO Nº22 - MAC	1.061,000 UNT	2,13	2.259,93
002841 CATETER NASAL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS - MAC	127,000 UNT	2,33	295,91
002856 CONJUNTO DE NEBULIZACAO - MAC	10,000 UNT	13,90	139,00
002857 DETERGENTE LIQUIDO 1LT - MAC	69,000 L	67,85	4.681,65
002862 DISPOSITIVO INTRAVENENOSO SCALP Nº - MAC	560,000 UNT	0,49	274,40
002859 DISPOSITIVO INTRAVENENOSO SCALP Nº19 - MAC	208,000 UNT	0,49	101,92
002858 DISPOSITIVO INTRAVENENOSO SCALP Nº21 - MAC	40,000 UNT	3,92	156,80
002861 DISPOSITIVO INTRAVENENOSO SCALP Nº25 - MAC	458,000 UNT	0,49	224,42
002863 ELETRODO ADULTO DESCARTAVEL - MAC	500,000 UNT	39,00	19.500,00
002869 ETER ALCOLIZADO 1000ML SULFURICO 50% - MAC	3,000 UNT	79,00	237,00
002870 FIO CATGUT CROMADO 1.0 - MAC	26,000 CX	1,38	35,88
002871 FIO CATGUT CROMADO 1/2 - MAC	24,000 CX	1,13	27,12
002872 FIO CATGUT CROMADO 3.0 - MAC	29,000 CX	1,33	38,57
002873 FIO CATGUT CROMADO 3/8 - MAC	62,000 CX	1,15	71,30
002874 FIO CATGUT CROMADO 4.0 - MAC	29,000 CX	1,46	42,34
002875 FIO CATGUT SIMPLES 4.0 - MAC	11,000 CX	1,17	12,87
002876 FIO NYLON 4.0 - MAC	157,000 CX	0,40	62,80
002877 FIO NYLON 5.0 - MAC	82,000 CX	0,41	33,62
002878 FIO NYLON 6.0 - MAC	120,000 CX	0,35	42,00
002879 FITA BABY - MAC	23,000 UNT	8,00	184,00
002881 FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL - MAC	1,000 UNT	32,99	32,99
002883 GLOCOSE 25% 10ML - MAC	160,000 AMP	1,00	160,00
002885 HIPLOCLORITO 100ML - MAC	117,000 UNT	1,30	152,10
002886 HIPLOCLORITO 1LI - MAC	25,000 UNT	6,92	173,00
002887 INFUSOR 2VIAS COM CLAMP - MAC	156,000 UNT	2,00	312,00
002889 LAMINA PARA BISTURI Nº10 - MAC	200,000 UNT	0,35	70,00
002890 LAMINA PARA BISTURI Nº12 - MAC	70,000 UNT	0,51	35,70
002888 LAMINA PARA BISTURI Nº22 - MAC	189,000 CX	59,00	11.151,00
002892 LAMINA PARA BISTURI Nº23 - MAC	897,000 UNT	0,46	412,62
002891 LAMINA PARA BISTURI Nº24 - MAC	23,000 UNT	30,37	698,56
002893 LANCETA PARA LANCETADOR - MAC	90,000 UNT	3,20	288,00
002897 LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº8.0 - MAC	194,000 PAR	2,60	504,40
002817 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM G CX C/100 UND - MAC	19,000 CX	67,08	1.274,52
002899 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M CX C/100 UND - MAC	22,000 CX	67,90	1.493,80
002900 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P CX C/100 UND - MAC	13,000 CX	67,90	882,70
002903 OTOSCOPIO - MAC	2,000 UNT	199,95	399,90
002904 PVPI TOPICO DEGERMANTE 1000ML - MAC	11,000 L	57,90	636,90
002905 SERINGA 10ML S/ AG DESCARTAVEL - MAC	1.683,000 UNT	0,70	1.178,10
002907 SERINGA 20ML S/ AG DESCARTAVEL - MAC	700,000 UNT	0,90	630,00
002908 SERINGA 3ML S/ AG DESCARTAVEL - MAC	562,000 UNT	0,26	146,12
002912 SONDA BASPIRAL TRANQUEAL Nº06 - MAC	139,000 PCT	11,04	1.534,56
002913 SONDA BASPIRAL TRANQUEAL Nº12 - MAC	9,000 PCT	12,87	115,83
002915 SONDA DE FOLEY 02 VIAS Nº16 - MAC	42,000 PCT	80,00	3.360,00
002916 SONDA DE FOLEY 02 VIAS Nº18 - MAC	28,000 PCT	80,00	2.240,00
002917 SONDA DE FOLEY Nº12 - MAC	12,000 UNT	80,00	960,00
002918 SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº06 - MAC	80,000 PCT	11,04	883,20
002919 SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº08 - MAC	89,000 PCT	11,75	1.045,75
002920 SDNDA NASOGASTRICA CURTA Nº16 - MAC	57,000 UNT	14,79	843,03

Continua. . .

Sub Total Classificação R\$: 64.745,75




RELATORIO DE SALDO DE ESTOQUE POR RECURSO

Recurso/Fonte: 0009 RECURSO FEDERAL - MAC
Classificação: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento.: 36 MATERIAL HOSPITALAR

Código Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitário	Vr. Total
002921 SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº10 - MAC	52,000 UNT	14,00	728,00
002922 SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº12 - MAC	44,000 UNT	18,00	792,00
002923 SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº14 - MAC	50,000 UNT	18,00	900,00
002924 SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº18 - MAC	4,000 UNT	1,90	7,60
002985 SORO RINGER C/ LACTATO 500 ML - MAC	39,000 AMP	3,35	130,65

Vr. Classificação R\$: 67.304,00

Ass. Almoxarife:


SAMUEL DARKSON RODRIGUES DE SOUSA
CPF: 020.763.353-31



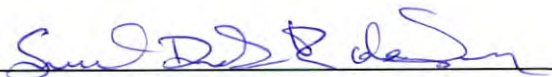
RELATORIO DE SALDO DE ESTOQUE POR RECURSO

Recurso/Fonte: 0009 RECURSO FEDERAL - MAC
Classificação: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento.: 48 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS

Código	Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitário	Vr. Total
002932	ACIDO ACETISALICILICO 100MG COMP. C/10 UND - MAC	220,000 CX	3,29	723,80
002934	ADRENALINA 1MG/ML INJETAVEL - MAC	170,000 AMP	1,30	221,00
002935	AMOXICILINA 500MG CAPSULA CX C/24 COMP - MAC	34,000 CX	65,85	2.238,90
002936	AMPICILINA DE 1G - MAC	79,000 AMP	10,72	846,88
002937	AMPICILINA DE 500MG - MAC	171,000 AMP	4,48	765,91
002938	ATENOLOL 50MG - MAC	360,000 UNT	2,97	1.069,20
002939	ATROPINA 0,25MG/ML - MAC	279,000 AMP	0,80	223,20
002940	AZITROMICINA 600MG SUSPENSÃO - MAC	18,000 UNT	60,00	1.080,00
002942	BISSULATO DE CLOPDOGREL - MAC	530,000 UNT	1,01	535,30
002944	BROMOPRIDA 10MG CX C/ 50 AMP - MAC	20,000 CX	3,90	78,00
002945	CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO - MAC	370,000 UNT	3,03	1.121,10
002946	CEFALEXINA 250MG/5ML SUSPENSÃO - MAC	13,000 UNT	23,51	305,63
002947	CEFALEXINA 500MG CAPSULA - MAC	102,000 CX	61,00	6.222,00
002948	CEFALOTINA 1G - MAC	124,000 FR	19,43	2.409,32
002949	CETOPROFENO 100MG - MAC	142,000 UNT	8,90	1.263,80
002951	CIPROFLOXACINO 500MG COMPRIMIDO - MAC	134,000 CX	45,92	6.153,28
002911	CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML - MAC	718,000 AMP	5,90	4.236,20
002953	CLORIDRATO DE AMIDARONA 50MG/ML - MAC	155,000 AMP	4,20	651,00
002956	DEXAMETASONA 2MG AMPOLA - MAC	614,000 AMP	6,35	3.898,90
002957	DEXAMETASONA 4MG AMPOLA - MAC	220,000 AMP	8,50	1.870,00
002958	DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO - MAC	110,000 UNT	3,76	413,60
002960	DOBUTAMINA 12,5MG/ML - MAC	50,000 FR	18,25	912,50
002962	ETILEFRINA INJETAVEL - MAC	20,000 AMP	2,90	58,00
002965	FUROSEMIDA 10MG INJETAVEL - MAC	230,000 AMP	2,20	506,00
002964	FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDO - MAC	230,000 CX	5,16	1.186,27
002968	GLICASIDA 60MG COMPRIMIDO - MAC	90,000 UNT	1,91	171,90
002970	HIDROCLOROTIAZIDA 25MMG COMPRIMIDO - MAC	420,000 UNT	0,17	71,40
002972	HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA - MAC	290,000 AMP	12,00	3.480,00
002973	IBUPROFENO 600MG - MAC	60,000 UNT	0,85	51,00
002974	LIDOCAINA 2% GELEIA - MAC	18,000 BIS	5,00	90,00
002975	LIDOCAINA 5/ VASO 20ML - MAC	90,000 AMP	9,80	882,00
002976	LORATADINA 10MG COMPRIMIDO - MAC	84,000 CX	6,07	509,88
002895	LOSARTANA 50MG - MAC	270,000 CX	0,35	94,50
002977	METFORMINA 500MG COMPRIMIDO - MAC	1.160,000 CX	6,95	8.058,75
002978	METROCLOPRAMIDA 5MG/ML AMPOLA - MAC	140,000 AMP	3,50	490,00
002979	METRONIDAZOL 250MG - MAC	50,000 UNT	0,58	29,00
002980	OMEPRAZOL 20MG COMPRIMIDO -MAC	135,000 CX	0,65	87,75
002981	OXACILINA 500MG - MAC	185,000 AMP	1,64	303,40
002982	PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO - MAC	30,000 CX	1,20	36,00
002983	PENICILINA 1200 INJETAVEL - MAC	100,000 AMP	14,00	1.400,00
002984	PREDNISONA 200MG COMPRIMIDO - MAC	120,000 CX	10,33	1.239,60
002963	PREDNISONA 3MG/ML SUSPENSÃO - MAC	12,000 UNT	19,19	230,28
002994	SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML - MAC	10,000 AMP	1,75	17,50
002941	SULTAFO DE CLOPDOGREL - MAC	530,000 UNT	1,01	535,30
002933	VITAMINA C 100MG/ML INJETAVEL - MAC	90,000 AMP	2,51	225,90

Vr. Classificação R\$: 56.993,95

Ass. Almoxarife:


SAMUEL DARKSON RODRIGUES DE SOUSA
CPF: 020.763.353-31



RELATORIO DE SALDO DE ESTOQUE POR ALMOXARIFADO
Almoarifado.: 0005 ALMDXARIFADO - CENTRAL ABST, FARM, - CAF

Código Descrição	Classificação	Vr. Total
36 MATERIAL HOSPITALAR	3390.30	14.589,12
		Vr. Total R\$: 14.589,12

Ass. Almoarifado:

PAULO HENRIQUE ALMEIDA COSTA
CPF: 087.186.143-70



Governo Municipal
URUBURETAMA

N.º 10.000.000.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - Depozit

Pág.: 0001
Data: 27/12/2021
Hora: 08:32:51

RELATORIO DE ESTOQUE POR ALMOXARIFADO

Almoxarifado.: 0005 ALMOXARIFADO - CENTRAL ABST. FARM. - CAF
Classificação: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento.: 36 MATERIAL HOSPITALAR

Código Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitário	Vr. Total
001049 ABAIXADOR DE LINGUA PCT C/100	12,000 PCT	8,00	96,00
001516 ACIDO ACETICO 5%	1,000 UNT	15,00	15,00
002227 ALCOOL 99% 1000ML ABSOLUTO(N)	6,000 LT	12,20	73,20
001515 ALCOOL GEL 5L	3,000 UNT	79,00	237,00
000706 ALCOOL GEL 70% 1KG	7,000 UNT	17,60	123,20
001060 ATADURA DE CREPOM 10CM	15,000 DUZ	8,90	133,50
001061 ATADURA DE CREPOM 15CM	10,000 DUZ	11,00	110,00
001062 ATADURA DE CREPOM 20CM	10,000 DUZ	12,00	120,00
001023 ESCOVA CERVICAL	9,000 PCT	26,00	234,00
001040 ESPARADRAPO BRANCO 10CMX4,5M	18,000 UNT	11,90	214,20
001029 ESPATULA DE AYRES	11,000 PCT	14,00	154,00
001024 ESPECULO DESCARTAVEL G	240,000 UNT	2,05	492,00
001025 ESPECULO DESCARTAVEL M	160,000 UNT	2,00	320,00
001026 ESPECULO DESCARTAVEL P	200,000 UNT	1,80	360,00
002234 FITA MICROPDROSA	14,000 UNT	6,51	91,14
000995 FITA PARA AUTOCLAVE - TERMO SENSIVEL	8,000 RO	7,79	62,32
001066 LUGOL 5%	3,000 UNT	175,00	525,00
001071 LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº8,0	12,000 PAR	2,60	31,20
002223 LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº7,5	2,000 PAR	2,60	5,20
001077 LUVA PROCEDIMENTO G CX C/100 UNIDADES	22,000 CX	67,08	1.475,76
002232 LUVA PROCEDIMENTOS P CX C/100 UNID	15,000 CX	67,90	1.018,50
001064 PINÇA CHERRON	50,000 UNT	160,00	8.000,00
001073 PVPI TDPICO 1000ML	1,000 L	57,90	57,90
001017 SONDA DE FOLEY Nº18	8,000 PCT	80,00	640,00

Vr. Classificacao R\$: 14.589,12

Ass. Almoxarife:

Paulo Henrique A. Costa
PAULO HENRIQUE ALMEIDA COSTA
CPF: 087.186.143-70



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS

ALMOXARIFADO	SALDO R\$
CENTRAL	248,04
TOTAL GERAL	248,04



Governo Municipal
URUBURETAMA

Novas ideias para mudar

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - Depozi

Pág.: 0001
Data: 30/12/2021
Hora: 12:18:42

RELATORIO DE SALDO DE ESTOQUE POR SECRETARIA

Secretaria...: 0003 SEC. DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Código Descrição	Classificação	Vr. Total
16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3390.30	222,84
22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	3390.30	25,20
Vr. Total R\$:		248,04

Ass. Almoxarife:

ABNER LOPES FERREIRA

Chefe do Material

ABNER LOPES FERREIRA

CPF: 770.202.872-87



Governo Municipal
URUBURETAMA

Novas ideias para mudar

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - Depozit

Pág.: 0001
Data: 30/12/2021
Hora: 12:18:02

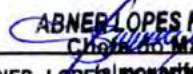
RELATORIO DE SALDO DE ESTOQUE POR SECRETARIA

Secretaria...: 0003 SEC. DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Classificação: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento.: 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Código	Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitário	Vr. Total
000011	ALMOFADA PARA CARIMBO	2,000 UNT	3,00	6,00
000008	CAIXA PARA ARQUIVO	16,000 UNT	2,30	36,80
000005	COLA EM BASTÃO	2,000 KG	54,57	109,14
000004	ENVELOPE A4 C/100 UNID	2,000 UNT	10,45	20,90
000015	ENVELOPE P/ CONVITE C/ 100 UNID	2,000 PCT	10,00	20,00
000007	GRAMPEADOR P/ 100 FOLHAS	1,000 UNT	30,00	30,00

Vr. Classificação R\$: 222,84

Ass. Almoxarife:


ABNER LOPES FERREIRA
Chefe de Material
ABNER LOPES FERREIRA
CPF: 778.229.873-07/2021



Governo Municipal
URUBURETAMA

Novas ideias para mudar

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoarifado - Depozit

Pág.: 0002
Data: 30/12/2021
Hora: 12:18:02

RELATORIO DE SALDO DE ESTOQUE POR SECRETARIA

Secretaria...: 0003 SEC. DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
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
000016	COLA ISOPOR 90G	9,000 UNT	2,80	25,20

Vr. Classificação R\$: 25,20

Ass. Almoarifife:

ABNER LOPES FERREIRA
Chefe do Material
(almoarifado)
Portaria N° 082/2021
ABNER LOPES FERREIRA
CPF: 776.229.873-87



SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO

ALMOXARIFADO	SALDO R\$
CENTRAL	14.208,97
TOTAL GERAL	14.208,97



Governo Municipal
URUBURETAMA

Novas ideias para mudar

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoarifado - Depozit

Pág.: 0001
Data: 30/12/2021
Hora: 12:11:38

RELATORIO DE SALDO DE ESTOQUE POR SECRETARIA

Secretaria....: 0005 SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Código Descrição	Classificação	Vr. Total
16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3390.30	6.961,32
21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	3390.30	344,75
22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	3390.30	5.461,75
28 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	3390.30	707,90
36 MATERIAL HOSPITALAR	3390.30	733,25
		Vr. Total R\$: 14.208,97

Ass. Almoarifado:

ABNER LOPES FERREIRA
Chefe de Almoarifado
ABNER LOPES FERREIRA
CPF: 776.129.872-8721



Governo Municipal
URUBURETAMA

Município de Uruburetama

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoarifado - Depozit

Pág.: 0001
Data: 30/12/2021
Hora: 12:13:45

RELATORIO DE SALDO DE ESTOQUE POR SECRETARIA

Secretaria...: 0005 SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Classificação: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento.: 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Código	Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitário	Vr. Total
000926	BANDEJA P/CORRESPONDENCIA DUPLA TRANS	3,000 UNT	61,41	184,23
000927	BORRACHA PONTEIRA C/100	1,000 SC	17,57	17,57
000938	CAIXA PLASTICA ARQUIVO MORTO	10,000 UNT	11,00	110,00
000922	CALCULADORA GRANDE(MESA)	2,000 UNT	18,99	37,98
003107	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50	2,000 CX	44,67	89,34
003104	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA C/50	2,000 CX	44,67	89,34
003105	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA C/50	1,000 CX	44,67	44,67
000924	CLIQUE 6/0 CX C/100 UND	20,000 CX	2,70	54,00
003106	CLIQUE 8/0 CX C/20 UND	10,000 CX	3,15	31,50
000930	CLIPS 2/0 C/100UNI	20,000 CX	3,75	75,00
000931	COLA BRANCA 40G C/12	8,000 CX	14,89	119,12
003110	ENVELOPE A4 BRANCO	2,000 CX	40,79	81,58
000939	ENVELOPE DE PAPEL MADEIRA A4 CX C/100	2,000 CX	41,55	83,10
000914	EXTRATOR DE GRAMPO ACO INOX	20,000 UNT	2,99	59,80
003109	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 50	10,000 RO	12,40	124,00
003108	FITA GOMADA 38MM X 50M	15,000 RO	20,99	314,85
000925	GRAMPEADOR 26/6 P/15 FLS	5,000 UNT	20,39	101,95
000917	GRAMPO 26/6 C/5000	10,000 CX	9,16	91,60
000933	LAPIS COMUM N2 C/144UND	1,000 CX	56,99	56,99
000019	LAUDO DE INSPEÇÃO DE OBRAS	39,000 BLO	15,00	585,00
000918	LIVRO ATA 100 FOLHAS	10,000 UNT	12,35	123,50
000919	LIVRO PONTO 100 FOLHAS	10,000 UNT	24,82	248,20
000920	LIVRO PROTOCOLO 100 FOLHAS	6,000 UNT	13,89	83,34
000929	MARCA TEXTO AMARELO CX C/12	1,000 CX	24,20	24,20
000921	PAPEL A4 C/500FL CX C/10 PCT	11,000 CX	244,75	2.692,25
000937	PASTA AZ C/20	4,000 CX	290,50	1.162,00
000940	PASTA PAPELÃO COM ABA PLASTICO	20,000 UNT	2,43	48,60
000936	PASTA SUSPensa TIPO KRAFT	30,000 UNT	2,57	77,10
000934	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS 20 FOLHAS	4,000 UNT	17,79	71,16
001629	PORTA CANETA 3 DIVISOES	2,000 UNT	13,15	26,30
003103	REGUA 30CM	10,000 UNT	1,17	11,70
003269	TESOURA 21CM	5,000 UNT	8,27	41,35

Vr. Classificação R\$: 6.961,32

ABNER LOPES FERREIRA
Chefe de Material

Ass. Almoarifado: _____

(almoarifado)
ABNER LOPES FERREIRA
CPF: 776.229.873-87



Governo Municipal
URUBURETAMA

Novos ideais para mudar

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoarifado - Depozit

Pág.: 0002
Data: 30/12/2021
Hora: 12:13:45

RELATORIO DE SALDO DE ESTOQUE POR SECRETARIA

Secretaria...: 0005 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
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
000555	COPO DESCARTAVEIS 200ML	50,000 PCT	5,45	272,50
003155	GUARDANAPO PCT C/50 UNI	20,000 PCT	1,80	36,00
000540	PALHA DE AÇO	25,000 PCT	1,45	36,25

Vr. Classificação R\$: 344,75

ABNER LOPES FERREIRA

Chefe do Material

(almoxarife)

Ass. Almoarifado:

Portaria N° 0627/2021
ABNER LOPES FERREIRA
CPF: 776.229.873-87



Governo Municipal
URUBURETAMA

Novas ideias para mudar

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoarifado - Depozit

Pág.: 0003
Data: 30/12/2021
Hora: 12:13:45

RELATORIO DE SALDO DE ESTOQUE POR SECRETARIA

Secretaria...: 0005 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
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
003156	ACIDO MURIATICO 1000ML	5,000 LT	5,12	25,60
000548	AGUA SANITARIA 1L	90,000 LT	2,23	200,70
001465	COPO DESCARTAVEL 50ML 50X100	50,000 PCT	3,45	172,50
001453	DESINFETANTE 2LT	65,000 UNT	5,36	348,40
001460	DESODORIZADOR DE AMBIENTE LAVANDA 400ML	15,000 UNT	15,94	239,10
001449	DETERGENTE LAVA LOUÇAS 500ML	48,000 UNT	2,20	105,60
003152	ESCOVA PARA VASO SANITARIO	5,000 UNT	8,30	41,50
003153	ESPONJA DE AÇO C/14 PCT C/08 UNI	5,000 FD	19,99	99,95
001461	ESPONJA DE LOUCA DUPLA FACE	24,000 UNT	0,72	17,28
003086	FLANELA PARA LIMPEZA	10,000 UNT	3,94	39,40
001455	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	54,000 UNT	6,00	324,00
001445	LUSTRA MOVEIS 200ML	44,000 UNT	6,69	294,36
001446	PANO P/CHAO TIPO SACO	30,000 UNT	2,87	86,10
003081	PAPEL HIGIENICO C/4 ROLOS 10CM X 30CM	30,000 PCT	6,59	197,70
003088	PAPEL TOALHA PCT C/2 ROLOS	30,000 PCT	10,25	307,50
003080	PEDRA SANITARIA	20,000 UNT	3,11	62,20
003087	RODO 30 CM COM DUAS LAMINAS	10,000 UNT	11,00	110,00
001447	SABAO ECON.MASTER FLORAL 200GX 5 BARRAS	33,000 PCT	8,27	272,91
001452	SABAO PO 500G	70,000 UNT	4,10	287,00
000545	SACO PARA LIXO REFORCADO 15LTS F.C OLIVEIRA	20,000 PCT	7,20	144,00
001462	SACO PLASTICO REFORCADO 100 LTS F.C OLIVEIRA	20,000 PCT	25,30	506,00
003154	SODA CAUSTICA 350G	5,000 UNT	9,30	46,50
001448	VASSOURA 40CM TIPO GARI	80,000 UNT	16,33	1.306,40
001457	VASSOURA DE PELO 30CM	5,000 UNT	12,83	64,15
003082	VASSOURA NYLON C/CABO	15,000 UNT	10,86	162,90

Vr. Classificação R\$: 5.461,75

ABNER LOPES FERREIRA

Chefe do Material

Ass. Almoarifado:

(Almoarifado)
ABNER LOPES FERREIRA 021
CPF: 776.229.873-87



Governo Municipal
URUBURETAMA

Novas ideias para mudar

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoarifado - Depozit

Pág.: 0004
Data: 30/12/2021
Hora: 12:13:46

RELATORIO DE SALDO DE ESTOQUE POR SECRETARIA

Secretaria...: 0005 SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO
Classificação: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento.: 28 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Código Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitário	Vr. Total
001456 LUVA DE BORRACHA G VALBENE	30,000 UNT	7,68	230,40
003079 MASCARA DESCARTAVEL C/50	10,000 PCT	47,75	477,50

Vr. Classificação R\$: 707,90

ABNER LOPES FERREIRA
Chefe do Material
(Almoarifado)

Ass. Almoarifado: _____

ABNER LOPES FERREIRA
CPF: 776.229.873-87



Governo Municipal
URUBURETAMA

Novas ideias para mudar

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoarifado - Depozit

Pág.: 0005
Data: 30/12/2021
Hora: 12:13:46

RELATORIO DE SALDO DE ESTOQUE POR SECRETARIA

Secretaria...: 0005 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
Classificação: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento.: 36 MATERIAL HOSPITALAR

Código	Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitário	Vr. Total
003085	ALCOOL 70% GEL 500ML	25,000 UNT	16,73	418,25
001454	ALCOOL ETILICO 70% 1L	30,000 L	10,50	315,00

Vr. Classificação R\$: 733,25

Ass. Almoarifado:

ABNER LOPES FERREIRA
Chefe do Material
(Almoarifado)
ABNER LOPES FERREIRA
CPF: 776.229.873-87



SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE

ALMOXARIFADO	SALDO R\$
CENTRAL	11.104,56
TOTAL GERAL	11.104,56



Governo Municipal
URUBURETAMA

Novas ideias para mudar

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - Depoizit


Pág.: 0001
Data: 30/12/2021
Hora: 12:10:24

RELATORIO DE SALDO DE ESTOQUE POR SECRETARIA

Secretaria...: 0006 SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE

Código Descrição	Classificação	Vr. Total
16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3390.30	7.341,28
21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	3390.30	326,75
22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	3390.30	2.079,53
28 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	3390.30	267,80
36 MATERIAL HOSPITALAR	3390.30	1.089,20
		Vr. Total R\$: 11.104,56

Ass. Almoxarife:


ABNER LOPES FERREIRA
Chefe do Material
ABNER LOPES FERREIRA
Almoxarife
CPF: 776.474.871-87
Portaria N° 0627/2021



RELATORIO DE SALDO DE ESTOQUE POR SECRETARIA

Secretaria...: 0006 SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE
Classificação: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento.: 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Código	Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitário	Vr. Total
001617	BANDEJA P/CORRESPONDENCIA DUPLA TRANS	4,000 UNT	61,41	245,64
000901	BORRACHA PONTEIRA C/100	1,000 SC	17,57	17,57
001620	CAIXA PLASTICA ARQUIVO MORTO	15,000 UNT	11,00	165,00
003092	CALCULADORA GRANDE(MESA)	4,000 UNT	18,99	75,96
003094	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50	2,000 CX	44,67	89,34
003090	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA C/50	2,000 CX	44,67	89,34
003091	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA C/50	1,000 CX	44,67	44,67
000899	CLIQUE 6/0 CX C/100 UND	20,000 CX	2,70	54,00
003093	CLIQUE 8/0 CX C/20 UND	10,000 CX	3,15	31,50
003095	CLIQUE ACC N.2/0 CX/100	20,000 CX	3,75	75,00
000905	COLA BRANCA 40G C/12	6,000 CX	14,89	89,34
003102	ENVELOPE A4 BRANCO	2,000 CX	41,55	83,10
000911	ENVELOPE DE PAPEL MADEIRA A4 CX C/100	6,000 CX	40,79	244,74
000890	EXTRATOR DE GRAMPO ACO INOX	10,000 UNT	2,99	29,90
003100	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 50	10,000 RO	12,40	124,00
003096	FITA GOMADA 38MM X 50M	10,000 RO	20,99	209,90
000900	GRAMPEADOR 26/6 P/15 FLS	8,000 UNT	20,39	163,12
000893	GRAMPO 26/6 C/5000	10,000 CX	9,16	91,60
000907	LAPIS COMUM N2 C/144UND	1,000 CX	56,99	56,99
000894	LIVRO ATA 100 FOLHAS	10,000 UNT	12,35	123,50
000895	LIVRO PONTO 100 FOLHAS	10,000 UNT	24,82	248,20
000896	LIVRO PROTOCOLO 100 FOLHAS	8,000 UNT	13,89	111,12
000903	MARCA TEXTO AMARELO CX C/12	1,000 CX	24,20	24,20
000912	PAPEL A4 C/500FL CX C/10 PCT	13,000 CX	244,75	3.181,75
000909	PASTA AZ C/20	4,000 CX	290,50	1.162,00
000910	PASTA PAPELÃO COM ABA PLASTICO	30,000 UNT	2,43	72,90
000913	PASTA SUSPENSIVA TIPO KRAFT	50,000 UNT	2,57	128,50
003097	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS 20 FOLHAS	10,000 UNT	17,79	177,90
003098	PORTA CANETA 3 DIVISOES	5,000 UNT	13,15	65,75
003089	REGUA 30CM	20,000 UNT	1,17	23,40
003099	TESOURA 21CM	5,000 UNT	8,27	41,35

Vr. Classificação R\$: 7.341,28

Ass. Almoarifado:

ABNER LOPES FERREIRA
Chefe do Material
ABNER LOPES FERREIRA
CPF: 770.254.873-07



Governo Municipal
URUBURETAMA

Novas ideias para mudar

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almojarifado - Depoziit

Pág.: 0002
Data: 30/12/2021
Hora: 12:08:30

RELATORIO DE SALDO DE ESTOQUE POR SECRETARIA

Secretaria...: 0006 SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE
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
003040 COPO DESCARTAVEIS 200ML	50,000 PCT	5,45	272,50
003026 GUARDANAPO PCT C/50 UNI	10,000 PCT	1,80	18,00
003028 PALHA DE AÇO	25,000 PCT	1,45	36,25
		Vr. Classificação R\$:	326,75

Ass. Almojarife:

~~ABNER LOPES FERREIRA~~
Chefe de Material
(Almojarifado)
ABNER LOPES FERREIRA
CPF: 776.229.873-87



Governo Municipal
URUBURETAMA

Novas Ideias para mudar

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - Depozit

Pág.: 0003
Data: 30/12/2021
Hora: 12:08:30


RELATORIO DE SALDO DE ESTOQUE POR SECRETARIA

Secretaria...: 0006 SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE
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
003034	AGUA SANITARIA 1L	46,000 LT	2,23	102,58
001481	COPO DESCARTAVEL 50ML 50X100	50,000 PCT	3,45	172,50
001471	DESINFETANTE 2LT	40,000 UNT	5,36	214,40
003035	DESODORIZADOR DE AMBIENTE LAVANDA 400ML	10,000 UNT	15,94	159,40
003023	DETERGENTE LAVA LOUÇAS 500ML	30,000 UNT	2,20	66,00
003030	ESCOVA PARA VASO SANITARIO	5,000 UNT	8,30	41,50
003031	ESPONJA DE ACO (BOMBRIL)C/08 UNI	5,000 UNT	19,99	99,95
003036	ESPONJA DE LOUCA DUPLA FACE	10,000 UNT	0,72	7,20
003037	FLANELA PARA LIMPEZA	20,000 UNT	3,94	78,80
001473	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	10,000 UNT	6,00	60,00
001468	LUSTRA MOVEIS 200ML	10,000 UNT	6,69	66,90
003020	PANO P/CHAO TIPO SACO	25,000 UNT	2,87	71,75
003024	PAPEL HIGIENICO C/4 ROLOS 10CM X 30CM	15,000 PCT	6,59	98,85
003039	PAPEL TOALHA PCT C/2 ROLOS	10,000 PCT	10,50	105,00
003022	PEDRA SANITARIA	10,000 UNT	3,11	31,10
003038	RODO 30 CM COM DUAS LAMINAS	5,000 UNT	11,00	55,00
003021	SABAO ECON.MASTER FLORAL 200GX 5 BARRAS	7,000 PCT	8,27	57,89
003025	SABAO PO 500G	10,000 UNT	4,10	41,00
003032	SACO PARA LIXO REFORCADO 15LTS F.C OLIVEIRA	10,000 PCT	7,20	72,00
001479	SACO PLASTICO REFORCADO 100 LTS F.C OLIVEIRA	5,000 PCT	25,30	126,50
001469	VASSOURA 40CM TIPO GARI	7,000 UNT	16,33	114,31
001475	VASSOURA DE PELO 30CM	10,000 UNT	12,83	128,30
003027	VASSOURA NYLON C/CABO	10,000 UNT	10,86	108,60

Vr. Classificação R\$: 2.079,53

Ass. Almoxarife:


ABNER LOPES FERREIRA
Chefe do Material
Almoxarife
Data: 30/12/2021
CPF: 776.229.873-87



Governo Municipal
URUBURETAMA

Novas ideias para mudar

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - Depozit

Pág.: 0004
Data: 30/12/2021
Hora: 12:08:30

RELATORIO DE SALDO DE ESTOQUE POR SECRETARIA

Secretaria...: 0006 SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE
Classificação: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento.: 28 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Código	Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitário	Vr. Total
003029	LUA DE BORRACHA G VALBENE	10,000 UNT	7,68	76,80
001467	MASCARA DESCARTAVEL C/50	4,000 PCT	47,75	191,00

Vr. Classificação R\$: 267,80

ABNER LOPES FERREIRA

Chefe do Material

(Assinado)

Ass. Almoxarife:

ABNER LOPES FERREIRA
CPF: 776.229.873-87



Governo Municipal
URUBURETAMA

Novas ideias para mudar

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoarifado - Depozit

Pág.: 0005
Data: 30/12/2021
Hora: 12:08:30

RELATORIO DE SALDO DE ESTOQUE POR SECRETARIA

Secretaria...: 0006 SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE
Classificação: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento.: 36 MATERIAL HOSPITALAR

Código Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitário	Vr. Total
003033 ALCOOL 70% GEL 500ML	40,000 UNT	16,73	669,20
001472 ALCOOL ETILICO 70% 1L	40,000 L	10,50	420,00
		Vr. Classificação R\$:	1.089,20

ABNER LOPES FERREIRA
Chefe do Material

Ass. Almoarifado: _____

(almoarifado)
ABNER LOPES FERREIRA
CPF: 776.229.873-87



SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO, REC. HÍDRICOS E M. AMBIENTE

ALMOXARIFADO	SALDO R\$
CENTRAL	12.211,10
TOTAL GERAL	12.211,10



Governo Municipal
URUBURETAMA

Novas ideias para mudar

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almojarifado - Depozit

Pág.: 0001
Data: 30/12/2021
Hora: 12:00:20

RELATORIO DE SALDO DE ESTOQUE POR SECRETARIA
Secretaria...: 0004 SEC. DE DES. AGRARIO, REC. HID E M. AMBIENTE

Código Descrição	Classificação	Vr. Total
16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3390.30	5.517,30
21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	3390.30	344,90
22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	3390.30	4.977,40
28 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	3390.30	344,60
36 MATERIAL HOSPITALAR	3390.30	1.026,90
Vr. Total R\$:		12.211,10

Ass. Almojarife:

ABNER LOPES FERREIRA
Chefe do Material
(Almojarifado)
ABNER LOPES FERREIRA
CPF: 776.229.873-87



Governo Municipal
URUBURETAMA

Novas ideias para mudar

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoarifado - Depozit

Pág.: 0001
Data: 30/12/2021
Hora: 11:58:59

RELATORIO DE SALDO DE ESTOQUE POR SECRETARIA

Secretaria...: 0004 SEC. DE DES. AGRARIO, REC. HID E M. AMBIENTE
Classificação: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento.: 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Código	Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitário	Vr. Total
001623	BANDEJA P/CORRESPONDENCIA DUPLA TRANS	3,000 UNT	61,41	184,23
000823	BORRACHA PONTEIRA C/100	1,000 SC	17,57	17,57
000836	CAIXA PLASTICA ARQUIVO MORTO	12,000 UNT	11,00	132,00
000819	CALCULADORA GRANDE(MESA)	4,000 UNT	18,99	75,96
002126	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50	2,000 CX	44,67	89,34
003120	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA C/50	2,000 CX	44,67	89,34
000821	CLIQUE 6/0 CX C/100 UND	10,000 CX	3,38	33,80
003121	CLIQUE 8/0 CX C/20 UND	6,000 CX	3,15	18,90
000826	CLIPS 2/0 C/100UNI	10,000 CX	3,75	37,50
000827	COLA BRANCA 40G C/12	7,000 CX	14,89	104,23
003126	ENVELOPE A4 BRANCO	2,000 CX	41,55	83,10
000837	ENVELOPE DE PAPEL MADEIRA A4 CX C/100	4,000 CX	40,79	163,16
000810	EXTRATOR DE GRAMPO ACO INOX	10,000 UNT	2,99	29,90
003125	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 50	10,000 RO	12,40	124,00
003122	FITA GOMADA 38MM X 50M	10,000 RO	20,99	209,90
000822	GRAMPEADOR 26/6 P/15 FLS	8,000 UNT	20,39	163,12
000814	GRAMPO 26/6 C/5000	10,000 CX	9,16	91,60
000829	LAPIS COMUM N2 C/144UND	1,000 CX	56,99	56,99
000815	LIVRO ATA 100 FOLHAS	10,000 UNT	12,35	123,50
000816	LIVRO PONTO 100 FOLHAS	10,000 UNT	24,82	248,20
000817	LIVRO PROTOCOLO 100 FOLHAS	8,000 UNT	13,89	111,12
000825	MARCA TEXTO AMARELO CX C/12	1,000 CX	24,20	24,20
000818	PAPEL A4 C/500FL CX C/10 PCT	9,000 CX	244,75	2.202,75
000833	PASTA AZ C/20	2,000 CX	290,50	581,00
000834	PASTA PAPELÃO COM ABA PLASTICO	50,000 UNT	2,43	121,50
000832	PASTA SUSPENSIA TIPO KRAFT	50,000 UNT	2,57	128,50
003123	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS 20 FOLHAS	10,000 UNT	17,79	177,90
003124	PORTA CANETA 3 DIVISOES	5,000 UNT	13,15	65,75
000811	REGUA 30CM	10,000 UNT	1,17	11,70
000830	TESOURA 21CM	2,000 UNT	8,27	16,54

Vr. Classificação R\$: 5.517,30

Ass. Almoarifado: ABNER LOPES FERREIRA
Chefe de Material
(Ass. Almoarifado)
ABNER LOPES FERREIRA
CPF: 776.229.873-87



Governo Municipal
URUBURETAMA

Novas ideias para mudar

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoarifado - Depozit

Pág.: 0002
Data: 30/12/2021
Hora: 11:58:59

RELATORIO DE SALDO DE ESTOQUE POR SECRETARIA

Secretaria...: 0004 SEC. DE DES. AGRARIO, REC. HID E M. AMBIENTE
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
003058	COPO DESCARTAVEIS 200ML	50,000 PCT	5,45	272,50
003047	GUARDANAPO PCT C/50 UNI	20,000 PCT	2,17	43,40
003049	PALHA DE AÇO	20,000 PCT	1,45	29,00

Vr. Classificação R\$: 344,90

Ass. Almoarifado:

~~ABNER LOPES FERREIRA~~
Chefe de Material
(Almoarifado)
ABNER LOPES FERREIRA
R. 1018 N.º 067-2021
CPF: 978.229.873-87



Governo Municipal
URUBURETAMA

Novas ideias para mudar

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoarifado - Depozit

Pág.: 0003
Data: 30/12/2021
Hora: 11:58:59

RELATORIO DE SALDO DE ESTOQUE POR SECRETARIA

Secretaria...: 0004 SEC. DE DES. AGRARIO, REC. HID E M. AMBIENTE
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
001437	ACIDO MURIATICO 1LT	10,000 UNT	5,12	51,20
003055	AGUA SANITARIA 1L	100,000 LT	2,23	223,00
001444	COPO DESCARTAVEL 50ML 50X100	20,000 PCT	3,45	69,00
001433	DESINFETANTE 2LT	100,000 UNT	5,36	536,00
001439	DESODORIZADOR DE AMBIENTE LAVANDA 400ML	5,000 UNT	15,94	79,70
001430	DETERGENTE LAVA LOUÇAS 500ML	40,000 UNT	2,20	88,00
003052	ESCOVA PARA VASO SANITARIO	5,000 UNT	8,30	41,50
003053	ESPONJA DE ACD (BOMBRI)C/08 UNI	5,000 UNT	19,99	99,95
001440	ESPONJA DE LOUCA DUPLA FACE	10,000 UNT	0,72	7,20
003056	FLANELA PARA LIMPEZA	20,000 UNT	3,94	78,80
003048	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	20,000 UNT	6,00	120,00
003041	LUSTRA MOVEIS 200ML	20,000 UNT	6,69	133,80
003042	PANO P/CHAO TIPO SACO	20,000 UNT	2,87	57,40
003046	PAPEL HIGIENICO C/4 ROLOS 10CM X 30CM	50,000 PCT	6,59	329,50
003045	PEDRA SANITARIA	20,000 UNT	3,11	62,20
003057	RODO 30 CM COM DUAS LAMINAS	20,000 UNT	11,00	220,00
003043	SABAO ECON.MASTER FLORAL 200GX 5 BARRAS	15,000 PCT	8,27	124,05
001432	SABAO PO 500G	100,000 UNT	4,10	410,00
003054	SACO PARA LIXO REFORCADO 15LTS F.C OLIVEIRA	30,000 PCT	7,20	216,00
001441	SACO PLASTICO REFORCADO 100 LTS F.C OLIVEIRA	50,000 PCT	25,30	1.265,00
003044	SODA CAUSTICA 350G	10,000 UNT	9,30	93,00
001429	VASSOURA 40CM TIPO GARI	20,000 UNT	16,33	326,60
003051	VASSOURA DE PELO 30CM	10,000 UNT	12,83	128,30
001434	VASSOURA NYLON C/CABO	20,000 UNT	10,86	217,20

Vr. Classificação R\$: 4.977,40

Ass. Almoarifado:

ABNER LOPES FERREIRA
Chefe de Almoarifado
ABNER LOPES FERREIRA
CPF: 17061229873-87



Governo Municipal
URUBURETAMA

Novas ideias para mudar

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoarifado - Depozit

Pág.: 0004
Data: 30/12/2021
Hora: 11:58:59

RELATORIO DE SALDO DE ESTOQUE POR SECRETARIA

Secretaria...: 0004 SEC. DE DES. AGRARIO, REC. HID E M. AMBIENTE
Classificação: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento.: 28 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Código	Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitário	Vr. Total
003050	LUVA DE BORRACHA G VALBENE	20,000 UNT	7,68	153,60
001428	MASCARA DESCARTAVEL C/50	4,000 PCT	47,75	191,00

Vr. Classificação R\$: 344,60

Ass. Almoarifado:

ABNER LOPES FERREIRA
Chefe do Material
(Almoarifado)
ABNER LOPES FERREIRA
CPF: 776.229.873-87



SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALMOXARIFADO	SALDO R\$
CENTRAL	1.113,00
TOTAL GERAL	1.113,00



Governo Municipal
URUBURETAMA

Novas ideias para mudar

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoarifado - Depozit


Pág.: 0001
Data: 30/12/2021
Hora: 12:05:29

RELATORIO DE SALDO DE ESTOQUE POR SECRETARIA

Secretaria...: 0010 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código Descrição	Classificação	Vr. Total
30 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	4490.52	1.113,00
		Vr. Total R\$: 1.113,00

Ass. Almoarifado: _____


ABNER LOPES FERREIRA
Chefe do Material
ABNER LOPES FERREIRA
CPF: 776.779.873
Portaria N° 082/2021



Governo Municipal
URUBURETAMA

Novas ideias para mudar

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoarifado - Depozit

Pág.: 0001
Data: 30/12/2021
Hora: 12:04:16

RELATORIO DE SALDO DE ESTOQUE POR SECRETARIA

Secretaria...: 0010 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classificação: 4.4.90.52.00 - MATERIAL DE PERMANENTE
Sub-Elemento.: 30 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS

Código	Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitário	Vr. Total
002995	ESTABILIZADOR MCM 300VA BIV/115	7,000 UNT	159,00	1.113,00

Vr. Classificação R\$: 1.113,00

Ass. Almoarifado: ABNER LOPES FERREIRA
Chefe de Material
(almoxarifado)
Portaria N° 087/2021
ABNER LOPES FERREIRA
CPF: 776.229.873-87



SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

ALMOXARIFADO	SALDO R\$
CENTRAL	24.187,39
TOTAL GERAL	24.187,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - Depozit

Pág.: 0001
Data: 30/12/2021
Hora: 10:39:58

RELATORIO DE SALDO DE ESTOQUE POR SECRETARIA

Secretaria...: 0007 SEC. DE TURISMO E CULTURA

Código Descrição	Classificação	Vr. Total
16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3390.30	4.736,09
21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	3390.30	419,14
22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	3390.30	3.165,96
28 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	3390.30	267,80
36 MATERIAL HOSPITALAR	3390.30	1.423,80
42 MOBILIARIID EM GERAL	4490.52	1.500,00
99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4490.52	12.674,60
Vr. Total R\$:		24.187,39

ABNER LOPES FERREIRA

Chefe do Material

Ass. Almoxarife:

ABNER LOPES FERREIRA
CPF: 776.229.873-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - Depoizit

Pág.: 0001
Data: 30/12/2021
Hora: 10:36:49

RELATORIO DE SALDO DE ESTOQUE POR SECRETARIA

Secretaria...: 0007 SEC. DE TURISMO E CULTURA
Classificação: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento.: 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Código Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitário	Vr. Total
003118 ADESIVO COMUM	6,000 UNT	10,73	64,38
003116 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50	2,000 CX	44,67	89,34
001637 CANETA HIDROGRÁFICA GRDSSA 2.0 C/12	2,000 EST	16,00	32,00
000942 CARTOLINA	35,000 FL	0,78	27,30
000943 CARTOLINA DUPLA FACE	35,000 UNT	1,50	52,50
002880 CLIPE 1/0 METAL CX C/100 UND	10,000 CX	2,91	29,10
002881 CLIPE 4/0 CX C/50 UND	10,000 CX	2,70	27,00
003113 CLIPE 8/0 CX C/20 UND	6,000 CX	3,15	18,90
000946 COLA ISOPOR 90G CX C/12	3,000 CX	35,05	105,15
000947 COLA PARA E.V.A TUBO	15,000 UNT	5,10	76,50
000950 FITA ADESIVA DUPLA FACE	10,000 UNT	7,14	71,40
001633 FITA ADEVISIA COLORIDA 12MMX10MT	15,000 UNT	2,23	33,45
000951 FITA DECORATIVA 20X30M	15,000 RO	7,30	109,50
002885 FITA DECORATIVA 30X30M	30,000 RO	9,00	270,00
002884 FITA GOMADA 38MM X 50M	5,000 RO	20,99	104,95
002879 FITILHO 10X50M	30,000 UNT	9,50	285,00
003119 GRAMPEADOR PARA 70 FOLHAS	2,000 UNT	32,20	64,40
002876 GRAMPO 26/6 C/5000	3,000 CX	18,00	54,00
003111 LIVRO ATA 100 FOLHAS	2,000 UNT	12,35	24,70
003112 LIVRO PONTO 100 FOLHAS	2,000 UNT	24,82	49,64
001634 MARCA TEXTO AMARELO CX C/12	1,000 CX	24,20	24,20
000952 PAPEL 40KG C/ 200 FOLHAS	2,000 PCT	26,84	53,68
000953 PAPEL 60KG C/ 200 FOLHAS	4,000 PCT	30,49	121,96
000955 PAPEL A4 C/500FL CX C/10 PCT	3,000 CX	244,75	734,25
003114 PASTA AZ C/20	1,000 CX	290,50	290,50
001636 PINCEL PARA QUADRO 8C COR AZUL CX C/12	2,000 CX	68,90	137,80
003117 PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR VERMELHA	2,000 CX	68,90	137,80
003115 PRANCHETA GRANDE	2,000 UNT	24,49	48,98
000956 TESOURA 21CM	3,000 UNT	8,27	24,81
002890 TESOURA ESCOLAR S/PONTA 13CM	10,000 UNT	3,80	38,00
000957 TINTA GUACHE 15ML CX C/6 UND	2,000 CX	3,70	7,40
001639 TINTA SPRAY 360ML	15,000 TB	15,50	232,50
001632 TNT CORES VARIADAS	7,000 MT	185,00	1.295,00

Vr. Classificação R\$: 4.736,09

ASS. Almoxarife: **ABNER LOPES FERREIRA**
Chefe do Material
(almoxarifado)
ABNER LOPES FERREIRA
CPF: 776.229.873-87



Governo Municipal
URUBURETAMA

Nossa cidade para todos

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoarifado - Depozit

Pág.: 0002
Data: 30/12/2021
Hora: 10:36:49

RELATORIO DE SALDO DE ESTOQUE POR SECRETARIA

Secretaria...: 0007 SEC. DE TURISMO E CULTURA
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
003077 COPO DESCARTAVEIS 200ML	60,000 PCT	5,45	327,00
000609 COPO DESCARTAVEL 50ML 50x100	20,000 PCT	0,74	14,80
000592 DETERGENTE LAVA LOUÇAS 500ML	2,000 UNT	6,17	12,34
003062 GUARDANAPO PCT C/50 UNI	20,000 PCT	1,80	36,00
003065 PALHA DE AÇO	20,000 PCT	1,45	29,00

Vr. Classificação R\$: 419,14

Ass. Almoarifado:

ABNER LOPES FERREIRA
Chefe do Material
(Almoarifado)
ABNER LOPES FERREIRA
CPF: 776.229.873-87



Governo Municipal
URUBURETAMA

Novas ideias para mudar

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - Depozit

Pág.: 0003
Data: 30/12/2021
Hora: 10:36:49

RELATORIO DE SALDO DE ESTOQUE POR SECRETARIA

Secretaria...: 0007 SEC. DE TURISMO E CULTURA
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
003261	ACIDO MURIATICO 1000ML	5,000 LT	5,12	25,60
003072	AGUA SANITARIA 1L	44,000 LT	2,23	98,12
003078	COPO DESCARTAVEL 50ML 50X100	60,000 PCT	3,45	207,00
001418	DESINFETANTE 2LT	44,000 UNT	5,36	235,84
001424	DESODORIZADOR DE AMBIENTE LAVANDA 400ML	10,000 UNT	15,94	159,40
001415	DETERGENTE LAVA LOUÇAS 500ML	26,000 UNT	2,20	57,20
003068	ESCOVA PARA VASO SANITARIO	5,000 UNT	8,30	41,50
003069	ESPONJA DE ACO (BOMBRILO)C/08 UNI	10,000 UNT	19,99	199,90
003073	ESPONJA DE LOUCA DUPLA FACE	20,000 UNT	0,72	14,40
001425	FLANELA PARA LIMPEZA	10,000 UNT	3,94	39,40
003064	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	20,000 UNT	6,00	120,00
001413	LUSTRA MOVEIS 200ML	10,000 UNT	6,69	66,90
003059	PANO P/CHAO TIPO SACO	30,000 UNT	2,87	86,10
003076	PAPEL HIGIENICO C/4 ROLOS 10CM X 30CM	40,000 PCT	6,59	263,60
003075	PAPEL TOALHA PCT C/2 ROLOS	30,000 PCT	10,25	307,50
001414	PEDRA SANITARIA	12,000 UNT	3,11	37,32
003074	RODO 30 CM COM DUAS LAMINAS	7,000 UNT	11,00	77,00
001417	SABAO PO 500G	36,000 UNT	4,10	147,60
003070	SACO PARA LIXO REFORCADO 15LTS F.C OLIVEIRA	15,000 PCT	7,20	108,00
001426	SACO PLASTICO REFORCADO 100 LTS F.C OLIVEIRA	15,000 PCT	25,30	379,50
003260	SODA CAUSTICA 350G	5,000 UNT	9,30	46,50
003060	VASSOURA 40CM TIPO GARI	10,000 UNT	16,33	163,30
003067	VASSOURA DE PELO 30CM	12,000 UNT	12,83	153,96
003063	VASSOURA NYLON C/CABO	12,000 UNT	10,86	130,32

vr. Classificação R\$: 3.165,96

Ass. Almoxarife:

ABNER LOPES FERREIRA
Chefe de Almoxarifado
ABNER LOPES FERREIRA
CPF: 776.229.873-87



Governo Municipal
URUBURETAMA

Novas de Arapirua mudar

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoarifado - Depozit

Pág.: 0004
Data: 30/12/2021
Hora: 10:36:49

RELATORIO DE SALDO DE ESTOQUE POR SECRETARIA

Secretaria...: 0007 SEC. DE TURISMO E CULTURA
Classificação: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento.: 28 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Código Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitário	Vr. Total
003066 LUYA DE BORRACHA G VALBENE	10,000 UNT	7,68	76,80
001412 MASCARA DESCARTAVEL C/50	4,000 PCT	47,75	191,00

Vr. Classificação R\$: 267,80

Ass. Almoarifado: ABNER LOPES FERREIRA
Chefe do Material
(Almoarifado)
ABNER LOPES FERREIRA
CPF: 776.229.873-87



Governo Municipal
URUBURETAMA

Novas ideias para mudar

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - Depozit

Pág.: 0005
Data: 30/12/2021
Hora: 10:36:49

RELATORIO DE SALDO DE ESTOQUE POR SECRETARIA

Secretaria...: 0007 SEC. DE TURISMO E CULTURA
Classificação: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento.: 36 MATERIAL HOSPITALAR

Código Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitário	Vr. Total
003071 ALCOOL 70% GEL 500ML	60,000 UNT	16,73	1.003,80
001419 ALCOOL ETILICO 70% 1L	40,000 L	10,50	420,00

Vr. Classificação R\$: 1.423,80

ABNER LOPES FERREIRA
Chefe do Material

Ass. Almoxarife: _____

(Almoxarife)
ABNER LOPES FERREIRA
CPF: 776.229.873-87



Governo Municipal
URUBURETAMA

Novas ideias para mudar

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - DepoziT

Pág.: 0006
Data: 30/12/2021
Hora: 10:36:52

RELATORIO DE SALDO DE ESTOQUE POR SECRETARIA

Secretaria...: 0007 SEC. DE TURISMO E CULTURA
Classificação: 4.4.90.52.00 - MATERIAL DE PERMANENTE
Sub-Elemento.: 42 MOBILIARIO EM GERAL

Código Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitário	Vr. Total
003138 CADEIRA DE PLASTICO S/BRAÇO POLIPROPILENO	50,000 UNT	30,00	1.500,00
		vr. Classificação R\$:	1.500,00

Ass. Almoxarife:

ABNER LOPES FERREIRA
~~Chefe de Material~~
Almoxarifado
ABNER LOPES FERREIRA
Data: 30/12/2021
CPF: 776.229.873-87



Governo Municipal
URUBURETAMA

Novas ideias para mudar

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - DepoziT

Pág.: 0007
Data: 30/12/2021
Hora: 10:36:53

RELATORIO DE SALDO DE ESTOQUE POR SECRETARIA

Secretaria...: 0007 SEC. DE TURISMO E CULTURA
Classificação: 4.4.90.52.00 - MATERIAL DE PERMANENTE
Sub-Elemento.: 99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Código Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitário	Vr. Total
002971 TENDA 3X3 ARTICULADA ALUMINIO	10,000 UNT	1.267,46	12.674,60
		vr. Classificação R\$:	12.674,60

Ass. Almoxarife:

ABNER LOPES FERREIRA
~~Chefe do Material~~
(almoxarife)
ABNER LOPES FERREIRA
Secretaria Nº 962/2021
CPF: 776.229.875-07



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ALMOXARIFADO	SALDO R\$
CENTRAL	10.495,00
MERENDA ESCOLAR	140.728,80
TOTAL GERAL	151.223,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoarifado - Depozit

Pág.: 0001
Data: 30/12/2021
Hora: 12:06:55

RELATORIO DE SALDO DE ESTOQUE POR SECRETARIA

Secretaria...: 0008 SECRETARIA DE EDUCACAO

Código Descrição	Classificação	Vr. Total
06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	4490.52	4.800,00
30 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	4490.52	2.496,00
69 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4490.52	3.199,00
		Vr. Total R\$: 10.495,00

ABNER LOPES FERREIRA
Chefe do Material
(almoxarife)

Ass. Almoarifado:

ABNER LOPES FERREIRA
CPF: 776.229.873-87



Governo Municipal
URUBURETAMA

Novas ideias para mudar

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoarifado - Depozit

Pág.: 0001
Data: 30/12/2021
Hora: 12:07:51

RELATORIO DE SALDO DE ESTOQUE POR SECRETARIA

Secretaria...: 0008 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Classificação: 4.4.90.52.00 - MATERIAL DE PERMANENTE
Sub-Elemento.: 06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Código Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitário	Vr. Total
002999 PROJETOR MULTIMIDIA(DATA SHOW)	2,000 UNT	2.400,00	4.800,00

Vr. Classificação R\$: 4.800,00

Ass. Almoarifado:

ABNER LOPES FERREIRA
Chefe do Material
(Almoarifado)
ABNER LOPES FERREIRA 21
CPF: 776.229.873-87



Governo Municipal
URUBURETAMA

Novas ideias para mudar

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoarifado - Depozit

Pág.: 0002
Data: 30/12/2021
Hora: 12:07:54

RELATORIO DE SALDO DE ESTOQUE POR SECRETARIA

Secretaria...: 0008 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Classificação: 4.4.90.52.00 - MATERIAL DE PERMANENTE
Sub-Elemento.: 30 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS

Código	Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitário	Vr. Total
003128	NO-BREACK 700VA COM 4 TOMADAS BIVOLT	2,000 UNT	624,00	1.248,00
003130	NO-BREACK 700VA COM 4 TOMADAS BIVOLT	2,000 UNT	624,00	1.248,00

Vr. Classificação R\$: 2.496,00

ABNER LOPES FERREIRA
Chefe de Material

Ass. Almoarifado:

(aproximado)
ABNER LOPES FERREIRA
CPF: 776.229.873-87




RELATORIO DE SALDO DE ESTOQUE POR SECRETARIA

Secretaria...: 0008 SECRETARIA DE EDUCACAO
Classificação: 4.4.90.52.00 - MATERIAL DE PERMANENTE
Sub-Elemento.: 69 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Código Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitário	Vr. Total
003129 NOTEBOOK SANSUNG CORE I3 4GB 1 TB W10 TELA 15.6"	1,000 UNT	3.199,00	3.199,00
		Vr. Classificação R\$:	3.199,00

Ass. Almoarifife: _____


ABNER LOPES FERREIRA
Chefe do Material
Almoarifado
ABNER LOPES FERREIRA
CPF: 776.229.873-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoarifado - Depozit

Pág.: 0001
Data: 28/12/2021
Hora: 08:37:26

RELATORIO DE SALDO DE ESTOQUE POR ALMOXARIFADO

Almoarifado.: 0004 ALMOXARIXADO - MERENDA ESCOLAR
Classificação: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento.: 07 GENEROS ALIMENTICIOS

Código Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitário	Vr. Total
002988 BANANA	7.640,000 KG	4,00	30.560,00
002990 BOLO	3.820,000 KG	13,80	52.716,00
002987 POLPA DE FRUTAS SABORES VARIADOS	7.640,000 KG	7,52	57.452,80

Vr. Classificacao R\$: 140.728,80

Ass. Almoarifife:

Emanuely Gelice R. Gomes

EMANUELLY GELICE CHAVES GOMES
CPF: 045.921.723-29



Governo Municipal
URUBURETAMA

Novas ideias para mudar

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - Depozit

Pág.: 0001
Data: 30/12/2021
Hora: 12:16:39

RELATORIO DE SALDO DE ESTOQUE POR SECRETARIA

Secretaria...: 0009 SECRETARIA DE SAUDE

Código Descrição	Classificação	Vr. Total
16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3390.30	575,80
36 MATERIAL HOSPITALAR	3390.30	340,00
08 APARELHOS,EQUIP.,UTENSILIOS ODONTO. E LABORATORIO	4490.52	561,00
30 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	4490.52	5.568,95
37 EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO	4490.52	5.070,00
42 MOBILIARIO EM GERAL	4490.52	1.275,00
43 EQUIPAMENTOS, APARELHOS HOSPITALARES OU USO MEDICO	4490.52	1.357,15
69 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4490.52	93.408,00
		vr. Total R\$: 108.155,90

ABNER LOPES FERREIRA
Chefe do Material

Ass. Almoxarife:

(Almoxarifado)
Portaria N° 002/2021
ABNER LOPES FERREIRA
CPF: 776.229.873-87



Governo Municipal
URUBURETAMA

Novas ideias para mudar

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoarifado - Depozit

Pág.: 0001
Data: 30/12/2021
Hora: 12:14:11

RELATORIO DE SALDO DE ESTOQUE POR SECRETARIA

Secretaria...: 0009 SECRETARIA DE SAUDE
Classificação: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento.: 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Código Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitário	Vr. Total
000022 ALMOFADA PARA CARIMBO	1,000 UNT	3,00	3,00
000026 APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	4,000 UNT	3,00	12,00
000021 COLA BRANCA 01KG	1,000 KG	15,00	15,00
000030 FITA DECORATIVA C/ 30M	6,000 UNT	4,50	27,00
000029 GRAMPEADOR P/ 100 FOLHAS	4,000 UNT	30,00	120,00
000024 GRAMPO 9/10-23 C/ 500 UNID	2,000 CX	31,90	63,80
000027 LAPIS Nº02	2,000 UNT	0,75	1,50
000025 MASSA DE MODELAR	20,000 CX	4,00	80,00
000031 PAPEL CREPE 48CMX2M	130,000 RO	1,95	253,50

Vr. Classificação R\$: 575,80

Ass. Almoarifado:

ABNER LOPES FERREIRA
Chefe de Material
(almoarifado)
ABNER LOPES FERREIRA
CPF: 776.229.873-87



Governo Municipal
URUBURETAMA

Novas ideias para mudar

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de gerenciamento de Almoxarifado - Depoziit

Pág.: 0002
Data: 30/12/2021
Hora: 12:14:13

RELATORIO DE SALDO DE ESTOQUE POR SECRETARIA

Secretaria...: 0009 SECRETARIA DE SAUDE
Classificação: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 36 MATERIAL HOSPITALAR

Código	Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitário	Vr. Total
003017	OTOSCOPIO	1,000 UNT	340,00	340,00

Vr. Classificação R\$: 340,00

Ass. Almoxarife: _____

ABNER LOPES FERREIRA
Chefe do Material
(almoxarife)
30/12/2021
ABNER LOPES FERREIRA
CPF: 776.229.873-87



Governo Municipal
URUBURETAMA

Novas ideias para mudar

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoarifado - Depozít

Pág.: 0003
Data: 30/12/2021
Hora: 12:14:16

RELATORIO DE SALDO DE ESTOQUE POR SECRETARIA

Secretaria...: 0009 SECRETARIA DE SAUDE
Classificação: 4.4.90.52.00 - MATERIAL DE PERMANENTE
Sub-Elemento.: 08 APARELHOS,EQUIP.,UTENSILIOS ODONTO. E LABORATORIO

Código Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitário	Vr. Total
001959 AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO	1,000 UNT	561,00	561,00
		Vr. Classificação R\$:	561,00

Ass. Almoarifado:


ABNER LOPES FERREIRA
Chefe de Material
Ass. Almoarifado
ABNER LOPES FERREIRA
CPF: 776.229.873-87



RELATORIO DE SALDO DE ESTOQUE POR SECRETARIA

Secretaria...: 0009 SECRETARIA DE SAUDE
Classificação: 4.4.90.52.00 - MATERIAL DE PERMANENTE
Sub-Elemento.: 30 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS

Código Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitário	Vr. Total
002228 AUTOTRANSFORMADOR PT 3000VA	5,000 UNT	221,99	1.109,95
003003 NO-BREAK POTENCIA 1200VA/350w	10,000 UNT	445,90	4.459,00
		vr. Classificação R\$:	5.568,95

Ass. Almoarifife: _____

ABNER LOPES FERREIRA
Chefe do Material
ABNER LOPES FERREIRA
CPF: 376.220.873.282021



Governo Municipal
URUBURETAMA

Novas ideias para mudar

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almojarifado - Depozit

Pág.: 0005
Data: 30/12/2021
Hora: 12:14:20

RELATORIO DE SALDO DE ESTOQUE POR SECRETARIA

Secretaria...: 0009 SECRETARIA DE SAUDE
Classificação: 4.4.90.52.00 - MATERIAL DE PERMANENTE
Sub-Elemento.: 37 EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO

Código	Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitário	Vr. Total
003140	AR CONDICIONADO SPLIT 9000BTUS	3,000 UNT	1.690,00	5.070,00
			Vr. Classificação R\$:	5.070,00

Ass. Almojarife:

ABNER LOPES FERREIRA
Chefe de Material
ABNER LOPES FERREIRA
CPF: 376.029.893-21



Governo Municipal
URUBURETAMA

Novas ideias para mudar

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoarifado - Depozit

Pág.: 0008
Data: 30/12/2021
Hora: 12:14:23

RELATORIO DE SALDO DE ESTOQUE POR SECRETARIA

Secretaria...: 0009 SECRETARIA DE SAUDE
Classificação: 4.4.90.52.00 - MATERIAL DE PERMANENTE
Sub-Elemento.: 69 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Código Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitário	Vr. Total
002623 COMPUTADOR DESKTOP	24,000 UNT	2.860,00	68.640,00
002812 IMPRESSORA LAZER MONOCROMATICA HP PRO M404DW-110 VOLTS	15,000 UNT	1.312,00	19.680,00
002970 TABLET 8GB DISPLAY 7" 4G COM WIFI	6,000 UNT	848,00	5.088,00

Vr. Classificação R\$: 93.408,00

Ass. Almoarifado:


ABNER LOPES FERREIRA
Chefe de Material
Almoarifado
ABNER LOPES FERREIRA
CPF: 776.229.873-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoarifado - Depozit

Pág.: 0001
Data: 30/12/2021
Hora: 09:52:19

RELATORIO DE SALDO DE ESTOQUE POR RECURSO

Recurso/Fonte: 0009 RECURSO FEDERAL - MAC

Código Descrição	Classificação	Vr. Total
22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	3390.30	804,54
36 MATERIAL HOSPITALAR	3390.30	67.304,00
48 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	3390.30	56.993,95
		Vr. Total R\$: 125.102,49

Ass. Almoarifife:

SAMUEL DARKSON RODRIGUES DE SOUSA
CPF: 020.763.353-31



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoarifado - Depozit

Pág.: 0001
Data: 30/12/2021
Hora: 09:51:45

RELATORIO DE SALDO DE ESTOQUE POR RECURSO

Recurso/Fonte: 0009 RECURSO FEDERAL - MAC
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
002816 SABONETE LIQUIDO ANTISSEPITO - MAC	69,000 UNT	11,66	804,54
		Vr. Classificação R\$:	804,54

Ass. Almoarifife:

SAMUEL DARKSON RODRIGUES DE SOUSA
CPF: 020.763.353-31



RELATORIO DE SALDO DE ESTOQUE POR RECURSO

Recurso/Fonte: 0009 RECURSO FEDERAL - MAC
Classificação: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento.: 36 MATERIAL HOSPITALAR

Código	Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitário	Vr. Total
002818	ABAIXADOR DE LINGUA PCT C/100 UND - MAC	103,000 PCT	8,00	824,00
002820	AGUA DESTILADA 500ML - MAC	57,000 UNT	7,50	427,50
002821	AGUA OXIGENADA 10V 1LT - MAC	12,000 L	15,95	191,40
002822	AGUA PARA AUTOCLAVE 1LT - MAC	12,000 L	8,00	96,00
002824	AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 CX C/100 UNT - MAC	10,000 CX	8,00	80,00
002825	AGULHA DESCARTAVEL 20X5,5 CX C/100 UNT - MAC	7,000 CX	16,00	112,00
002826	AGULHA DESCARTAVEL 25X8,0 CX C/100 UNT - MAC	7,000 CX	16,00	112,00
002827	AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX C/100 UNT - MAC	6,000 CX	16,00	96,00
002830	ALCOOL GEL 70% 5 LITROS - MAC	3,000 UNT	79,00	237,00
002831	ALGODAO HIDROFILO 500GR - MAC	10,000 PCT	17,90	179,00
002832	ALGODAO ORTOPEDICO 420GR - MAC	2,000 UNT	16,00	32,00
002833	APARELHO DE PRESSAO ADULTO - MAC	2,000 UNT	66,40	132,80
002834	APARELHO DE PRESSAO INFANTIL - MAC	3,000 UNT	58,42	175,26
002839	BOLSA DE COLOSTOMIA URINA 200ML - MAC	74,000 UNT	8,92	660,08
002840	CABO PARA BISTURI - MAC	7,000 UNT	12,74	89,18
002843	CATETER INTRAVENENOSO JELCO Nº18 - MAC	594,000 UNT	2,13	1.265,22
002850	CATETER INTRAVENENOSO JELCO Nº22 - MAC	1.061,000 UNT	2,13	2.259,93
002841	CATETER NASAL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS - MAC	127,000 UNT	2,33	295,91
002856	CONJUNTO DE NEBULIZAÇÃO - MAC	10,000 UNT	13,90	139,00
002857	DETERGENTE LIQUIDO 1LT - MAC	69,000 L	67,85	4.681,65
002862	DISPOSITIVO INTRAVENENOSO SCALP Nº - MAC	560,000 UNT	0,49	274,40
002859	DISPOSITIVO INTRAVENENOSO SCALP Nº19 - MAC	208,000 UNT	0,49	101,92
002858	DISPOSITIVO INTRAVENENOSO SCALP Nº21 - MAC	40,000 UNT	3,92	156,80
002861	DISPOSITIVO INTRAVENENOSO SCALP Nº25 - MAC	458,000 UNT	0,49	224,42
002863	ELETRODO ADULTO DESCARTAVEL - MAC	500,000 UNT	39,00	19.500,00
002869	ETER ALCOLIZADO 1000ML SULFURICO 50% - MAC	3,000 UNT	79,00	237,00
002870	FIO CATGUT CROMADO 1.0 - MAC	26,000 CX	1,38	35,88
002871	FIO CATGUT CROMADO 1/2 - MAC	24,000 CX	1,13	27,12
002872	FIO CATGUT CROMADO 3.0 - MAC	29,000 CX	1,33	38,57
002873	FIO CATGUT CROMADO 3/8 - MAC	62,000 CX	1,15	71,30
002874	FIO CATGUT CROMADO 4.0 - MAC	29,000 CX	1,46	42,34
002875	FIO CATGUT SIMPLES 4.0 - MAC	11,000 CX	1,17	12,87
002876	FIO NYLON 4.0 - MAC	157,000 CX	0,40	62,80
002877	FIO NYLON 5.0 - MAC	82,000 CX	0,41	33,62
002878	FIO NYLON 6.0 - MAC	120,000 CX	0,35	42,00
002879	FITA BABY - MAC	23,000 UNT	8,00	184,00
002881	FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL - MAC	1,000 UNT	32,99	32,99
002883	GLOCOSE 25% 10ML - MAC	160,000 AMP	1,00	160,00
002885	HIPLOCLORITO 100ML - MAC	117,000 UNT	1,30	152,10
002886	HIPLOCLORITO 1LI - MAC	25,000 UNT	6,92	173,00
002887	INFUSOR 2VIAS COM CLAMP - MAC	156,000 UNT	2,00	312,00
002889	LAMINA PARA BISTURI Nº10 - MAC	200,000 UNT	0,35	70,00
002890	LAMINA PARA BISTURI Nº12 - MAC	70,000 UNT	0,51	35,70
002888	LAMINA PARA BISTURI Nº22 - MAC	189,000 CX	59,00	11.151,00
002892	LAMINA PARA BISTURI Nº23 - MAC	897,000 UNT	0,46	412,62
002891	LAMINA PARA BISTURI Nº24 - MAC	23,000 UNT	30,37	698,56
002893	LANCETA PARA LANCETADOR - MAC	90,000 UNT	3,20	288,00
002897	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº8.0 - MAC	194,000 PAR	2,60	504,40
002817	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM G CX C/100 UND - MAC	19,000 CX	67,08	1.274,52
002899	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M CX C/100 UND - MAC	22,000 CX	67,90	1.493,80
002900	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P CX C/100 UND - MAC	13,000 CX	67,90	882,70
002903	OTOSCOPIO - MAC	2,000 UNT	199,95	399,90
002904	PVPI TOPICO DEGERMANTE 1000ML - MAC	11,000 L	57,90	636,90
002905	SERINGA 10ML S/ AG DESCARTAVEL - MAC	1.683,000 UNT	0,70	1.178,10
002907	SERINGA 20ML S/ AG DESCARTAVEL - MAC	700,000 UNT	0,90	630,00
002908	SERINGA 3ML S/ AG DESCARTAVEL - MAC	562,000 UNT	0,26	146,12
002912	SONDA BASPIRAL TRANQUEAL Nº06 - MAC	139,000 PCT	11,04	1.534,56
002913	SONDA BASPIRAL TRANQUEAL Nº12 - MAC	9,000 PCT	12,87	115,83
002915	SONDA DE FOLEY 02 VIAS Nº16 - MAC	42,000 PCT	80,00	3.360,00
002916	SONDA DE FOLEY 02 VIAS Nº18 - MAC	28,000 PCT	80,00	2.240,00
002917	SONDA DE FOLEY Nº12 - MAC	12,000 UNT	80,00	960,00
002918	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº06 - MAC	80,000 PCT	11,04	883,20
002919	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº08 - MAC	89,000 PCT	11,75	1.045,75
002920	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº16 - MAC	57,000 UNT	14,79	843,03

Continua. . .

Sub Total Classificação R\$: 64.745,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - Depozit

Pág.: 0003
Data: 30/12/2021
Hora: 09:51:47

RELATORIO DE SALDO DE ESTOQUE POR RECURSO

Recurso/Fonte: 0009 RECURSO FEDERAL - MAC
Classificação: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento.: 36 MATERIAL HOSPITALAR

Código Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitário	Vr. Total
002921 SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº10 - MAC	52,000 UNT	14,00	728,00
002922 SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº12 - MAC	44,000 UNT	18,00	792,00
002923 SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº14 - MAC	50,000 UNT	18,00	900,00
002924 SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº18 - MAC	4,000 UNT	1,90	7,60
002985 SORO RINGER C/ LACTATO 500 ML - MAC	39,000 AMP	3,35	130,65

Vr. Classificação R\$: 67.304,00

Ass. Almoxarife:

SAMUEL DARKSON RODRIGUES DE SOUSA
CPF: 020.763.353-31




RELATORIO DE SALDO DE ESTOQUE POR RECURSO

Recurso/Fonte: 0009 RECURSO FEDERAL - MAC
Classificação: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento.: 48 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS

Código	Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitário	Vr. Total
002932	ACIDO ACETISALICILICO 100MG COMP. C/10 UND - MAC	220,000 CX	3,29	723,80
002934	ADRENALINA 1MG/ML INJETAVEL - MAC	170,000 AMP	1,30	221,00
002935	AMOXICILINA 500MG CAPSULA CX C/24 COMP - MAC	34,000 CX	65,85	2.238,90
002936	AMPICILINA DE 1G - MAC	79,000 AMP	10,72	846,88
002937	AMPICILINA DE 500MG - MAC	171,000 AMP	4,48	765,91
002938	ATENOLOL 50MG - MAC	360,000 UNT	2,97	1.069,20
002939	ATROPINA 0,25MG/ML - MAC	279,000 AMP	0,80	223,20
002940	AZITROMICINA 600MG SUSPENSAO - MAC	18,000 UNT	60,00	1.080,00
002942	BISSULATO DE CLOPDOGREL - MAC	530,000 UNT	1,01	535,30
002944	BROMOPRIDA 10MG CX C/ 50 AMP - MAC	20,000 CX	3,90	78,00
002945	CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO - MAC	370,000 UNT	3,03	1.121,10
002946	CEFALEXINA 250MG/5ML SUSPENSAO - MAC	13,000 UNT	23,51	305,63
002947	CEFALEXINA 500MG CAPSULA - MAC	102,000 CX	61,00	6.222,00
002948	CEFALOTINA 1G - MAC	124,000 FR	19,43	2.409,32
002949	CETOPROFENO 100MG - MAC	142,000 UNT	8,90	1.263,80
002951	CIPROFLOXACINO 500MG COMPRIMIDO - MAC	134,000 CX	45,92	6.153,28
002911	CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML - MAC	718,000 AMP	5,90	4.236,20
002953	CLORIDRATO DE AMIDARONA 50MG/ML - MAC	155,000 AMP	4,20	651,00
002956	DEXAMETASONA 2MG AMPOLA - MAC	614,000 AMP	6,35	3.898,90
002957	DEXAMETASONA 4MG AMPOLA - MAC	220,000 AMP	8,50	1.870,00
002958	DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO - MAC	110,000 UNT	3,76	413,60
002960	DOBUTAMINA 12,5MG/ML - MAC	50,000 FR	18,25	912,50
002962	ETILEFRINA INJETAVEL - MAC	20,000 AMP	2,90	58,00
002965	FUROSEMIDA 10MG INJETAVEL - MAC	230,000 AMP	2,20	506,00
002964	FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDO - MAC	230,000 CX	5,16	1.186,27
002968	GLICASIDA 60MG COMPRIMIDO - MAC	90,000 UNT	1,91	171,90
002970	HIDROCLOROTIAZIDA 25MMG COMPRIMIDO - MAC	420,000 UNT	0,17	71,40
002972	HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA - MAC	290,000 AMP	12,00	3.480,00
002973	IBUPROFENO 600MG - MAC	60,000 UNT	0,85	51,00
002974	LIDOCAINA 2% GELEIA - MAC	18,000 BIS	5,00	90,00
002975	LIDOCAINA S/ VASO 20ML - MAC	90,000 AMP	9,80	882,00
002976	LORATADINA 10MG COMPRIMIDO - MAC	84,000 CX	6,07	509,88
002895	LOSARTANA 50MG - MAC	270,000 CX	0,35	94,50
002977	METFORMINA 500MG COMPRIMIDO - MAC	1.160,000 CX	6,95	8.058,75
002978	METROCLOPRAMIDA 5MG/ML AMPOLA - MAC	140,000 AMP	3,50	490,00
002979	METRONIDAZOL 250MG - MAC	50,000 UNT	0,58	29,00
002980	OMEPRAZOL 20MG COMPRIMIDO -MAC	135,000 CX	0,65	87,75
002981	OXACILINA 500MG - MAC	185,000 AMP	1,64	303,40
002982	PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO - MAC	30,000 CX	1,20	36,00
002983	PENICILINA 1200 INJETAVEL - MAC	100,000 AMP	14,00	1.400,00
002984	PREDNISONA 200MG COMPRIMIDO - MAC	120,000 CX	10,33	1.239,60
002963	PREDNISONA 3MG/ML SUSPENSAO - MAC	12,000 UNT	19,19	230,28
002994	SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML - MAC	10,000 AMP	1,75	17,50
002941	SULTAFO DE CLOPDOGREL - MAC	530,000 UNT	1,01	535,30
002933	VITAMINA C 100MG/ML INJETAVEL - MAC	90,000 AMP	2,51	225,90

Vr. Classificação R\$: 56.993,95

Ass. Almoxarife:


SAMUEL DARKSON RODRIGUES DE SOUSA
CPF: 020.763.353-31



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoarifado - Depozit

Pág.: 0001
Data: 27/12/2021
Hora: 10:43:53

RELATORIO DE SALDO DE ESTOQUE POR ALMOXARIFADO
Almoarifado.: 0005 ALMOXARIFADO - CENTRAL ABST. FARM. - CAF

Código Descrição	Classificação	Vr. Total
36 MATERIAL HOSPITALAR	3390.30	14.589,12
		Vr. Total R\$: 14.589,12

Ass. Almoarifado:

Paulo Henrique Almeida Costa
PAULO HENRIQUE ALMEIDA COSTA
CPF: 087.186.143-70



Governo Municipal
URUBURETAMA

Município de Uruburetama

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - DepoziT

Pág.: 0001
Data: 27/12/2021
Hora: 08:32:51

RELATÓRIO DE ESTOQUE POR ALMOXARIFADO

Almoxarifado.: 0005 ALMOXARIFADO - CENTRAL ABST. FARM. - CAF
Classificação: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento.: 36 MATERIAL HOSPITALAR

Código Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitário	Vr. Total
001049 ABAIXADOR DE LINGUA PCT C/100	12,000 PCT	8,00	96,00
001516 ACIDO ACETICO 5%	1,000 UNT	15,00	15,00
002227 ALCOOL 99% 1000ML ABSOLUTO(N)	6,000 LT	12,20	73,20
001515 ALCOOL GEL 5L	3,000 UNT	79,00	237,00
000706 ALCOOL GEL 70% 1KG	7,000 UNT	17,60	123,20
001060 ATADURA DE CREPOM 10CM	15,000 DUZ	8,90	133,50
001061 ATADURA DE CREPOM 15CM	10,000 DUZ	11,00	110,00
001062 ATADURA DE CREPOM 20CM	10,000 DUZ	12,00	120,00
001023 ESCOVA CERVICAL	9,000 PCT	26,00	234,00
001040 ESPARADRAPO BRANCO 10CMX4,5M	18,000 UNT	11,90	214,20
001029 ESPATULA DE AYRES	11,000 PCT	14,00	154,00
001024 ESPECULO DESCARTAVEL G	240,000 UNT	2,05	492,00
001025 ESPECULO DESCARTAVEL M	160,000 UNT	2,00	320,00
001026 ESPECULO DESCARTAVEL P	200,000 UNT	1,80	360,00
002234 FITA MICROPOROSA	14,000 UNT	6,51	91,14
000995 FITA PARA AUTOCLAVE - TERMO SENSIVEL	8,000 RO	7,79	62,32
001066 LUGOL 5%	3,000 UNT	175,00	525,00
001071 LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº8,0	12,000 PAR	2,60	31,20
002223 LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº7,5	2,000 PAR	2,60	5,20
001077 LUVA PROCEDIMENTO G CX C/100 UNIDADES	22,000 CX	67,08	1.475,76
002232 LUVA PROCEDIMENTOS P CX C/100 UNID	15,000 CX	67,90	1.018,50
001064 PINÇA CHERRON	50,000 UNT	160,00	8.000,00
001073 PVPI TOPICO 1000ML	1,000 L	57,90	57,90
001017 SONDA DE FOLEY Nº18	8,000 PCT	80,00	640,00

Vr. Classificacao R\$: 14.589,12

Ass. Almoxarife:

Paulo Henrique A. Costa
PAULO HENRIQUE ALMEIDA COSTA
CPF: 087.186.143-70



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS

ALMOXARIFADO	SALDO R\$
CENTRAL	248,04
TOTAL GERAL	248,04



Governo Municipal
URUBURETAMA

Novas ideias para mudar

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - Depozit

Pág.: 0001
Data: 30/12/2021
Hora: 12:18:42

RELATORIO DE SALDO DE ESTOQUE POR SECRETARIA

Secretaria...: 0003 SEC. DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Código Descrição	Classificação	vr. Total
16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3390.30	222,84
22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	3390.30	25,20
vr. Total R\$:		248,04

Ass. Almoxarife:

ABNER LOPES FERREIRA
Chefe do Material
ABNER LOPES FERREIRA
CPF: 730.230.870-87



Governo Municipal
URUBURETAMA

Novas ideias para mudar

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - Depozit

Pág.: 0001
Data: 30/12/2021
Hora: 12:18:02

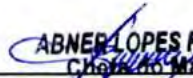
RELATORIO DE SALDO DE ESTOQUE POR SECRETARIA

Secretaria...: 0003 SEC. DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Classificação: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento.: 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Código	Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitário	Vr. Total
000011	ALMOFADA PARA CARIMBO	2,000 UNT	3,00	6,00
000008	CAIXA PARA ARQUIVO	16,000 UNT	2,30	36,80
000005	COLA EM BASTÃO	2,000 KG	54,57	109,14
000004	ENVELOPE A4 C/100 UNID	2,000 UNT	10,45	20,90
000015	ENVELOPE P/ CONVITE C/ 100 UNID	2,000 PCT	10,00	20,00
000007	GRAMPEADOR P/ 100 FOLHAS	1,000 UNT	30,00	30,00

Vr. Classificação R\$: 222,84

Ass. Almoxarife:


ABNER LOPES FERREIRA
Chefe do Material
ABNER LOPES FERREIRA
CPF: 776.029.873-07



Governo Municipal
URUBURETAMA

Novas ideias para mudar

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almojarifado - Depozi

Pág.: 0002
Data: 30/12/2021
Hora: 12:18:02

RELATORIO DE SALDO DE ESTOQUE POR SECRETARIA

Secretaria...: 0003 SEC. DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
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
000016	COLA ISOPOR 90G	9,000 UNT	2,80	25,20

Vr. Classificação R\$: 25,20

Ass. Almojarife:

ABNER LOPES FERREIRA
Chefe de Material
(almojarifado)
Portaria N° 002/2021
ABNER LOPES FERREIRA
CPF: 776.229.873-87



SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO

ALMOXARIFADO	SALDO R\$
CENTRAL	14.208,97
TOTAL GERAL	14.208,97



Governo Municipal
URUBURETAMA

Novas ideias para mudar

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoarifado - Depozit

Pág.: 0001
Data: 30/12/2021
Hora: 12:11:38

RELATORIO DE SALDO DE ESTOQUE POR SECRETARIA
Secretaria...: 0005 SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Código Descrição	Classificação	Vr. Total
16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3390.30	6.961,32
21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	3390.30	344,75
22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	3390.30	5.461,75
28 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	3390.30	707,90
36 MATERIAL HOSPITALAR	3390.30	733,25

Vr. Total R\$: 14.208,97

Ass. Almoarifado:

ABNER LOPES FERREIRA
Chefe de Almoarifado
ABNER LOPES FERREIRA
CPF: 7781229.802-2021



Governo Municipal
URUBURETAMA

Novas ideias para mudar

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - Depozit

Pág.: 0001
Data: 30/12/2021
Hora: 12:13:45

RELATORIO DE SALDO DE ESTOQUE POR SECRETARIA

Secretaria...: 0005 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
Classificação: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento.: 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Código	Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitário	Vr. Total
000926	BANDEJA P/CORRESPONDENCIA DUPLA TRANS	3,000 UNT	61,41	184,23
000927	BORRACHA PONTEIRA C/100	1,000 SC	17,57	17,57
000938	CAIXA PLASTICA ARQUIVO MORTO	10,000 UNT	11,00	110,00
000922	CALCULADORA GRANDE(MESA)	2,000 UNT	18,99	37,98
003107	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50	2,000 CX	44,67	89,34
003104	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA C/50	2,000 CX	44,67	89,34
003105	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA C/50	1,000 CX	44,67	44,67
000924	CLIQUE 6/0 CX C/100 UND	20,000 CX	2,70	54,00
003106	CLIQUE 8/0 CX C/20 UND	10,000 CX	3,15	31,50
000930	CLIPS 2/0 C/100UNI	20,000 CX	3,75	75,00
000931	COLA BRANCA 40G C/12	8,000 CX	14,89	119,12
003110	ENVELOPE A4 BRANCO	2,000 CX	40,79	81,58
000939	ENVELOPE DE PAPEL MADEIRA A4 CX C/100	2,000 CX	41,55	83,10
000914	EXTRATOR DE GRAMPO ACD INOX	20,000 UNT	2,99	59,80
003109	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 50	10,000 RO	12,40	124,00
003108	FITA GOMADA 38MM X 50M	15,000 RO	20,99	314,85
000925	GRAMPEADOR 26/6 P/15 FLS	5,000 UNT	20,39	101,95
000917	GRAMPO 26/6 C/5000	10,000 CX	9,16	91,60
000933	LAPIS COMUM N2 C/144UND	1,000 CX	56,99	56,99
000019	LAUDO DE INSPEÇÃO DE OBRAS	39,000 BLO	15,00	585,00
000918	LIVRO ATA 100 FOLHAS	10,000 UNT	12,35	123,50
000919	LIVRO PONTO 100 FOLHAS	10,000 UNT	24,82	248,20
000920	LIVRO PROTOCOLO 100 FOLHAS	6,000 UNT	13,89	83,34
000929	MARCA TEXTO AMARELO CX C/12	1,000 CX	24,20	24,20
000921	PAPEL A4 C/500FL CX C/10 PCT	11,000 CX	244,75	2.692,25
000937	PASTA AZ C/20	4,000 CX	290,50	1.162,00
000940	PASTA PAPELÃO COM ABA PLASTICO	20,000 UNT	2,43	48,60
000936	PASTA SUSPensa TIPO KRAFT	30,000 UNT	2,57	77,10
000934	PERFURADOR DE PAPEL 2 Furos 20 FOLHAS	4,000 UNT	17,79	71,16
001629	PORTA CANETA 3 DIVISOES	2,000 UNT	13,15	26,30
003103	REGUA 30CM	10,000 UNT	1,17	11,70
003269	TESOURA 21CM	5,000 UNT	8,27	41,35

Vr. Classificação R\$: 6.961,32

ABNER LOPES FERREIRA
Chefe de Material

Ass. Almoxarife:

(almoxarife)
ABNER LOPES FERREIRA
CPF: 776.229.873-87



Governo Municipal
URUBURETAMA

Novas ideias para mudar

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoarifado - Depozit

Pág.: 0002
Data: 30/12/2021
Hora: 12:13:45

RELATORIO DE SALDO DE ESTOQUE POR SECRETARIA

Secretaria...: 0005 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
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
000555	COPO DESCARTAVEIS 200ML	50,000 PCT	5,45	272,50
003155	GUARDANAPO PCT C/50 UNI	20,000 PCT	1,80	36,00
000540	PALHA DE AÇO	25,000 PCT	1,45	36,25

Vr. Classificação R\$: 344,75

ABNER LOPES FERREIRA
Chefe do Material

(almoxarife)

Ass. Almoarifado:

Portaria N° 0627/2021
ABNER LOPES FERREIRA
CPF: 776.229.873-87



Governo Municipal
URUBURETAMA

Novas ideias para mudar

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoarifado - Depozit

Pág.: 0003
Data: 30/12/2021
Hora: 12:13:45

RELATORIO DE SALDO DE ESTOQUE POR SECRETARIA

Secretaria...: 0005 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
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
003156	ACIDO MURIATICO 1000ML	5,000 LT	5,12	25,60
000548	AGUA SANITARIA 1L	90,000 LT	2,23	200,70
001465	COPO DESCARTAVEL 50ML 50X100	50,000 PCT	3,45	172,50
001453	DESINFETANTE 2LT	65,000 UNT	5,36	348,40
001460	DESODORIZADOR DE AMBIENTE LAVANDA 400ML	15,000 UNT	15,94	239,10
001449	DETERGENTE LAVA LOUÇAS 500ML	48,000 UNT	2,20	105,60
003152	ESCOVA PARA VASO SANITARIO	5,000 UNT	8,30	41,50
003153	ESPONJA DE AÇO C/14 PCT C/08 UNI	5,000 FD	19,99	99,95
001461	ESPONJA DE LOUCA DUPLA FACE	24,000 UNT	0,72	17,28
003086	FLANELA PARA LIMPEZA	10,000 UNT	3,94	39,40
001455	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	54,000 UNT	6,00	324,00
001445	LUSTRA MOVEIS 200ML	44,000 UNT	6,69	294,36
001446	PANO P/CHAO TIPO SACO	30,000 UNT	2,87	86,10
003081	PAPEL HIGIENICO C/4 ROLOS 10CM X 30CM	30,000 PCT	6,59	197,70
003088	PAPEL TOALHA PCT C/2 ROLOS	30,000 PCT	10,25	307,50
003080	PEDRA SAMITARIA	20,000 UNT	3,11	62,20
003087	RODO 30 CM COM DUAS LAMINAS	10,000 UNT	11,00	110,00
001447	SABAO ECON.MASTER FLORAL 200GX 5 BARRAS	33,000 PCT	8,27	272,91
001452	SABAO PO 500G	70,000 UNT	4,10	287,00
000545	SACO PARA LIXO REFORCADO 15LTS F.C OLIVEIRA	20,000 PCT	7,20	144,00
001462	SACO PLASTICO REFORCADO 100 LTS F.C OLIVEIRA	20,000 PCT	25,30	506,00
003154	SODA CAUSTICA 350G	5,000 UNT	9,30	46,50
001448	VASSOURA 40CM TIPO GARI	80,000 UNT	16,33	1.306,40
001457	VASSOURA DE PELO 30CM	5,000 UNT	12,83	64,15
003082	VASSOURA NYLON C/CABO	15,000 UNT	10,86	162,90

Vr. Classificação R\$: 5.461,75

Ass. Almoarifado:

ABNER LOPES FERREIRA
Chefe do Material
(Almoarifado)
ABNER LOPES FERREIRA 021
CPF: 776.229.873-87



Governo Municipal
URUBURETAMA

Novas ideias para mudar

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoarifado - Depozit

Pág.: 0004
Data: 30/12/2021
Hora: 12:13:46

RELATORIO DE SALDO DE ESTOQUE POR SECRETARIA

Secretaria...: 0005 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
Classificação: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 28 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Código	Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitário	Vr. Total
001456	LUIVA DE BORRACHA G VALBENE	30,000 UNT	7,68	230,40
003079	MASCARA DESCARTAVEL C/50	10,000 PCT	47,75	477,50

Vr. Classificação R\$: 707,90

Ass. Almoarifado:

ABNER LOPES FERREIRA
Chefe do Material
(Almoarifado)
Ass. Almoarifado nº 0826/2021
CPF: 776.229.873-87



RELATORIO DE SALDO DE ESTOQUE POR SECRETARIA

Secretaria...: 0005 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO
Classificação: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento.: 36 MATERIAL HOSPITALAR

Código	Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitário	Vr. Total
003085	ALCOOL 70% GEL 500ML	25,000 UNT	16,73	418,25
001454	ALCOOL ETILICO 70% 1L	30,000 L	10,50	315,00
			Vr. Classificação R\$:	733,25

Ass. Almoarifado:

ABNER LOPES FERREIRA
Chefe de Material

(Almoarifado)
ABNER LOPES FERREIRA
CPF: 776.229.873-87



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar

SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE

ALMOXARIFADO	SALDO R\$
CENTRAL	11.104,56
TOTAL GERAL	11.104,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoarifado - Depozit

Pág.: 0001
Data: 30/12/2021
Hora: 12:10:24

RELATORIO DE SALDO DE ESTOQUE POR SECRETARIA

Secretaria...: 0006 SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE

Código Descrição	Classificação	Vr. Total
16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3390.30	7.341,28
21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	3390.30	326,75
22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	3390.30	2.079,53
28 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	3390.30	267,80
36 MATERIAL HOSPITALAR	3390.30	1.089,20
		Vr. Total R\$: 11.104,56

Ass. Almoarifado:

ABNER LOPES FERREIRA
Chefe do Material
ABNER LOPES FERREIRA
CPF: 776.779.874-87
Portaria N° 0627/2021



Governo Municipal
URUBURETAMA

Novas ideias para mudar

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Relatório de Saldo de Estoque
Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - Depozit

Pág.: 0001
Data: 30/12/2021
Hora: 12:08:30

RELATORIO DE SALDO DE ESTOQUE POR SECRETARIA

Secretaria...: 0006 SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE
Classificação: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento.: 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Código	Descrição do Produto	Estoque	Vr. Unitário	Vr. Total
001617	BANDEJA P/CORRESPONDENCIA DUPLA TRANS	4,000 UNT	61,41	245,64
000901	BORRACHA PONTEIRA C/100	1,000 SC	17,57	17,57
001620	CAIXA PLASTICA ARQUIVO MORTO	15,000 UNT	11,00	165,00
003092	CALCULADORA GRANDE(MESA)	4,000 UNT	18,99	75,96
003094	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50	2,000 CX	44,67	89,34
003090	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA C/50	2,000 CX	44,67	89,34
003091	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA C/50	1,000 CX	44,67	44,67
000899	CLIQUE 6/0 CX C/100 UND	20,000 CX	2,70	54,00
003093	CLIQUE 8/0 CX C/20 UND	10,000 CX	3,15	31,50
003095	CLIQUE ACC N.2/0 CX/100	20,000 CX	3,75	75,00
000905	COLA BRANCA 40G C/12	6,000 CX	14,89	89,34
003102	ENVELOPE A4 BRANCO	2,000 CX	41,55	83,10
000911	ENVELOPE DE PAPEL MADEIRA A4 CX C/100	6,000 CX	40,79	244,74
000890	EXTRATOR DE GRAMPO ACO INOX	10,000 UNT	2,99	29,90
003100	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 50	10,000 RO	12,40	124,00
003096	FITA GOMADA 38MM X 50M	10,000 RO	20,99	209,90
000900	GRAMPEADOR 26/6 P/15 FLS	8,000 UNT	20,39	163,12
000893	GRAMPO 26/6 C/5000	10,000 CX	9,16	91,60
000907	LAPIS COMUM N2 C/144UND	1,000 CX	56,99	56,99
000894	LIVRO ATA 100 FOLHAS	10,000 UNT	12,35	123,50
000895	LIVRO PONTO 100 FOLHAS	10,000 UNT	24,82	248,20
000896	LIVRO PROTOCOLO 100 FOLHAS	8,000 UNT	13,89	111,12
000903	MARCA TEXTO AMARELO CX C/12	1,000 CX	24,20	24,20
000912	PAPEL A4 C/500FL CX C/10 PCT	13,000 CX	244,75	3.181,75
000909	PASTA AZ C/20	4,000 CX	290,50	1.162,00
000910	PASTA PAPELÃO COM ABA PLASTICO	30,000 UNT	2,43	72,90
000913	PASTA SUSPensa TIPO KRAFT	50,000 UNT	2,57	128,50
003097	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS 20 FOLHAS	10,000 UNT	17,79	177,90
003098	PORTA CANETA 3 DIVISOES	5,000 UNT	13,15	65,75
003089	REGUA 30CM	20,000 UNT	1,17	23,40
003099	TESOURA 21CM	5,000 UNT	8,27	41,35

Vr. Classificação R\$: 7.341,28

Ass. Almoxarife:

ABNER LOPES FERREIRA
Chefe do Material

ABNER LOPES FERREIRA
CPF: 770.258.873-06 / 30/12/2021



Governo Municipal
URUBURETAMA
Nossos ideais para mudar

BALANÇO GERAL CONSOLIDADO

Exercício Financeiro

2 0 2 1

Prestação de Contas de Governo

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

VOLUME – III



Governo Municipal
URUBURETAMA
NOVAS IDEIAS PODEM MUDAR

Inciso XVIII - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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	60.370.000,00	15.862,78	8.528.700,91	55.406,60	65.840.431,60	5.470.431,60 (+)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.268.000,00	15.862,78	339.980,08	15.862,78	1.657.625,22	610.374,78 (-)
1110.00.00.0000.000	Impostos	1.468.000,00	15.862,78	336.210,61	15.862,78	1.577.681,37	109.681,37 (+)
1113.00.00.0000.000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	750.000,00	0,00	79.153,88	0,00	799.238,17	49.238,17 (+)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	750.000,00	0,00	79.153,88	0,00	799.238,17	49.238,17 (+)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	700.000,00	0,00	79.153,88	0,00	793.107,36	93.107,36 (+)
1113.03.41.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	6.130,81	43.869,19 (-)
1118.00.00.0000.000	Impostos Especificos de Estados/DF Municípios	718.000,00	15.862,78	257.056,73	15.862,78	778.443,20	60.443,20 (+)
1118.01.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	175.000,00	15.862,78	30.116,98	15.862,78	71.160,91	103.839,09 (-)
1118.01.11.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	80.000,00	15.862,78	1.789,69	15.862,78	19.714,21	60.285,79 (-)
1118.01.12.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.801,57	16.198,43 (-)
1118.01.13.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	20.000,00	0,00	21.927,44	0,00	40.935,28	20.935,28 (+)
1118.01.14.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1118.01.41.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	20.000,00	0,00	6.399,85	0,00	6.709,85	13.290,15 (-)
1118.01.42.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1118.01.43.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1118.01.44.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juro	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1118.02.00.0000.000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	543.000,00	0,00	226.939,75	0,00	707.282,29	164.282,29 (+)
1118.02.31.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	500.000,00	0,00	210.167,94	0,00	630.934,40	130.934,40 (+)
1118.02.31.0100.000	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção	0,00	0,00	11.759,24	0,00	20.504,55	20.504,55 (+)
1118.02.31.0200.000	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	5.012,57	0,00	55.843,34	55.843,34 (+)
1118.02.32.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1118.02.33.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1118.02.34.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1120.00.00.0000.000	Taxas	800.000,00	0,00	3.769,47	0,00	79.943,85	720.056,15 (-)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 (-)
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 (-)



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1122.01.11.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 (-)
1128.00.00.0000.000	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	400.000,00	0,00	3.769,47	0,00	79.943,85	320.056,15 (-)
1128.01.00.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	400.000,00	0,00	3.769,47	0,00	79.943,85	320.056,15 (-)
1128.01.11.0000.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1128.01.12.0000.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1128.01.91.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	100.000,00	0,00	3.769,47	0,00	79.943,85	20.056,15 (-)
1128.01.92.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	1.000.000,00	0,00	305.642,56	0,00	371.395,96	628.604,04 (-)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.000.000,00	0,00	305.642,56	0,00	371.395,96	628.604,04 (-)
1240.00.11.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.000.000,00	0,00	305.642,56	0,00	371.395,96	628.604,04 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	735.700,00	0,00	17.894,36	0,00	79.096,17	656.603,83 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	735.700,00	0,00	17.894,36	0,00	79.096,17	656.603,83 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	735.700,00	0,00	17.894,36	0,00	79.096,17	656.603,83 (-)
1321.00.11.1015.000	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	25.000,00	0,00	5.882,26	0,00	35.249,23	10.249,23 (+)
1321.00.11.1020.800	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Bloco de Custeio	31.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.700,00 (-)
1321.00.11.1025.010	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE Salario Educacao- Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1321.00.11.1025.030	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE PNAE - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1321.00.11.1025.040	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE PNATE - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1321.00.11.1025.900	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1321.00.11.1030.900	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1321.00.11.1035.100	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Educacao - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1321.00.11.1035.200	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Saude - Principal	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 (-)
1321.00.11.1035.900	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal	500.000,00	0,00	7.822,59	0,00	12.344,47	487.655,53 (-)
1321.00.11.1053.000	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1321.00.11.1055.000	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1321.00.11.1090.100	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	1.000,00	0,00	2.390,80	0,00	14.884,85	13.884,85 (+)
1321.00.11.1090.200	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saude - Principal	1.000,00	0,00	1.098,09	0,00	12.460,94	11.460,94 (+)
1321.00.11.1300.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	0,00	0,00	700,62	0,00	4.156,68	4.156,68 (+)
1321.00.11.2000.000	Rem de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	55.587.300,00	0,00	7.677.421,63	39.543,82	62.728.364,36	7.141.064,36 (+)



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	35.362.300,00	0,00	4.813.355,74	39.543,82	40.151.602,49	4.789.302,49 (+)
1718.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica E/M	35.362.300,00	0,00	4.813.355,74	39.543,82	40.151.602,49	4.789.302,49 (+)
1718.01.00.0000.000	Participação na Receita da União	19.485.000,00	0,00	3.371.955,10	0,00	25.808.037,55	6.323.037,55 (+)
1718.01.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	19.000.000,00	0,00	2.351.051,70	0,00	23.857.819,22	4.857.819,22 (+)
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	1.020.903,40	0,00	1.020.903,40	780.903,40 (+)
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	901.812,51	661.812,51 (+)
1718.01.51.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	27.502,42	22.502,42 (+)
1718.02.00.0000.000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	950.000,00	0,00	50.662,27	0,00	451.336,11	498.663,89 (-)
1718.02.41.0000.000	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	150.000,00	0,00	100,01	0,00	1.095,45	148.904,55 (-)
1718.02.61.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	800.000,00	0,00	50.562,26	0,00	450.240,66	349.759,34 (-)
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	6.237.300,00	0,00	856.358,39	0,00	6.007.189,47	230.110,53 (-)
1718.03.11.0000.000	Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal	0,00	0,00	724.770,06	0,00	4.687.746,93	4.687.746,93 (+)
1718.03.11.0900.000	Nefrologia	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00 (-)
1718.03.11.1000.000	Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta Complexidade	500.000,00	0,00	88.852,37	0,00	1.015.856,44	515.856,44 (+)
1718.03.11.3005.000	Saude da Família - Principal	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00 (-)
1718.03.11.3010.000	Agentes Comunitarios de Saude - Principal	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00 (-)
1718.03.21.1007.000	Atencao de Media e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
1718.03.31.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	250.000,00	0,00	25.902,00	0,00	247.084,23	2.915,77 (-)
1718.03.41.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	100.000,00	0,00	16.833,96	0,00	56.501,87	43.498,13 (-)
1718.03.51.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	87.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.300,00 (-)
1718.03.91.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00 (-)
1718.05.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.370.000,00	0,00	161.057,55	0,00	1.535.636,18	165.636,18 (+)
1718.05.11.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	650.000,00	0,00	64.131,99	0,00	647.417,70	2.582,30 (-)
1718.05.31.0100.000	FNDE - PNAC	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)
1718.05.31.0200.000	FNDE - PNAEQ	80.000,00	0,00	21.558,00	0,00	237.138,00	157.138,00 (+)
1718.05.31.0300.000	FNDE - PNAE EJA	100.000,00	0,00	460,80	0,00	5.068,80	94.931,20 (-)



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1718.05.31.0400.000	FNDE - PNAE PRE ESCOLA	50.000,00	0,00	6.307,00	0,00	69.377,00	19.377,00 (+)
1718.05.31.0500.000	Transferências D. FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Creche	50.000,00	0,00	6.398,60	0,00	75.650,21	25.650,21 (+)
1718.05.41.0100.000	Transf.Dire do FNDE ref.progra nac apoio PNAT	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1718.05.41.0300.000	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Fundamental	100.000,00	0,00	62.201,16	0,00	173.759,99	73.759,99 (+)
1718.05.41.0600.000	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Ensino Medio	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)
1718.05.91.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	80.000,00	0,00	0,00	0,00	327.224,48	247.224,48 (+)
1718.06.00.0000.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	20.000,00	0,00	0,00	39.543,82	0,00	20.000,00 (-)
1718.06.11.0000.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	20.000,00	0,00	0,00	39.543,82	0,00	20.000,00 (-)
1718.09.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	5.500.000,00	0,00	340.623,29	0,00	5.797.019,34	297.019,34 (+)
1718.09.11.0000.000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	5.500.000,00	0,00	340.623,29	0,00	5.797.019,34	297.019,34 (+)
1718.12.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	700.000,00	0,00	30.921,81	0,00	323.953,37	376.046,63 (-)
1718.12.11.0900.000	Transferências - PAEFI/CREAS - FNAS	0,00	0,00	4.313,22	0,00	43.836,80	43.836,80 (+)
1718.12.11.1005.000	Transf. de Recursos do FNAS - SCFV Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1718.12.11.1010.000	Transf. de Recursos do FNAS - Piso Basico Fixo - Principal	100.000,00	0,00	15.855,20	0,00	105.892,03	5.892,03 (+)
1718.12.11.2005.000	Transf. de Recursos do FNAS - IGD/SUAS - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	7.596,00	92.404,00 (-)
1718.12.11.5005.000	Transf. de Recursos do FNAS - IGD-BF/Cad. Unico - Principal	100.000,00	0,00	10.753,39	0,00	117.092,54	17.092,54 (+)
1718.12.11.9005.000	Transf. de Recursos do FNAS - Prog. Primeira Infancia-Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	49.536,00	50.464,00 (-)
1718.12.11.9010.000	Outras Transferencias do FNAS - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1718.99.00.0000.000	Outras Transferências da União	1.100.000,00	0,00	1.777,33	0,00	228.430,47	871.569,53 (-)
1718.99.11.9000.000	Outras Transferencias da Uniao - Principal	1.100.000,00	0,00	1.777,33	0,00	228.430,47	871.569,53 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.125.000,00	0,00	672.557,08	0,00	6.980.940,21	1.144.059,79 (-)
1728.00.00.0000.000	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	8.125.000,00	0,00	672.557,08	0,00	6.980.940,21	1.144.059,79 (-)
1728.01.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados	7.275.000,00	0,00	655.350,12	0,00	6.877.698,45	397.301,55 (-)
1728.01.11.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.000.000,00	0,00	636.336,31	0,00	6.413.564,71	413.564,71 (+)
1728.01.21.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	700.000,00	0,00	16.566,21	0,00	422.901,51	277.098,49 (-)
1728.01.31.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	25.000,00	0,00	2.447,60	0,00	28.124,97	3.124,97 (+)
1728.01.41.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	550.000,00	0,00	0,00	0,00	13.107,26	536.892,74 (-)



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1728.10.11.0000.000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00	0,00	4.706,96	0,00	28.241,76	171.758,24 (-)
1728.10.21.0000.000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1728.99.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados	450.000,00	0,00	12.500,00	0,00	75.000,00	375.000,00 (-)
1728.99.11.0103.000	Transferências do Estado para Programa de Assistência Social	0,00	0,00	6.500,00	0,00	39.000,00	39.000,00 (+)
1728.99.11.4005.050	Transf.dos Estados p/Prog. Assistencia Social/FEAS - Benefícios E	200.000,00	0,00	1.500,00	0,00	9.000,00	191.000,00 (-)
1728.99.11.4005.150	Transf.dos Estados p/Prog.Assistencia Social/FEAS - PAIF/CRAS	250.000,00	0,00	4.500,00	0,00	27.000,00	223.000,00 (-)
1740.00.00.0000.000	Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1748.00.00.0000.000	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1748.10.00.0000.000	Outras Transferências de Instituições Privadas para EST / DF / MUN - Não especificadas Anteriormente	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1748.10.11.0000.000	Outras Transferências de Instituições Privadas para EST / DF / MUN - Não especificadas Anteriormente - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	12.000.000,00	0,00	2.191.508,81	0,00	15.595.821,66	3.595.821,66 (+)
1758.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	12.000.000,00	0,00	2.191.508,81	0,00	15.595.821,66	3.595.821,66 (+)
1758.01.00.0000.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	12.000.000,00	0,00	767.337,86	0,00	14.171.650,71	2.171.650,71 (+)
1758.01.11.0000.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação - Principal	12.000.000,00	0,00	767.337,86	0,00	14.171.650,71	2.171.650,71 (+)
1758.99.00.0000.000	Outras Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00	1.424.170,95	0,00	1.424.170,95	1.424.170,95 (+)
1758.99.11.0000.000	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	0,00	0,00	1.424.170,95	0,00	1.424.170,95	1.424.170,95 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	779.000,00	0,00	187.762,28	0,00	1.003.949,89	224.949,89 (+)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00 (-)
1910.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00 (-)
1910.01.11.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	200.000,00	0,00	3.853,66	0,00	727.175,96	527.175,96 (+)
1922.00.00.0000.000	Restituições	200.000,00	0,00	3.853,66	0,00	727.175,96	527.175,96 (+)
1922.99.11.0000.000	Outras Restituições - Principal	200.000,00	0,00	3.853,66	0,00	727.175,96	527.175,96 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	500.000,00	0,00	183.908,62	0,00	276.773,93	223.226,07 (-)
1990.99.00.0000.000	Outras Receitas	500.000,00	0,00	183.908,62	0,00	276.773,93	223.226,07 (-)
1990.99.21.0000.000	Outras Receitas - Financeiras - Principal	500.000,00	0,00	183.908,62	0,00	276.773,93	223.226,07 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	3.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380.000,00 (-)



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	3.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380.000,00 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	2.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730.000,00 (-)
2418.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	2.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730.000,00 (-)
2418.04.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00 (-)
2418.04.11.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00 (-)
2418.04.21.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
2418.10.00.0000.000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00 (-)
2418.10.11.0000.000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
2418.10.21.0000.000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
2418.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00 (-)
2428.00.00.0000.000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00 (-)
2428.10.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00 (-)
2428.10.11.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2428.10.21.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2428.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-5.150.000,00	0,00	-601.280,36	0,00	-6.036.757,60	886.757,60 (-)
9500.00.00.0000.000	Deduções do Fundeb	-5.150.000,00	0,00	-601.280,36	0,00	-6.036.757,60	886.757,60 (-)
9510.00.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes	-5.150.000,00	0,00	-601.280,36	0,00	-6.036.757,60	886.757,60 (-)
9517.00.00.0000.000	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-5.150.000,00	0,00	-601.280,36	0,00	-6.036.757,60	886.757,60 (-)
9517.18.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	-3.805.000,00	0,00	-470.210,31	0,00	-4.663.839,00	858.839,00 (-)
9517.18.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.800.000,00	0,00	-470.210,31	0,00	-4.658.338,56	858.338,56 (-)
9517.18.01.5100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,44	4.500,44 (-)
9517.18.06.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 (+)
9517.28.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	-1.345.000,00	0,00	-131.070,05	0,00	-1.372.918,60	27.918,60 (-)



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
9517.28.01.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.200.000,00	0,00	-127.267,27	0,00	-1.282.713,00	82.713,00 (-)
9517.28.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-140.000,00	0,00	-3.313,25	0,00	-84.580,56	55.419,44 (+)
9517.28.01.3100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-5.000,00	0,00	-489,53	0,00	-5.625,04	625,04 (-)
Totais Orçamentários:		58.600.000,00	15.862,78	7.927.420,55	55.406,60	59.803.674,00	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro	
100010000	Salário Família			18.969,92	6.115,30	144.044,45	
100020000	Salário Maternidade			24.488,46	16.030,68	170.743,13	
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS			557.702,02	340,20	2.911.316,64	
100060000	ISS			18.947,69	0,00	151.844,52	
100070000	IRRF			157.403,67	20,45	1.059.655,58	
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA			692,54	0,00	7.617,94	
100000017	Sindicato Apeoc			127,56	0,00	765,36	
100000018	Outras Restituições			0,00	0,00	1.926,00	
100156010	CAUÇÃO			0,00	0,00	3.352,00	
100158032	CONTRIB. SINDSAUDE			365,68	0,00	2.350,80	
100158011	EMPRÉSTIMO CEF			183.197,69	812,87	982.055,11	
100158010	EMPRÉSTIMO BB			210.374,71	0,00	556.243,50	
100158014	FALTAS			28.018,96	0,00	197.228,53	
100158036	FUSION SEGUROS			1.171,42	0,00	7.778,30	
100158017	PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO			11.320,73	0,00	52.923,02	
100158033	SINDSEP			11.465,16	20,00	70.719,02	
100000306	SINDCONAM-CE			176,00	0,00	1.369,50	
299999999	Repasse do Duodécimo da Câmara			153.212,78	0,00	1.838.553,36	
200000044	RENDIMENTOS BANCÁRIOS			1.033,02	0,00	5.777,66	
Totais Extra Orçamentários:				1.378.668,01	23.339,50	8.166.264,42	
Total Geral:				9.306.088,56	78.746,10	67.969.938,42	



Código U.G.

Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas

Transferência em
Dezembro

Transferência até
Dezembro

Diogo Torquato Almeida

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

Maria Eneida Carvalho Barbosa

MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA
Tesoureiro

Francisco Aldir Chaves da Silva

FRANCISCO ALDIR CHAVES DA SILVA
Prefeito Municipal



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	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 Educacao														
12.122.0017.2.048.0000 Repasses Ao Estado Para Cumprimento De Contrapartidas de reforma sociais-educaca														
33504100	405	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
44304200	406	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
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	0,00
12.122.0221.2.049.0000 Gestao Administrativa Da Secretaria De Educacao														
31900400	407	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
31901100	408	191.000,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	409	250.000,00	278.268,56	30.000,00	0,00	288.182,31	0,00	1.731,44	0,00	1.731,44	0,00	1.731,44	0,00	0,00
31909200	410	1.000,00	1.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
31909400	411	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
31909600	412	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
33504100	413	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	414	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	415	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	416	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	417	90.000,00	45.508,45	40.450,83	0,00	0,00	5.957,16	84.942,38	0,00	27.468,64	84.942,38	12.565,93	67.514,37	17.428,01
33903100	418	4.000,00	183,30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	6.816,70	0,00	0,00	6.816,70	0,00	6.816,70	0,00
33903300	419	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	420	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	421	10.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	4.500,00	26.000,00	0,00	11.000,00	28.000,00	11.000,00	26.000,00	0,00
33903600	422	22.600,00	0,00	21.050,00	0,00	0,00	3.300,00	43.650,00	0,00	12.200,00	42.550,00	11.900,00	39.250,00	4.400,00
33903700	423	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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	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	424	377.000,00	0,00	117.235,12	0,00	24.715,83	32.021,53	494.235,12	0,00	94.099,75	494.235,12	90.103,15	473.299,12	20.936,00
33904700	425	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
33904800	426	54.400,00	54.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	427	1.000,00	391,69	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.608,31	0,00	0,00	3.608,31	0,00	3.608,31	0,00
33909300	428	7.000,00	292,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	174.708,00	0,00	0,00	174.708,00	0,00	174.708,00	0,00
44905100	429	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	430	50.000,00	49.000,00	34.459,73	0,00	0,00	23.423,39	35.459,73	0,00	25.774,78	25.774,78	6.770,34	6.770,34	28.689,39
44909200	431	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
Total do P. A.:		1.534.000,00	1.096.544,00	438.195,68	0,00	310.897,94	69.202,08	875.651,68	0,00	170.543,17	864.866,73	132.339,42	804.198,28	71.453,40
12.301.0226.2.050.0000 Programa Nacional De Alimentacao Escolar -PNAE														
33903000	432	531.500,00	150.000,00	179.030,80	0,00	0,00	140.728,80	560.530,80	0,00	140.728,80	560.530,80	140.728,80	560.530,80	0,00
Total do P. A.:		531.500,00	150.000,00	179.030,80	0,00	0,00	140.728,80	560.530,80	0,00	140.728,80	560.530,80	140.728,80	560.530,80	0,00
12.361.0229.2.051.0000 Atividades De Educacao Complementar														
33903000	433	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	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
33903900	435	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
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	0,00
12.363.0223.2.052.0000 Incremento A Profissionalizacao De Estud antes da rede publica														
33901800	436	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	0,00
33903900	437	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	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	0,00
12.364.0221.2.053.0000 Apoio A Estudantes Universitarios														
33901800	438	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	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	439	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	440	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	441	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	442	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.812.0522.1.017.0000 Construção, Implantação E Adequação De quadras esportivas escolares														
44903900	443	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	
44905100	444	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45906100	445	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.:		295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. O.:		2.518.100,00	1.699.144,00	617.226,48	0,00	310.897,94	209.930,88	1.436.182,48	0,00	311.271,97	1.425.397,53	273.068,22	1.364.729,08	71.453,40



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa em	Despesa a Pagar			
		08.02	Fundo Municipal de Educacao												
		12.301.0226.2.054.0000	Servico Municipal De Transporte Escolar FME												
33903000	446	50.000,00	45.000,00	107.102,61	0,00	0,00	37.152,99	112.102,61	0,00	37.152,99	112.102,61	37.152,99	112.102,61	0,00	
33903600	447	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	448	345.000,00	343.466,90	51.975,18	0,00	0,00	14.976,00	53.508,28	0,00	14.976,00	53.508,28	14.976,00	53.508,28	0,00	
44905200	449	18.000,00	18.000,00	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.:		418.000,00	411.466,90	159.077,79	0,00	0,00	52.128,99	165.610,89	0,00	52.128,99	165.610,89	52.128,99	165.610,89	0,00	
		12.301.0230.1.018.0000	Construcao, Ref, Ampl E Equip De Unid Da educacao basica - fme												
44903000	450	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	451	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	452	1.126.000,00	1.142.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	453	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	454	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.:		1.346.000,00	1.362.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.301.0230.2.055.0000	Implementacao De Escolas Em Tempo Integr al - eb												
33901400	456	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	
33903000	456	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	
33903600	457	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	
33903900	458	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904800	459	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	
Total do P. A.:		625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.361.0221.2.056.0000	Desenvolvimento Do Ensino Fundamental - fme												
31900400	480	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	
31901100	461	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	



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saído Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31901300	462	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	
33900400	463	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	
33901400	464	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	
33901800	465	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	466	74.000,00	73.074,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1.526,00	0,00	0,00	1.526,00	0,00	1.526,00	
33903100	467	1.800,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903200	468	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	
33903400	469	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	
33903600	470	45.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
33903900	471	70.000,00	70.258,20	3.000,00	0,00	58,20	2.700,00	2.741,80	0,00	2.720,90	2.741,80	2.720,90	2.741,80	
33904800	472	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	
33909200	473	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	
44905200	474	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	
Total do P. A.:		303.600,00	301.932,20	3.600,00	0,00	58,20	2.700,00	5.267,80	0,00	2.720,90	5.267,80	2.720,90	5.267,80	0,00
12.365.0221.2.057.0000		Desenvolvimento De Educacao Infantil - F fme												
31900400	475	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
31901100	476	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
31901300	477	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
33901400	478	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
33901800	479	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	480	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
33903100	481	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	482	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	483	36.200,00	36.200,00	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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	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	484	55.100,00	55.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	485	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	486	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	487	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		251.100,00	251.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0221.2.058.0000 Desenvolvimento Da Educacao De Jovens E adultos - fme											
31900400	488	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	489	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	400	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	491	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	492	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	493	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	494	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	495	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	496	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	497	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	498	56.200,00	56.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	499	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	500	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		211.100,00	211.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0230.2.059.0000 Acoes De Educacao Inclusiva Para Alunos especiais											
31900400	501	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	502	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	503	5.000,00	5.000,00	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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	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	504	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33901400	505	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903400	506	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33904800	507	5.000,00	5.000,00	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			
Total da U. O.:		3.194.800,00	3.202.599,10	178.677,79	0,00	58,20	54.828,99	170.878,69	0,00	54.849,89	170.878,69	54.849,89	170.878,69	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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 Desenv.da Educacao Basica - FUNDEB													
12.301.0221.2.060.0000		Fundeb 40% - implementacao De Escolas Em tempo integral - eb													
33903000	508	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	
33903600	509	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	510	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	
44905200	511	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	
Total do P. A.:		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	
12.301.0222.1.019.0000		Fundeb 40% - Construcao, Ref, Ampl E Equip. ref, ampl e equip de unid. da educ													
44903000	512	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	513	100.000,00	67.370,95	0,00	0,00	0,00	0,00	32.629,05	0,00	0,00	32.629,05	0,00	32.629,05	0,00	
44905100	514	130.000,00	1.564,12	742.000,00	0,00	0,00	0,00	870.435,88	0,00	61.460,04	870.435,88	61.460,04	870.435,88	0,00	
44905200	515	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	516	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.:		274.000,00	112.935,07	742.000,00	0,00	0,00	0,00	903.064,93	0,00	61.460,04	903.064,93	61.460,04	903.064,93	0,00	
12.301.0222.2.061.0000		Fundeb 40% - Gestao Administrativa Da Educacao basica													
31900400	517	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	
31901100	518	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	
31901300	519	1.000,00	100,00	49.100,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
31909100	520	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	
31909200	521	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	
31909400	522	1.000,00	999,00	171.734,35	0,00	0,00	171.735,34	171.735,34	0,01	171.735,34	171.735,34	0,00	0,00	171.735,34	
31909600	523	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	524	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	
33901400	525	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	



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa em	Despesa a Pagar		
33901800	526	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903000	527	10.000,00	0,00	151.209,24	0,00	0,00	48.312,84	161.209,24	0,00	57.758,34	161.209,24	53.585,34	155.548,24	5.661,00
33903100	528	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
33903400	529	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
33903500	530	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	531	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
33903700	532	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	533	50.000,00	32.040,39	77.000,00	0,00	30.600,41	0,00	94.959,61	0,00	3.495,21	94.959,61	6.386,44	94.903,14	56,47
33904700	534	5.000,00	56.912,58	140.000,00	0,00	50.000,00	0,00	88.087,42	0,00	0,00	88.087,42	0,00	88.087,42	0,00
33904800	535	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
33909200	536	5.000,00	212,89	24.000,00	0,00	0,00	0,00	28.787,31	0,00	0,00	28.787,31	0,00	28.787,31	0,00
33909300	537	2.000,00	7.000,00	1.429.321,55	0,00	0,00	480.075,27	1.424.321,55	0,00	480.075,27	1.424.321,55	480.075,27	1.424.321,55	0,00
44905100	538	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	539	140.000,00	126.000,00	74.987,20	0,00	0,00	75.602,52	88.987,20	0,00	60.256,54	60.256,54	54.452,03	54.452,03	34.515,17
44909200	540	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.:		294.000,00	303.264,66	2.117.332,34	0,00	80.600,41	775.725,97	2.108.067,67	0,01	773.320,70	2.079.357,01	594.509,08	1.896.099,69	211.967,98
12.361.0221.2.062.0000		Fundeb 40% - Desenvolvimento Do Ensino Fundamental												
31900400	541	90.000,00	0,00	366.573,33	0,00	0,00	75.900,00	456.573,33	0,00	75.900,00	456.573,33	151.360,00	456.573,33	0,00
31901100	542	1.900.000,00	0,60	502.581,17	0,00	0,00	334.429,38	2.402.580,57	0,00	334.429,38	2.402.580,57	512.614,84	2.402.580,57	0,00
31901300	543	506.500,00	0,00	140.889,20	0,00	0,00	32.236,89	647.389,20	0,00	100.078,06	647.389,20	56.141,15	595.528,79	51.860,41
31901600	544	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
31909100	545	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	546	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	547	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



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	548	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	
33901400	549	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	
33901800	550	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	551	600.000,00	585.500,00	1.211,50	0,00	0,00	2.053,80	15.711,50	0,00	2.053,80	15.711,50	2.053,80	15.711,50	0,00
33903100	552	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	553	300.000,00	299.934,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.066,00	0,00	4.066,00	4.066,00	4.066,00	4.066,00	0,00
33903400	554	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	555	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	556	421.100,00	318.449,22	0,00	0,00	22.083,06	0,00	102.650,78	0,00	9.936,84	102.650,78	9.936,84	102.650,78	0,00
33904700	557	260.000,00	51.040,59	0,00	0,00	110.152,31	0,00	208.959,41	0,00	0,00	208.959,41	0,00	208.959,41	0,00
33904800	558	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	559	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	560	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
33909300	561	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	562	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
Total do P. A.:		4.288.900,00	1.466.224,41	1.015.255,20	0,00	132.235,37	444.620,07	3.837.930,79	0,00	526.464,08	3.837.930,79	736.172,63	3.786.070,38	51.860,41
12.361.0222.2.063.0000		Fundeb 60% - Valorização Do Magisterio Ensino fundamental												
31900400	563	1.000.000,00	298.666,37	0,00	0,00	0,00	118.608,23	701.333,63	0,00	118.608,23	701.333,63	236.639,23	701.333,63	0,00
31901100	564	8.365.500,00	220.000,00	1.642.979,65	0,00	1.731,70	1.368.589,51	9.788.479,65	0,00	1.368.589,51	9.788.479,65	2.136.202,11	9.788.479,65	0,00
31901300	565	2.300.000,00	0,00	983.980,49	0,00	0,00	13.080,75	3.283.980,49	0,00	292.395,23	3.283.980,49	326.049,27	3.196.422,86	87.557,63
31901600	566	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
31909100	567	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
31909200	568	1.000,00	1.268,30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.731,70	0,00	0,00	1.731,70	0,00	1.731,70	0,00
31909400	569	1.000,00	0,00	505.289,99	0,00	0,00	506.289,99	506.289,99	0,00	506.289,99	506.289,99	0,00	0,00	506.289,99



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	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			
31909600	570	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33900400	571	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33901400	572	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903400	573	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33904700	574	1.000,00	973.904,65	1.275.000,00	0,00	971.899,74	0,00	302.095,35	0,00	302.095,35	0,00			
33904800	575	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		11.675.500,00	1.500.839,32	4.409.250,13	0,00	973.631,44	2.006.568,48	14.583.910,81	0,00	2.285.882,96	14.583.910,81	2.698.890,61	13.990.063,19	593.847,62
12.361.0226.2.064.0000 Fundeb 40% - Serviço Municipal De Transporte escolar														
33903000	576	10.000,00	0,00	58.070,78	0,00	0,00	35.700,86	68.070,78	0,00	43.141,42	68.070,78	7.440,56	32.369,92	35.700,86
33903600	577	5.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
33903900	578	200.000,00	196.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.310,00	0,00	0,00	3.310,00	0,00	3.310,00	0,00
44905200	579	21.000,00	21.000,00	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.:		236.000,00	219.290,00	58.070,78	0,00	0,00	35.700,86	74.780,78	0,00	43.141,42	74.780,78	7.440,56	39.079,92	35.700,86
12.365.0221.2.065.0000 Fundeb 40% - Desenvolvimento Da Educacao infantil														
31900400	580	2.500,00	0,00	5.063,33	0,00	0,00	1.100,00	7.663,33	0,00	1.100,00	7.663,33	2.200,00	7.663,33	0,00
31901100	581	10.000,00	0,00	276.653,50	0,00	0,00	38.127,41	286.653,50	0,00	38.127,41	286.653,50	58.490,49	286.653,50	0,00
31901300	582	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
33901400	583	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	584	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
33903000	585	10.000,00	6.548,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.451,50	0,00	0,00	3.451,50	0,00	3.451,50	0,00
33903100	586	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
33903500	587	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	588	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	589	5.000,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	5.000,00	5.000,00	6.600,00



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa em	Despesa a Pagar		
33904700	590	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33904800	591	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33909200	592	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	593	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		78.600,00	57.548,50	288.316,83	0,00	0,00	45.827,41	309.368,33	0,00	50.827,41	309.368,33	65.690,49	302.768,33	6.600,00
12.365.0222.2.066.0000 Fundeb 60% - Valorização Do Magisterio E ducação infantil														
31900400	594	10.000,00	28.774,02	135.000,00	0,00	18.416,96	18.416,96	116.225,98	0,00	18.416,96	116.225,98	36.833,92	116.225,98	0,00
31901100	595	400.000,00	0,00	773.950,21	0,00	0,00	182.434,46	1.173.950,21	0,00	182.434,46	1.173.950,21	280.543,97	1.173.950,21	0,00
31901300	596	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	597	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
31909100	598	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
31909200	599	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
31909400	600	1.000,00	0,00	66.680,62	0,00	0,00	67.680,62	67.680,62	0,00	67.680,62	67.680,62	0,00	0,00	67.680,62
33900400	601	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
33904700	602	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
33904800	603	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
Total do P. A.:		467.000,00	84.774,02	975.630,83	0,00	18.416,96	268.532,04	1.357.856,81	0,00	268.532,04	1.357.856,81	317.377,89	1.290.176,19	67.680,62
12.366.0221.2.067.0000 Fundeb 40% - Desenvolvimento Da Educacao de jovens e adultos														
31900400	604	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
31901100	605	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
31901300	606	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
33901400	607	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	608	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
33903000	609	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



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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			
33903100	610	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	611	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	612	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33904700	613	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33904800	614	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.366.0222.2.068.0000 Fundeb 60% - Valorizacao Do Magisterio E ducao de jovens e adultos														
31900400	615	1.000,00	25.179,59	30.000,00	0,00	0,00	5.820,41	0,00	0,00	5.820,41	0,00	5.820,41	0,00	
31901100	616	260.000,00	150.378,62	0,00	0,00	0,00	14.858,94	109.621,38	0,00	14.858,94	109.621,38	21.641,43	109.621,38	0,00
31901300	617	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
31901600	618	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
31909100	619	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
31909200	620	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
31909400	621	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	622	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
33904700	623	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
Total do P. A.:		279.000,00	193.558,21	30.000,00	0,00	0,00	14.858,94	115.441,79	0,00	14.858,94	115.441,79	21.641,43	115.441,79	0,00
Total da U. O.:		17.745.000,00	4.090.434,19	9.635.856,11	0,00	1.204.884,18	3.591.833,77	23.290.421,91	0,01	4.024.487,59	23.261.711,25	4.503.182,73	22.322.764,42	967.657,49
Total da U. G.:		23.457.800,00	8.992.177,29	10.431.760,38	0,00	1.515.840,32	3.856.593,64	24.897.483,08	0,01	4.390.609,45	24.857.987,47	4.831.100,84	23.858.372,19	1.039.110,89



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	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 Saude														
10.122.0006.2.069.0000 Aquisicao De Veiculos Para Saude Do Municipio														
44905200	624	65.000,00	15.000,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00	0,00	226.000,00	0,00
Total do P. A.:		65.000,00	15.000,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00	0,00	226.000,00	0,00
10.122.0007.2.070.0000 Gestao Administrativa Da Secretaria De S saude														
31900400	625	100.000,00	0,00	41.963,99	0,00	0,00	18.460,00	141.963,99	0,00	18.460,00	141.963,99	42.926,00	141.963,90	0,09
31901100	626	650.000,00	0,00	159.097,50	0,00	0,00	104.486,24	809.097,50	0,00	104.486,24	809.097,50	168.834,64	809.097,50	0,00
31901300	627	300.000,00	96.808,68	188.000,00	0,00	96.372,30	0,00	391.191,32	0,00	13.243,34	391.191,32	7.874,97	377.947,98	13.243,34
31909100	628	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	629	1.000,00	1.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
31909400	630	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	631	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	632	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
33900400	633	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
33901400	634	20.000,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
33903000	635	100.000,00	6.092,72	110.000,00	0,00	14.456,21	17.090,43	203.907,28	0,00	37.151,01	203.907,28	5.604,37	172.360,16	31.547,12
33903100	636	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
33903300	637	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	638	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
33903500	639	50.000,00	7.100,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	99.900,00	0,00	14.500,00	99.900,00	14.500,00	90.400,00	9.500,00
33903600	640	100.000,00	84.231,00	1.099,00	0,00	0,00	1.100,00	16.868,00	0,00	3.300,00	15.768,00	2.200,00	14.668,00	2.200,00
33903900	641	700.000,00	13.488,63	396.750,00	0,00	51.787,14	29.330,40	1.083.261,37	0,00	126.969,10	1.083.261,37	100.511,53	1.022.317,97	60.943,40
33904700	642	20.000,00	143.906,31	170.000,00	0,00	188.563,62	0,00	46.093,69	0,00	0,00	46.093,69	0,00	46.093,69	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	643	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	
33909200	644	80 000,00	79.136,33	0,00	0,00	0,00	0,00	863,67	0,00	0,00	863,67	0,00	863,67	0,00
33909300	645	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
44905100	646	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
44905200	647	10 000,00	8.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499,00	0,00	0,00	1 499,00	0,00	1 499,00	0,00
44909200	648	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
Total do P. A.:		2.221.600,00	550.364,67	1.128.410,49	0,00	351.179,27	170.467,07	2.799.645,82	0,00	318.109,69	2.798.545,82	342.451,51	2.682.211,87	117.433,95
10.122.0016.2.071.0000 Funcionamento Do Conselho Municipal De S saude														
33901400	649	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
33903000	650	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	651	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	652	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
33904800	653	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
44905200	654	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
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
10.122.0017.2.072.0000 Repasses Ao Estado Para Cumprimento De C ontrapartidas de reformas sociais-saude														
33504100	655	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	656	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, Protese E Insumos Es peciais de saude														
33903200	657	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.:		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
10.301.0032.2.074.0000 Apoio Ao Programa Mais Medicos														



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	658	300.000,00	129.200,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	170.800,00	0,00	23.400,00	170.800,00	11.700,00	159.100,00	11.700,00
Total do P. A.:		300.000,00	129.200,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	170.800,00	0,00	23.400,00	170.800,00	11.700,00	159.100,00	11.700,00
10.301.0181.2.075.0000		Realizacao De Campanha De Saude Publica												
33903000	659	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
33903600	660	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	661	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
33904800	662	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.:		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
10.301.0181.2.076.0000		Gestao, Fortalecimento E Expansao Da Ate nao basica de saude												
31900400	663	270.000,00	15.000,00	216.015,40	0,00	0,00	46.910,00	471.015,40	0,00	46.910,00	471.015,40	94.210,00	471.015,40	0,00
31901100	664	2.900.000,00	59.046,07	0,00	0,00	0,00	400.033,11	2.840.953,93	0,00	400.033,11	2.840.953,93	612.366,44	2.840.953,93	0,00
31901300	665	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
31909200	666	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	667	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
31909600	668	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	0,00
33504100	669	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
33900400	670	170.000,00	37.520,00	118.680,00	0,00	280,00	29.680,00	251.160,00	0,00	59.360,00	251.160,00	29.680,00	221.480,00	29.680,00
33901400	671	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	672	320.000,00	9.677,58	418.000,00	0,00	0,00	37.071,27	728.322,42	0,00	66.547,39	728.322,42	102.527,57	548.991,98	179.330,44
33903300	673	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	674	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	675	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	676	100.000,00	84.350,00	0,00	0,00	7.000,00	1.100,00	15.650,00	0,00	4.200,00	15.650,00	2.100,00	13.550,00	2.100,00
33903900	677	320.000,00	8.921,22	490.013,00	0,00	5.238,68	59.584,64	803.091,78	0,00	139.653,85	803.091,78	99.934,76	738.805,98	64.285,80



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	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	678	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33904800	679	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33909200	680	21.000,00	5.061,29	0,00	0,00	0,00	15.938,71	0,00	15.938,71	0,00	15.938,71			
33909300	681	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	682	70.000,00	449,78	214.368,04	0,00	0,00	31.121,01	283.918,26	32.014,39	272.053,69	5.985,50	243.301,50	40.616,76	
Total do P. A.:		4.761.000,00	808.025,94	1.457.076,44	0,00	12.518,68	605.500,03	5.410.050,50	0,00	748.718,74	5.398.185,93	946.804,27	5.094.037,50	316.013,00
10.301.0182.2.077.0000 Impl. E Func. De Pontos De Apoio Da Estr ategia saude da familia														
31900400	683	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901100	684	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901300	685	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33900400	686	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	687	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903400	688	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	689	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	690	1.000,00	350,00	46.500,00	0,00	0,00	47.150,00	0,00	6.820,00	47.150,00	6.560,00	43.740,00	3.410,00	
44903000	691	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44903900	692	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905100	693	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	694	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		51.000,00	50.350,00	46.500,00	0,00	0,00	47.150,00	0,00	6.820,00	47.150,00	6.560,00	43.740,00	3.410,00	
10.301.0182.2.078.0000 Nucleo De Apoio A Saude Da Familia - Nas Nasf														
31900400	695	20.000,00	0,00	44.280,00	0,00	0,00	6.356,00	84.280,00	6.356,00	64.280,00	6.356,00	84.280,00	0,00	
31901100	696	10.000,00	0,00	351.750,03	0,00	0,00	59.459,08	361.750,03	59.459,08	361.750,03	89.415,63	361.750,03	0,00	
31901300	697	1.000,00	1.000,00	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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	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	698	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33901400	699	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	700	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903400	701	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	702	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	703	1.000,00	0,00	79.600,00	0,00	0,00	80.600,00	80.600,00	0,00	80.600,00	80.600,00			
33904800	704	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	705	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		48.000,00	17.000,00	475.630,03	0,00	0,00	146.415,08	506.630,03	0,00	146.415,08	506.630,03	176.371,63	506.630,03	0,00
10.301.0188.2.079.0000		Assistencia Especial Da Saude Infanto juvenil												
31900400	706	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901100	707	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901300	708	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33900400	709	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33901400	710	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	711	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903400	712	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	713	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	714	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33904800	715	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		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
10.302.0145.2.080.0000		Consortio Intermunicipal De Saude Public												
33717000	716	400.000,00	71.598,63	0,00	0,00	0,00	28.401,37	328.401,37	0,00	29.854,67	328.401,37	29.854,67	328.401,37	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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.:		400.000,00	71.598,63	0,00	0,00	0,00	28.401,37	328.401,37	0,00	29.854,67	328.401,37	29.854,67	328.401,37	0,00
Total da U. O.:		8.030.600,00	1.825.539,24	3.283.616,96	0,00	366.297,95	950.783,55	9.488.677,72	0,00	1.273.318,18	9.475.713,15	1.513.742,08	9.040.120,77	448.556,95



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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 Saude											
10.301.0033.1.020.0000		Implantacao E Manutencao Do Polo Academi a de saude												
31901100	717	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
31901300	718	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	719	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	720	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	721	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800	722	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	723	21.000,00	64.000,00	43.000,00	0,00	57.607,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	724	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	725	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.:		236.000,00	279.000,00	43.000,00	0,00	57.607,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.2.081.0000		Programa Saude Na Escola												
33900400	726	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
33901400	727	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
33903600	728	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	729	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
33904800	730	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.:		46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0068.1.021.0000		Construcao E Melhorias De Unidades Basicas de saude												
44903000	731	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
44903900	732	429.000,00	429.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	733	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	734	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	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	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
45906100	735	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.118.000,00	1.118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0197.2.082.0000		Acoes De Educacao Em Saude										
31900400	736	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	737	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	738	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	739	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	740	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	741	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	742	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	743	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	744	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	745	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	746	10.000,00	10.000,00	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
10.302.0068.1.022.0000		Construcao E Melhorias De Unids. Hospitalares e de Pronto Atendimento										
44903000	747	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	748	5.000,00	5.474,05	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.525,95	0,00	0,00	29.525,95	0,00
44905100	749	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	750	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	751	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		239.000,00	239.474,05	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.525,95	0,00	0,00	29.525,95	0,00
10.302.0181.2.083.0000		Gestao E Expansao Da Atencao Ambulatoria e Hospitalar - Mac										



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	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	752	730.000,00	0,00	48.093,63	0,00	0,00	80.299,23	778.093,63	0,00	80.299,23	778.093,63	162.427,15	774.922,32	3.171,31
31901100	753	1.200.000,00	0,00	298.012,11	0,00	0,00	197.278,15	1.498.012,11	0,00	197.278,15	1.498.012,11	311.863,38	1.492.641,13	5.370,98
31901300	754	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
31909200	755	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
31909400	756	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
31909600	757	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
33504100	758	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
33900400	759	250.000,00	9.093,33	1.430.050,00	0,00	0,00	156.000,00	1.670.956,67	0,00	310.900,00	1.670.956,67	154.900,00	1.514.956,67	156.000,00
33901400	760	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
33903000	761	520.000,00	373,60	1.540.696,61	0,00	41,88	431.017,75	2.060.323,01	0,00	497.474,39	2.060.323,01	235.134,50	1.532.566,68	527.736,33
33903300	762	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
33903400	763	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
33903500	764	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	765	5.100,00	1.420,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	9.180,00	0,00	0,00	9.180,00	0,00	9.180,00	0,00
33903900	766	417.000,00	278.844,09	49.380,16	0,00	42.451,62	16.786,89	187.536,07	0,00	43.896,79	187.536,07	19.773,62	151.712,94	35.823,13
33904700	767	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
33904800	768	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	769	2.000,00	1.033,09	1.500,00	0,00	0,00	0,00	2.466,91	0,00	0,00	2.466,91	0,00	2.466,91	0,00
44905200	770	379.000,00	378.020,00	81.861,15	0,00	0,00	64.463,85	84.841,15	0,00	43.833,15	64.210,65	16.397,50	16.397,50	68.443,65
Total do P. A.:		3.602.100,00	765.784,01	3.455.093,56	0,00	42.493,50	945.847,67	6.291.409,55	0,00	1.173.681,71	6.270.779,05	900.496,15	5.494.864,15	796.545,40
10.303.0192.2.084.0000 Central De Abastecimento Farmaceutico - Caf														
33304100	771	70.000,00	0,00	61.099,80	0,00	0,00	1.099,80	131.099,80	0,00	10.925,00	131.099,80	10.925,00	131.099,80	0,00
33903000	772	1.000,00	0,00	26.650,79	0,00	2.331,81	9.375,02	27.650,79	0,00	8.151,71	27.650,79	8.089,81	19.499,08	8.151,71
33903200	773	1.000,00	0,00	30.857,42	0,00	0,00	7.609,42	31.857,42	0,00	16.700,26	31.693,26	9.255,00	24.248,00	7.609,42



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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.:		72.000,00	0,00	118.608,01	0,00	2.331,81	18.084,24	190.608,01	0,00	35.776,97	190.443,85	28.269,81	174.846,88	15.761,13
10.304.0185.2.085.0000														
31900400	774	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	775	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
31901300	776	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
33900400	777	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
33901400	778	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	779	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
33903400	780	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
33903600	781	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
33903900	782	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
33904800	783	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
44905200	784	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
Total do P. A.:		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
10.305.0187.2.086.0000														
31900400	785	11.000,00	0,00	53.776,00	0,00	0,00	11.836,00	64.776,00	0,00	11.836,00	64.776,00	22.376,00	64.776,00	0,00
31901100	786	200.000,00	0,00	486.260,04	0,00	0,00	112.103,57	686.280,04	0,00	112.103,57	686.260,04	164.043,57	686.260,04	0,00
31901300	787	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
33504100	788	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	789	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
33901400	790	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	791	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
33903400	792	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
33903600	793	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



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	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	794	22.000,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
33904800	795	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
44905200	796	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
Total do P. A.:		247.000,00	34.900,00	540.036,04	0,00	0,00	123.939,57	752.136,04	0,00	123.939,57	752.136,04	186.419,57	752.136,04	0,00
10.305.0187.2.087.0000 Acoes De Vigilancia E Controle De Endemi as														
31900400	797	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
31901100	798	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
31901300	799	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	800	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
33901400	801	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	802	1.000,00	0,00	11.466,20	0,00	0,00	12.466,20	12.466,20	0,00	12.466,20	12.466,20	0,00	0,00	12.466,20
33903400	803	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
33903600	804	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
33903900	805	1.000,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	860,00	158,19	826,33	233,67
33904800	806	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
44905200	807	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
Total do P. A.:		11.000,00	9.140,00	11.466,20	0,00	0,00	12.466,20	13.326,20	0,00	12.466,20	13.326,20	158,19	826,33	12.699,87
Total da U. O.:		5.627.100,00	2.548.298,06	4.198.203,81	0,00	102.432,45	1.100.337,68	7.277.005,75	0,00	1.345.864,45	7.256.211,09	1.115.343,72	6.451.999,35	825.006,40
Total da U. G.:		13.657.700,00	4.373.837,30	7.481.820,77	0,00	468.730,40	2.051.121,23	16.765.683,47	0,00	2.619.182,63	16.731.924,24	2.629.085,80	15.492.120,12	1.273.563,35



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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			
6 SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO														
10.01 Secretaria de Assistência Social														
08.122.0007.2.088.0000 Gestão Adm. Da Sec. De Desenv. Social, Trabalho e empreendedorismo														
31900400	808	70.000,00	25.624,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	44.376,00	0,00	4.400,00	44.376,00	8.800,00	44.376,00	0,00
31901100	809	400.000,00	138.559,40	0,00	0,00	0,00	27.096,67	261.440,60	0,00	27.096,67	261.440,60	46.643,34	261.440,60	0,00
31901300	810	160.000,00	105.941,69	0,00	0,00	104.941,69	0,00	54.058,31	0,00	4.867,78	54.058,31	667,51	49.190,53	4.867,78
31909200	811	4.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
31909400	812	2.000,00	794,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,07	0,00	0,00	1.205,07	0,00	1.205,07	0,00
31909600	813	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
33504100	814	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
33504300	815	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	816	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
33901400	817	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
33903000	818	5.000,00	0,00	43.524,55	0,00	0,00	10.621,46	48.524,55	0,00	14.132,35	48.524,55	6.150,89	37.903,09	10.621,46
33903100	819	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
33903200	820	15.000,00	14.766,00	0,00	0,00	334,00	0,00	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
33903300	821	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
33903400	822	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
33903500	823	1.000,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
33903600	824	40.000,00	17.310,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	22.690,00	0,00	3.000,00	22.690,00	1.500,00	21.190,00	1.600,00
33903900	825	100.000,00	9.821,71	133.127,00	0,00	31.493,81	14.073,20	223.305,29	0,00	32.351,60	223.305,29	38.726,53	210.732,09	12.573,20
33904700	826	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
33904800	827	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	828	1.000,00	33,93	700,00	0,00	0,00	0,00	1.666,07	0,00	0,00	1.666,07	0,00	1.666,07	0,00
33909300	829	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



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	830	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	831	8.000,00	295,36	20.000,00	0,00	0,00	27.704,64	0,00	14.720,49	23.144,99	3.071,04	11.495,54	16.209,10	
44909200	832	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		856.200,00	364.947,02	198.351,55	0,00	144.269,50	56.191,33	689.604,53	0,00	100.568,89	685.044,88	105.558,31	643.832,99	45.771,54
08.122.0017.2.089.0000 Repasses Ao Estado Para Cumprimento De C contrapartidas de reformas sociais- assi														
33504100	833	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44304200	834	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0265.2.090.0000 Programa De Servico Voluntario - Assist														
33904800	835	16.000,00	16.000,00	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	836	100.000,00	0,00	54.809,19	0,00	0,00	23.554,17	154.809,19	0,00	23.554,17	154.809,19	35.004,17	154.809,19	0,00
31901300	837	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33901400	838	2.000,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	625,00	3.625,00	0,00	625,00	3.625,00	750,00	3.000,00	625,00
33903000	839	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	840	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	841	2.000,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00	0,00	244,00	1.708,00	244,00	1.708,00	0,00
33904800	842	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	843	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.:		123.500,00	19.792,00	56.434,19	0,00	0,00	24.179,17	160.142,19	0,00	24.423,17	160.142,19	35.998,17	159.517,19	625,00
08.244.0141.2.092.0000 Acoes De Assistencia, Promocao E Servico social e populacao														
33903200	844	1.600,00	4.598,70	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.001,30	0,00	0,00	2.001,30	0,00	2.001,30	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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		
33903600	845	11.200,00	9.740,00	16.000,00	0,00	10.000,00	760,00	17.460,00	0,00	5.060,00	17.460,00	2.680,00	15.080,00	2.380,00
33903900	846	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	0,00
33904800	847	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	0,00
Total do P. A.:		35.200,00	36.738,70	21.000,00	0,00	10.000,00	760,00	19.461,30	0,00	5.060,00	19.461,30	2.680,00	17.081,30	2.380,00
08.244.0145.2.093.0000 Apoio A Associações Comunitarias														
33504100	848	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	849	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
33903600	850	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
33903900	851	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.:		6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0145.2.094.0000 Assistência Jurídica Gratuita A População em situação de vulnerabilidades e risco														
33900400	852	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	853	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	854	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
33904800	855	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
Total do P. A.:		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	0,00
08.244.0152.2.095.0000 Realização Das Conferências, Seminários e fóruns														
33901400	856	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	857	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
33903800	858	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	859	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
33904800	860	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.:		30.500,00	30.500,00	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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	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			
08.306.0234.2.096.0000		Acoes De Seguranca Alimentar E Nutricional												
33903000	861	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	862	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	863	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	864	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	865	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.:		23.300,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.422.0016.2.097.0000		Manutencao De Conselhos Vinculados												
31900400	866	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
31901100	867	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
31901300	868	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
33901400	869	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	870	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
33903300	871	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	872	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	873	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
33904000	874	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	875	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
44905200	876	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
Total do P. A.:		19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.422.0142.2.098.0000		Acoes E Políticas Sociais De Promocao Da igualdade entre os sexos												
33504100	877	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	878	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
33903300	879	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



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	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	880	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	881	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	882	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	883	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.422.0150.2.099.0000 Acoes E Politicas Sociais De Igualdade Racial											
33504100	884	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	885	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	886	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	887	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	888	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	889	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	890	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.422.0150.2.100.0000 Acoes E Politicas Sociais De Atencao E Protecao da mulher											
33504100	891	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	892	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	893	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	894	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	895	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	896	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.333.0019.2.101.0000 Programa De Incentivo Ao Pequeno Empreendedor											



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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
33504100	897	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	898	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	899	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	900	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	901	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	902	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	903	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.333.0205.2.102.0000 Programa Primeiro Emprego - Jovem Aprendiz											
33903000	904	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	905	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	906	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	907	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.:		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0441.2.103.0000 Programas Sociais De Desenvolvimento Sustentavel											
33504100	908	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	909	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	910	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	911	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	912	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	913	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.:		31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.182.0142.2.104.0000 Acoes De Defesa Civil E Atendimento A Si tuacoes emergenciais e calamitosas											



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa em	Despesa a Pagar		
31900400	914	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901100	915	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901300	916	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903000	917	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903200	918	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903300	919	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	920	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	921	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	922	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		24.600,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.182.0142.2.105.0000 Acoes De Resgate E Valorizacao Da Cidadania														
33504100	923	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903000	924	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903300	925	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	926	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	927	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33904800	928	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	929	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da U. O.:		1.289.900,00	696.477,72	275.785,74	0,00	154.269,50	81.130,50	869.208,02	0,00	130.052,06	864.648,37	144.236,48	820.431,48	48.776,54



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa em	Despesa a Pagar		
		10.02	Fundo Municipal de Assistencia Social											
08.122.0007.2.106.0000		Gestao Administrativa Do Fundo Municipal de assistencia social												
31900400	930	5.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	4.000,00	18.000,00	0,00	4.000,00	18.000,00	8.000,00	18.000,00	0,00
31901100	931	50.000,00	25.720,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	24.280,00	0,00	2.200,00	24.280,00	3.300,00	24.280,00	0,00
31901300	932	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
31909200	933	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
31909400	934	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
31909600	935	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
33504100	936	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
33504300	937	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	938	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	939	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	940	10.000,00	2.651,61	0,00	0,00	0,00	51,40	7.348,39	0,00	265,40	7.348,39	0,00	6.989,99	358,40
33903100	941	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
33903200	942	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	943	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
33903400	944	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
33903500	945	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
33903600	946	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	947	14.600,00	3.000,00	28.163,70	0,00	601,30	3.360,00	39.763,70	0,00	6.867,20	39.763,70	3.527,20	36.403,70	3.360,00
33904700	948	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	949	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
33909200	950	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
33909300	951	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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	952	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	953	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44909200	954	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		117.800,00	68.571,61	41.163,70	0,00	601,30	9.611,40	89.392,09	0,00	13.352,60	89.392,09	14.827,20	85.673,69	3.718,40
08.122.0141.2.107.0000 Bloco Da Gestao Do Suas - lgdsuas														
33900400	955	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33901400	956	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	957	11.000,00	8.366,34	0,00	0,00	0,00	2.582,76	2.633,66	0,00	2.582,76	2.633,66	708,08	758,98	1.874,68
33903300	958	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	959	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	960	2.000,00	1.402,28	0,00	0,00	0,00	0,00	597,72	0,00	0,00	597,72	597,72	597,72	0,00
33904000	961	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33904800	962	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33909200	963	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	964	2.000,00	1.000,00	7.177,45	0,00	0,00	4.019,45	8.177,45	0,00	8.177,45	8.177,45	7.397,45	7.397,45	780,00
Total do P. A.:		26.000,00	21.768,62	7.177,45	0,00	0,00	6.602,21	11.408,83	0,00	10.760,21	11.408,83	8.703,25	8.754,15	2.654,68
08.125.0141.2.108.0000 Bloco Da Gestao Do Programa Bolsa Famili														
31900400	965	70.000,00	11.186,67	0,00	0,00	0,00	12.870,00	58.813,33	0,00	12.870,00	58.813,33	26.400,00	58.813,33	0,00
31901100	966	30.500,00	0,00	49.783,34	0,00	0,00	8.100,00	80.283,34	0,00	8.100,00	80.283,34	13.600,00	80.283,34	0,00
31901300	967	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33900400	968	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33901400	969	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33901800	970	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	971	27.400,00	27.297,90	1.179,15	0,00	0,00	1.780,15	1.881,25	0,00	1.780,15	1.881,25	1.780,15	1.881,25	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	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	972	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903500	973	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	974	30.000,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00			
33903900	975	8.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.500,00	10.000,00	1.250,00			
33904000	976	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33904800	977	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33909200	978	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	979	5.000,00	595,51	36.000,00	0,00	0,00	40.404,49	0,00	31.114,19	31.114,19	22.144,19			
Total do P. A.:		197.900,00	94.880,08	90.562,49	0,00	0,00	22.750,15	193.582,41	0,00	56.364,34	184.292,11	65.174,34	174.072,11	19.510,30
08.243.0142.2.109.0000		Projetos Sociais Para Juventude												
33504100	980	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33504300	981	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	982	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	983	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	984	1.000,00	569,00	1.000,00	0,00	0,00	1.431,00	0,00	0,00	1.431,00	0,00			
44905200	985	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		7.000,00	6.569,00	1.000,00	0,00	0,00	1.431,00	0,00	0,00	1.431,00	0,00	1.431,00	0,00	0,00
08.243.0142.2.110.0000		Programa Primeira Infancia No Suas - Crianca feliz												
33900400	986	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33901400	987	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	988	5.000,00	4.953,30	1.651,11	0,00	0,00	1.652,11	1.697,81	0,00	1.652,11	1.697,81	1.652,11	1.697,81	0,00
33903600	989	5.000,00	4.079,00	1.299,00	0,00	0,00	1.300,00	2.220,00	0,00	1.650,00	2.220,00	1.650,00	2.220,00	0,00
33903900	990	30.000,00	17.613,50	0,00	0,00	0,00	1.900,00	12.386,50	0,00	4.400,00	12.386,50	3.150,00	11.136,50	1.250,00
33904800	991	5.000,00	5.000,00	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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	992	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.:		50.000,00	46.645,80	2.950,11	0,00	0,00	4.852,11	16.304,31	0,00	7.702,11	16.304,31	6.452,11	15.054,31	1.250,00
08.244.0148.1.023.0000 Construção, Ampliação, Reforma E Equipamento de cras														
44903000	993	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	994	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	995	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	996	3.500,00	3.500,00	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.:		80.500,00	80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0148.1.024.0000 Construção E Funcionamento De Polo De Convivencia social														
44905100	997	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	998	3.500,00	3.500,00	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.:		161.500,00	161.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0148.2.111.0000 Bloco Da Protecao Social Basica - Cras/P aif/SCFV														
31900400	999	77.000,00	12.988,00	15.000,00	0,00	0,00	12.524,00	79.012,00	0,00	12.524,00	79.012,00	25.048,00	79.012,00	0,00
31901100	1000	65.000,00	0,00	87.509,25	0,00	0,00	17.840,00	152.509,25	0,00	17.840,00	152.509,25	30.180,00	152.509,25	0,00
31901300	1001	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	1002	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	1003	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
33903000	1004	59.000,00	49.527,43	8.331,71	0,00	0,00	8.439,71	17.804,28	0,00	8.659,21	17.804,28	5.647,90	14.606,97	3.197,31
33903400	1005	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	1006	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	1007	35.500,00	35.499,00	409,00	0,00	0,00	410,00	410,00	0,00	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00
33903900	1008	18.500,00	2.606,19	5.000,00	0,00	0,00	450,00	18.893,81	0,00	3.064,00	18.893,81	2.064,00	17.893,81	1.000,00



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	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		
33904000	1009	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33904800	1010	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33909200	1011	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	1012	17.700,00	11.000,00	2.667,46	0,00	0,00	4.019,45	9.367,46	4.019,45	4.019,45	9.367,46		
Total do P. A.:		394.700,00	235.620,62	118.917,42	0,00	0,00	43.683,16	277.996,80	46.516,66	272.648,79	63.349,90	264.432,03	13.564,77
08.244.0148.2.112.0000 Manutencao Do Programa Bpc Na Escola													
33900400	1013	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33901400	1014	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903000	1015	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903400	1016	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	1017	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	1018	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33904000	1019	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33904800	1020	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.244.0148.2.113.0000 Gestao De Beneficios Eventuais (Auxilio funeral e auxilio natalidade/kit bebe)													
33903200	1021	50.500,00	12.014,00	14.874,36	0,00	8.423,75	7.877,08	53.360,36	7.877,08	53.360,36	2.767,90	48.250,98	5.109,38
33904800	1022	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		65.500,00	27.014,00	14.874,36	0,00	8.423,75	7.877,08	53.360,36	7.877,08	53.360,36	2.767,90	48.250,98	5.109,38
08.244.0149.1.025.0000 Construcão, Ampliação E Equipamento De C Creas													
44903000	1023	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44903900	1024	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905100	1025	135.000,00	135.000,00	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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	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	1026	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
45906100	1027	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		183.000,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08.244.0149.2.114.0000		Bloco Da Protecao Social Especial -(Mac)												
31900400	1028	141.000,00	93.196,66	10.000,00	0,00	0,00	10.100,00	57.803,34	0,00	10.100,00	57.803,34	19.870,00	57.803,34	0,00
31901100	1029	63.000,00	0,00	56.806,67	0,00	0,00	18.600,00	119.806,67	0,00	18.600,00	119.806,67	30.533,34	119.806,67	0,00
31901300	1030	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1031	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1032	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	1033	21.000,00	17.700,74	1.230,06	0,00	0,00	1.232,06	4.529,32	0,00	1.620,56	4.529,32	2.113,13	3.447,62	1.081,70
33903400	1034	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
33903500	1035	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1036	45.000,00	32.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	13.000,00	0,00	2.000,00	13.000,00	1.000,00	12.000,00	1.000,00
33903900	1037	41.000,00	31.157,90	0,00	0,00	12.087,11	536,21	9.842,10	0,00	958,15	9.842,10	1.057,30	9.842,10	0,00
33904000	1038	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	0,00
33904800	1039	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
33909200	1040	21.000,00	20.623,02	0,00	0,00	0,00	0,00	176,98	0,00	0,00	176,98	0,00	176,98	0,00
44905200	1041	21.000,00	18.173,16	3.519,46	0,00	0,00	4.019,45	6.346,30	0,00	4.845,29	4.845,29	4.845,29	4.845,29	1.501,01
Total do P. A.:		479.800,00	339.851,48	71.556,19	0,00	16.967,11	34.487,72	211.504,71	0,00	38.124,00	210.003,70	59.419,06	207.922,00	3.582,71
08.244.0153.2.115.0000		Execucao De Emendas Parlamentares Para P rogramas de Assistencia Social												
33900400	1042	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1043	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	1044	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	1045	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



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	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	1046	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1047	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1048	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1049	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		75.400,00	75.400,00	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 Familias Em Situaca de Risco Social											
33903200	1050	10.000,00	560,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	67.440,00	0,00	0,00	67.440,00
Total do P. A.:		10.000,00	560,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	67.440,00	0,00	0,00	67.440,00
08.333.0604.2.117.0000 Acessuas - Programa De Promocao Do Acesso ao Mundo do Trabalho											
31900400	1051	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1052	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1053	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1054	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1055	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1056	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1057	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.244.0301.1.026.0000 Construcao E Melhorias De Habitacoes De Interesse Social											
44903000	1058	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	1059	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1060	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	1061	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		153.000,00	153.000,00	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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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. O.:		2.160.100,00	1.643.881,21	406.201,72	0,00	25.992,16	129.863,83	922.420,51	0,00	180.697,00	906.281,19	220.693,76	873.030,27	49.390,24



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	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 Munic.Dir.da Crianca e Adolescente											
08.122.0265.2.118.0000		Programa De Servico Voluntario-FMDCA												
33904800	1062	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.:		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	
08.243.0066.2.119.0000		Acoes E Politicas Sociais De Profissionais de adolescentes												
33903000	1063	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	1064	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	
33903900	1065	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	1066	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.:		13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.0142.2.120.0000		Combate Ao Abuso E A Exploracao Sexual D de Crianças e Adolescentes												
33903000	1067	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	
33903600	1068	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	1069	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	
44905200	1070	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.:		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	
08.243.0143.2.121.0000		Programas E Projetos Sociais Para Crianças Adolescentes e Jovens												
33903000	1071	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	1072	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	1073	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	1074	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.:		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	
08.243.0143.2.122.0000		Gestao Administrativa Do Fmdca												
31900400	1075	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	



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	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	1076	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1077	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1078	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1079	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1080	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1081	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1082	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1083	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1084	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1085	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	1086	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1087	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1088	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1089	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1090	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1091	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1092	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	1093	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1094	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1095	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1096	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1097	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1098	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1099	5.000,00	5.000,00	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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	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.:		65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.243.0149.2.123.0000														
Acoes E Politicas Sociais De Combate Ao trabalho infantil														
33903000	1100	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	1101	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	1102	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	1103	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.243.0149.2.124.0000														
Politica Publica De Combate Ao Uso De Drogas na adolescencia														
33903000	1104	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	1105	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	1106	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	1107	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da U. O.:		190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da U. G.:		3.640.000,00	2.530.358,93	681.987,46	0,00	180.261,66	210.994,33	1.791.628,53	0,00	310.749,06	1.770.929,56	364.930,24	1.693.461,75	98.166,78



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saído Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
44905200	336	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	
44909200	337	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	
Total do P. A.:		347.700,00	78.426,31	93.477,32	0,00	24.360,49	45.606,67	362.751,01	0,00	48.178,04	362.751,01	64.151,91	347.333,37	15.417,64
04.122.0017.2.038.0000 Repasses Ao Estado Para Cumprimento De Contrapartidas de reformas sociais-esport														
33504100	338	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	339	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 Convenios E Parcerias Para Fomento Do Esporte														
33504100	340	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	341	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	342	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.:		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	343	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
31901100	344	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
31901300	345	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
33901400	346	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	347	3.200,00	1.669,00	69.210,30	0,00	0,00	55.211,30	70.741,30	0,00	0,00	15.530,00	0,00	15.530,00	55.211,30
33903100	348	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	349	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	350	24.000,00	23.950,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00
33903900	351	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
Total do P. A.:		40.000,00	38.419,00	73.210,30	0,00	0,00	55.211,30	74.791,30	0,00	0,00	19.580,00	0,00	19.580,00	55.211,30



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	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				
27.812.0521.2.041.0000		Programa 2o Tempo De Praticas Desportiva s													
31900400	352	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	
31901100	353	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	
31901300	354	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	355	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	356	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	357	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	358	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	359	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	360	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	361	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	
Total do P. A.:		77.200,00	77.200,00	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		Construcao E Reforma De Pracas Desportiv as													
44903900	362	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	363	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	
45906100	364	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	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 da U. O.:		720.900,00	450.045,31	166.687,62	0,00	24.360,49	100.817,97	437.542,31	0,00	48.178,04	382.331,01	64.151,91	366.913,37	70.628,94	
Total da U. G.:		720.900,00	450.045,31	166.687,62	0,00	24.360,49	100.817,97	437.542,31	0,00	48.178,04	382.331,01	64.151,91	366.913,37	70.628,94	



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	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 do Turismo e Cultura														
04.122.0017.2.042.0000 Repasses Ao Estado Para Cumprimento De C ontrapartidas de reformas sociais-turism														
33504100	365	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	
44304200	366	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.:		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	
13.122.0007.2.043.0000 Gestao Administrativa Da Sec. De Turismo e cultura														
31900400	367	5.000,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.100,00	6.600,00	0,00	1.100,00	6.600,00	2.200,00	6.600,00	0,00
31901100	368	190.000,00	0,00	100.797,36	0,00	0,00	35.944,00	290.797,36	0,00	35.944,00	290.797,36	57.504,00	290.797,36	0,00
31901300	369	10.000,00	50.660,84	70.000,00	0,00	50.160,84	0,00	29.339,16	0,00	1.705,08	29.339,16	358,64	27.634,08	1.705,08
31909200	370	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
31909400	371	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	372	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
33901400	373	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	374	20.000,00	0,00	24.577,84	0,00	0,90	18.470,39	44.577,84	0,00	24.154,98	44.577,84	4.679,40	22.665,36	21.912,48
33903600	375	7.000,00	2.710,00	13.000,00	0,00	5.015,00	2.750,00	17.290,00	0,00	4.490,00	17.290,00	4.510,00	15.570,00	1.720,00
33903900	376	8.400,00	0,00	891,70	0,00	228,30	1.150,00	9.291,70	0,00	1.740,35	9.291,70	2.905,35	9.291,70	0,00
33904700	377	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
33904800	378	30.000,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	13.600,00	144.000,00	0,00	13.600,00	144.000,00	27.200,00	144.000,00	0,00
33909200	379	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
33909300	380	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
44905100	381	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	382	5.600,00	5.000,00	14.442,50	0,00	0,00	2.367,90	15.042,50	0,00	15.042,50	15.042,50	0,00	0,00	15.042,50
Total do P. A.:		285.200,00	67.570,84	339.309,40	0,00	55.405,04	75.382,29	556.938,56	0,00	97.776,91	556.938,56	99.357,39	516.558,50	40.380,06



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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		
13.392.0007.2.044.0000		Convenios E Parcerias Para Fomento Da Cultura												
33504100	383	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33504300	384	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904800	385	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		37.600,00	37.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0068.1.015.0000		Construcao De Nucleos De Arte E Cultura												
44905100	386	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	
45906100	387	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.:		92.000,00	92.000,00	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 Difusao Cultural												
33903000	388	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	
33903300	389	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	
33903600	390	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	
33903900	391	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	392	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	
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	
13.392.0241.2.046.0000		Acoes De Incremento Da Cultura Em Geral												
33903000	393	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	
33903100	394	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	
33903200	395	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	
33903600	396	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	397	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.:		44.200,00	44.200,00	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		Realizacao De Festividades Da Cultura Popular e do imaginario popular												



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	398	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903100	399	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	400	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	401	26.200,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		38.200,00	38.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
23.695.0444.1.016.0000 Implantação De Polos De Lazer E Infraestrutura Turística														
44903900	402	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905100	403	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
45906100	404	16.000,00	16.000,00	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			
Total da U. O.:		657.200,00	439.570,84	339.309,40	0,00	55.405,04	75.382,29	556.938,56	0,00	97.776,91	556.938,56	99.357,39	516.558,50	40.380,06
Total da U. G.:		657.200,00	439.570,84	339.309,40	0,00	55.405,04	75.382,29	556.938,56	0,00	97.776,91	556.938,56	99.357,39	516.558,50	40.380,06



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	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 Sec.de Administracao,Planej.e Financas														
04.122.0007.2.012.0000 Acoes De Cooperacao Tecnica E Financeira com entres publicos e privados														
33504100	91	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	
33504300	92	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	
33903900	93	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	
Total do P. A.:		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	
04.122.0007.2.013.0000 Gestao Administrativa Do Governo Municipal														
31900400	94	10.000,00	0,00	96.003,33	0,00	0,00	19.800,00	106.003,33	0,00	19.800,00	106.003,33	37.400,00	106.003,33	0,00
31901100	95	1.032.700,00	0,00	452.203,85	0,00	0,00	193.120,33	1.484.903,85	0,00	193.120,33	1.484.903,85	318.713,00	1.483.886,35	1.017,50
31901300	96	270.000,00	129.947,35	0,00	0,00	128.947,35	0,00	140.052,65	0,00	34.366,01	140.052,65	3.692,44	105.686,64	34.366,01
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	2.000,00	500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
31909400	99	8.000,00	2.831,79	47.500,00	0,00	0,00	0,00	52.668,21	0,00	0,00	52.668,21	0,00	52.668,21	0,00
31909600	100	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
33504100	101	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
33504300	102	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	103	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
33901400	104	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	105	82.700,00	42.308,53	3.215,19	0,00	0,00	3.215,19	43.606,66	0,00	6.706,47	43.606,66	10.127,19	40.297,47	3.309,19
33903100	106	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
33903300	107	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
33903400	108	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	109	55.000,00	54.000,00	10.000,00	0,00	0,00	4.500,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement - e	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	51.000,00	3.730,00	47.000,00	0,00	7.000,00	3.900,00	94.270,00	0,00	15.750,00	94.270,00	16.750,00	92.470,00	1.800,00
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	669.200,00	2.666,57	96.975,00	0,00	34.516,35	26.089,88	763.508,43	0,00	97.875,31	763.508,43	93.674,82	724.875,48	38.632,95
33904700	113	32.000,00	754,93	60.000,00	0,00	0,00	0,00	91.245,07	0,00	0,00	91.245,07	0,00	91.245,07	0,00
33904800	114	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
33909100	115	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
33909200	116	1.000,00	704,60	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.295,40	0,00	0,00	36.295,40	0,00	36.295,40	0,00
33909300	117	8.000,00	7.855,05	0,00	0,00	0,00	0,00	144,95	0,00	0,00	144,95	0,00	144,95	0,00
44905100	118	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	119	45.000,00	587,23	33.000,00	0,00	0,00	0,00	77.412,77	0,00	0,00	77.412,77	11.699,94	77.412,77	0,00
44909200	120	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
Total do P. A.:		2.418.600,00	397.886,05	883.897,37	0,00	170.463,70	250.626,40	2.904.611,32	0,00	378.618,12	2.904.611,32	503.057,39	2.825.485,67	79.126,65
04.122.0007.2.014.0000 Indenizacoes E Acordos Trabalhistas														
31901300	121	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	122	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
31909400	123	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	124	10.300,00	10.300,00	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.:		61.300,00	61.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0066.2.015.0000 Recrutamento, Formacao E Valorizacao De Recursos Humanos														
33901400	125	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	126	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
33903300	127	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	128	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
33903600	129	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



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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	130	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0007.2.016.0000		Gestao Administrativa Das Atividades Faz endarias									
31900400	131	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	132	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	133	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	134	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	135	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	136	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	137	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	138	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	139	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	140	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	141	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	142	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	143	10.000,00	9.958,42	0,00	0,00	0,00	0,00	41,58	0,00	41,58	0,00
33904700	144	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	145	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	146	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	147	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	148	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	149	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		105.000,00	104.958,42	0,00	0,00	0,00	0,00	41,58	0,00	41,58	0,00
04.331.0073.2.017.0000		Remuneracao De Aposentadorias E Pensoes									



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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			
31900100	150	264.000,00	0,00	31.611,56	0,00	0,00	45.831,28	295.611,56	0,00	45.831,28	295.611,56	68.746,92	295.611,56	0,00
Total do P. A.:		264.000,00	0,00	31.611,56	0,00	0,00	45.831,28	295.611,56	0,00	45.831,28	295.611,56	68.746,92	295.611,56	0,00
28.843.0545.2.018.0000		Gestao Da Divida Fundada Previdenciaria RGPS												
32902100	151	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	152	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	153	100.000,00	962,17	939.273,27	0,00	169,22	89.274,27	1.038.311,10	0,00	109.665,39	1.038.311,10	109.665,39	994.278,23	44.032,87
Total do P. A.:		125.000,00	25.962,17	939.273,27	0,00	169,22	89.274,27	1.038.311,10	0,00	109.665,39	1.038.311,10	109.665,39	994.278,23	44.032,87
28.843.0545.2.019.0000		Gestao Da Divida Fundada - Fgts												
32902100	154	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	155	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	156	100.000,00	74.717,81	300.000,00	0,00	73.717,81	0,00	325.282,19	0,00	23.086,45	325.282,19	46.163,72	325.282,19	0,00
Total do P. A.:		125.000,00	99.717,81	300.000,00	0,00	73.717,81	0,00	325.282,19	0,00	23.086,45	325.282,19	46.163,72	325.282,19	0,00
28.843.0545.2.020.0000		Gestao Da Divida Fundada - Pasep												
32902100	157	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
33904700	158	100.000,00	0,00	225.142,81	0,00	0,00	16.142,81	325.142,81	0,00	21.470,77	325.142,81	21.470,77	325.142,81	0,00
46907100	159	100.000,00	24.684,62	50.000,00	0,00	23.684,62	0,00	125.315,38	0,00	8.550,95	125.315,38	8.550,95	125.315,38	0,00
Total do P. A.:		201.000,00	25.684,62	275.142,81	0,00	23.684,62	16.142,81	450.458,19	0,00	30.021,72	450.458,19	30.021,72	450.458,19	0,00
Total da U. O.:		3.340.900,00	756.509,07	2.429.925,01	0,00	268.035,35	401.874,76	5.014.315,94	0,00	587.222,96	5.014.315,94	757.655,14	4.891.157,42	123.158,52



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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			
		99.99	Reserva de Contingencia											
		99.999.9999.9.001.0000	Reserva De Contingencia											
99999900	1120	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. O.:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. G.:		3.390.900,00	756.509,07	2.429.925,01	0,00	268.035,35	401.874,76	5.014.315,94	50.000,00	587.222,96	5.014.315,94	757.655,14	4.891.157,42	123.158,52



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	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 Revitalizacao E Controle Da Legislacao Municipal														
33903500	20	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	21	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	22	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.:		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	
04.122.0007.2.003.0000 Gestao Administrativa Do Gabinete Do Pre feito														
31900400	23	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	
31901100	24	870.000,00	0,00	23.808,03	0,00	0,00	91.892,00	893.808,03	0,00	91.892,00	893.808,03	178.210,67	893.808,03	0,00
31901300	25	43.000,00	19.087,92	30.000,00	0,00	18.087,92	0,00	53.912,08	0,00	3.422,86	53.912,08	923,88	50.489,22	3.422,86
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	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
33900400	30	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	31	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	32	2.000,00	0,00	16.716,00	0,00	0,00	8.758,00	18.716,00	0,00	8.758,00	18.716,00	3.758,00	13.716,00	5.000,00
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	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690,00	0,00	0,00	4.690,00	0,00	4.690,00	0,00
33903900	38	10.000,00	0,00	250.102,89	0,00	924,63	20.127,50	260.102,89	0,00	27.853,40	260.102,89	22.363,40	239.797,89	20.305,00



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44909200	44	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		998.700,00	88.097,92	320.626,92	0,00	19.012,55	120.777,50	1.231.229,00	0,00	131.926,26	1.231.229,00	205.255,93	1.202.501,14	28.727,86
04.122.0007.2.004.0000 Gerenciamento E Desenvolvimento Regional izado														
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	1.000,00	1.000,00	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.:		25.800,00	25.800,00	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 Acoes De Participacao, 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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 Emacipacao Politica												
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	2.800,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00			
33903900	63	20.000,00	19.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00			
Total do P. A.:		32.000,00	30.450,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00			
04.124.0065.2.007.0000		Acoes 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	20.000,00	20.000,00	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			
04.131.0070.2.008.0000		Acoes De Promocao 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.:		1.145.700,00	233.547,92	320.626,92	0,00	20.612,55	120.777,50	1.232.779,00	0,00	131.926,26	1.232.779,00	205.255,93	1.204.061,14	28.727,86



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	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			
02.02		Procuradora Geral do Município												
04.062.0021.2.009.0000		Apoio Municipal Na Execucao Do Processo Judiciario												
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		Gestao Administrativa Da Procuradoria Do municipio												
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	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
31901300	73	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
31909200	74	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	75	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	76	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
33901400	77	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	78	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
33903100	79	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
33903400	80	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	81	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
33903600	82	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
33903900	83	1.000,00	950,68	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.049,32	0,00	0,00	5.049,32	0,00	5.003,20	46,12
33904700	84	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
33904800	85	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
33909200	86	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
33909300	87	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
44905200	88	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
44909200	89	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



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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.:		46.000,00	45.950,68	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.049,32	0,00	0,00	5.049,32	0,00	5.003,20	46,12
04.122.0265.2.011.0000 Programa De Servico Voluntario- Procurad oria														
33904800	90	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
Total do P. A.:		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
Total da U. O.:		63.000,00	62.950,68	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.049,32	0,00	0,00	5.049,32	0,00	5.003,20	46,12
Total da U. G.:		1.208.700,00	296.498,60	325.626,92	0,00	20.612,55	120.777,50	1.237.828,32	0,00	131.926,26	1.237.828,32	205.255,93	1.209.054,34	28.773,98



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	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 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	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	
31901100	2	160.000,00	7.078,00	2.178,00	0,00	0,00	18.400,00	155.100,00	0,00	18.400,00	155.100,00	32.300,00	155.100,00	0,00
31901300	3	16.000,00	35.979,42	30.000,00	0,00	34.979,42	0,00	10.020,58	0,00	1.153,81	10.020,58	154,81	8.866,77	1.153,81
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	217,48	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.782,52	0,00	0,00	1.782,52	0,00	1.782,52	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	331,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,90	0,00	0,00	1.668,90	0,00	1.668,90	0,00
33903100	9	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
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	4.000,00	8.700,00	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	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	5.000,00	4.635,61	0,00	0,00	126,61	0,00	364,39	0,00	52,25	364,39	31,35	343,49	20,90
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	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
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	1.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,00	0,00	0,00	1.489,00	0,00	1.489,00	0,00
44909200	19	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
Total do P. A.:		227.900,00	89.652,61	41.878,00	0,00	35.106,03	28.100,00	180.125,39	0,00	29.306,06	180.125,39	42.186,16	178.950,68	1.174,71
Total da U. O.:		227.900,00	89.652,61	41.878,00	0,00	35.106,03	28.100,00	180.125,39	0,00	29.306,06	180.125,39	42.186,16	178.950,68	1.174,71



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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.:		227.900,00	89.652,61	41.878,00	0,00	35.106,03	28.100,00	180.125,39	0,00	29.306,06	180.125,39	42.186,16	178.950,68	1.174,71



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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 Sec.de Des.Agrario,Rec.Hid.e M.Ambiente														
18.541.0145.2.021.0000 Consorcio Intermunicipal De Residuos Sol idos e Organicos														
33717000	160	397.500,00	397.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		397.500,00	397.500,00	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 Acoes De Educacao Ambiental E Sanitaria														
33903000	161	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	
33903200	162	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	
33903600	163	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	
33903900	164	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	
44905200	165	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	
Total do P. A.:		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	
18.542.0346.2.023.0000 Acoes De Defesa E Controle Ambiental														
33903000	166	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	
33903200	167	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	
33903600	168	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	
33903900	169	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	
44905100	170	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.:		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	
20.122.0007.2.024.0000 Gestao Adm. Da Sec. De Deserv. Agrario, Rec. Hidricos e meio ambiente														
31900400	171	10.000,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	6.600,00	0,00	1.100,00	6.600,00	2.200,00	6.600,00	0,00
31901100	172	266.200,00	16.173,33	0,00	0,00	0,00	24.300,00	250.026,67	0,00	24.300,00	250.026,67	45.500,00	250.026,67	0,00
31901300	173	31.200,00	13.473,02	0,00	0,00	13.273,02	0,00	17.726,98	0,00	2.653,81	17.726,98	154,81	15.073,17	2.653,81
31909200	174	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



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	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			
31909400	175	2.000,00	0,00	45.498,61	0,00	0,00	41.139,09	47.498,61	0,00	41.139,09	47.498,61	41.139,09	47.498,61	0,00
31909600	176	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
33504100	177	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	178	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
33901400	179	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	180	10.000,00	0,00	13.418,04	0,00	0,00	12.353,60	23.418,04	0,00	12.498,10	23.418,04	5.554,80	16.474,74	6.943,30
33903100	181	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
33903400	182	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	183	4.000,00	22.000,00	18.000,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	184	22.500,00	5.250,00	6.000,00	0,00	3.600,00	1.100,00	23.250,00	0,00	4.600,00	23.250,00	2.300,00	20.950,00	2.300,00
33903700	185	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	186	80.000,00	7.352,93	1.000,00	0,00	9.474,93	2.850,00	73.647,07	0,00	7.731,87	73.647,07	12.383,88	72.897,42	749,65
33904700	187	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
33904800	188	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
33909200	189	1.000,00	224,52	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.775,48	0,00	0,00	7.775,48	0,00	7.775,48	0,00
33909300	190	1.000,00	1.143,24	32.000,00	0,00	0,00	0,00	31.856,76	0,00	0,00	31.856,76	0,00	31.856,76	0,00
44905100	191	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	192	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
44909200	193	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
Total do P. A.:		452.900,00	94.017,04	122.916,65	0,00	47.947,95	82.842,69	481.799,61	0,00	94.022,87	481.799,61	109.232,58	469.152,85	12.645,76
20.544.0345.1.001.0000 Construção e Melhoria De Acudes, Pocos, barragens e cisternas														
44903900	194	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
44905100	195	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	196	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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	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.:		110.000,00	110.000,00	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 Acoes Para o fomento da piscicultura													
33903000	197	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	198	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	199	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	200	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	201	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	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
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													
Acoes De Defesa Civil No Combate As Seca													
33504100	203	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
33504300	204	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
33903200	205	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	206	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
Total do P. A.:		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
20.606.0381.2.026.0000													
Agricultura Familiar - Gestao, Incentivo e comercializacao													
33903000	207	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
33903200	208	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
33903800	209	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
33903900	210	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
44905200	211	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
Total do P. A.:		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
20.606.0402.2.027.0000													
Amparo E Assistencia Tecnica A Assentamentos agriculas													

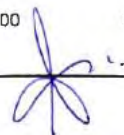


GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	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
33504100	212	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	213	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	214	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		19.000,00	19.000,00	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 Pecuaria									
33504100	215	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	216	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	217	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	218	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	219	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	220	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	221	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	222	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.691.0441.1.003.0000		Construcao E Reforma De Mercados, Feiras e matadouros									
44905100	223	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	224	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	225	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.691.0441.2.029.0000		Programa Do Fortalecimento Do Comercio local									
33903000	226	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	227	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	228	14.000,00	14.000,00	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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	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	229	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.:		32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total da U. O.:		1.268.800,00	909.917,04	122.916,65	0,00	47.947,95	82.842,69	481.799,61	0,00	94.022,87	481.799,61	109.232,58	469.152,85	12.646,76
Total da U. G.:		1.268.800,00	909.917,04	122.916,65	0,00	47.947,95	82.842,69	481.799,61	0,00	94.022,87	481.799,61	109.232,58	469.152,85	12.646,76



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	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 Sec.de Obras,Infraestrutura e Urbanismo														
15.122.0007.2.030.0000 Gestao Administrativa Da Sec. De Obras, infraestrutura e urbanimo														
31900400	230	5 000,00	0,00	271.815,06	0,00	0,00	45.760,00	276.815,05	0,00	45 760,00	276.815,05	90.273,34	275.288,80	1.526,25
31901100	231	667 000,00	0,00	2.105,52	0,00	0,00	81.543,34	669 105,52	0,00	81.543,34	669 105,52	133 573,35	669.105,52	0,00
31901300	232	80.000,00	67.638,29	50.000,00	0,00	66.638,29	0,00	62.361,71	0,00	8.507,15	62.361,71	2.308,15	55.854,56	6.507,15
31909200	233	8.000,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
31909400	234	2 000,00	1.959,40	0,00	0,00	0,00	0,00	40,60	0,00	0,00	40,60	0,00	40,60	0,00
31906600	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
33504100	236	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	237	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	238	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	239	178.000,00	5 588,85	386.113,31	0,00	638,98	52.406,25	568.524,46	0,00	119.729,53	568.524,46	133.968,92	516.657,93	51.866,53
33903100	240	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	241	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	242	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	243	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	0,00
33903600	244	116 300,00	30 000,00	4.930,00	0,00	9.800,00	10.040,00	91 230,00	0,00	13.840,00	89 230,00	10 890,00	86 280,00	4.950,00
33903700	245	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
33903900	246	962.000,00	244.212,80	283.034,38	0,00	11.596,54	50.471,23	1.000.821,58	0,00	78.743,83	1.000.821,58	82.187,65	960.164,88	40.656,70
33904700	247	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	248	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	249	1.000,00	67,68	11.500,00	0,00	0,00	0,00	12 432,32	0,00	0,00	12.432,32	0,00	12 432,32	0,00
33909300	250	30.000,00	2.489,97	111.000,00	0,00	0,00	0,00	138.510,03	0,00	0,00	138.510,03	0,00	138.510,03	0,00
44905100	251	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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement .e	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	252	5 600,00	4.189,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,32	0,00	0,00	1.410,32	0,00	1.410,32	0,00
44909200	253	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
Total do P. A.:		2.114.500,00	422.486,67	1.130.498,26	0,00	88.673,81	240.220,82	2.822.501,59	0,00	346.123,85	2.820.501,59	453.201,41	2.716.994,96	105.506,63
15.122.0017.2.031.0000 Repasses Ao Estado Para Cumprimento De C ontrapartidas de reformas sociais - inf														
44304200	254	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 Instalacoes De Pequeno Porte														
44903000	255	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
44903900	256	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	257	271 000,00	272.754,49	87 000,00	0,00	0,00	0,00	85.245,51	0,00	35.245,47	85.245,51	35.245,47	85.245,51	0,00
44909200	258	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
45906100	259	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.:		341.000,00	342.754,49	87.000,00	0,00	0,00	0,00	85.245,51	0,00	35.245,47	85.245,51	35.245,47	85.245,51	0,00
15.122.0102.2.032.0000 Acoes Municipais De Apoio Aos Servicos D segurancã pública														
31900400	260	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
31901100	261	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	262	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	263	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	264	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	265	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	266	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	267	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
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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	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				
15.451.0282.1.005.0000		Urbanizacao E Revitalizacao De Areas E P asseios publicos													
44903900	268	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	269	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45906100	270	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	
Total do P. A.:		198.000,00	198.000,00	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		Construcao, Reforma E Conservacao De Pra cas, canteiros e calçadas													
44903900	271	54.400,00	54.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	272	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	
44906100	273	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	
Total do P. A.:		359.400,00	359.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0285.1.007.0000		Pavimentacao De Vias E Logradouros													
44905100	274	320.000,00	105.504,00	451.970,71	0,00	0,00	0,00	866.466,71	0,00	118.928,03	666.466,71	258.497,73	577.979,27	88.487,44	
45906100	275	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.:		340.000,00	125.504,00	451.970,71	0,00	0,00	0,00	866.466,71	0,00	118.928,03	666.466,71	258.497,73	577.979,27	88.487,44	
15.452.0283.2.033.0000		Manutencao Dos Servicos De Limpeza Publi cos													
31900400	276	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	277	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	278	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	279	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	280	3.000,00	606,00	8.999,00	0,00	55,95	3.000,00	11.393,00	0,00	3.000,00	11.393,00	3.000,00	11.393,00	0,00	
33903400	281	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	282	1.200.000,00	15.529,37	549.000,00	0,00	0,00	0,00	1.733.470,63	0,00	124.814,89	1.733.470,63	124.814,89	1.733.470,63	0,00	
44905200	283	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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	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.:		1.248.000,00	61.135,37	557.999,00	0,00	55,95	3.000,00	1.744.863,63	0,00	127.814,89	1.744.863,63	127.814,89	1.744.863,63	0,00
15.452.0286.2.034.0000 Promoção De Serviços Básicos De Utilidade pública														
33903000	284	160.000,00	159.947,30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.052,70	0,00	0,00	2.052,70	0,00	2.052,70	0,00
33903600	285	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	286	111.000,00	4.000,00	113.824,22	0,00	37.383,93	51.114,15	220.824,22	0,00	37.451,36	220.824,22	31.892,39	183.487,01	37.337,21
Total do P. A.:		311.000,00	203.947,30	115.824,22	0,00	37.383,93	51.114,15	222.876,92	0,00	37.451,36	222.876,92	31.892,39	185.539,71	37.337,21
17.244.0321.1.008.0000 Melhorias Sanitárias Domiciliares														
44905100	287	186.000,00	186.000,00	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.:		186.000,00	186.000,00	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 De água														
44903900	288	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
44905100	289	531.000,00	531.000,00	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.:		791.000,00	791.000,00	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	290	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	291	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	292	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	293	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	294	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	295	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.:		66.000,00	66.000,00	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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	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			
25.452.0287.2.035.0000		Ampl., Conserv. E Funcionamento Do Pq Mu nic de iluminacao publica												
33504100	296	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
33717000	297	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
33903000	298	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
33903600	299	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
33903900	300	67.000,00	40.162,67	149.000,00	0,00	25.899,64	0,00	175.837,33	0,00	0,00	175.837,33	0,00	175.837,33	0,00
44903900	301	800.000,00	713.056,67	64.000,00	0,00	0,00	0,00	150.943,33	0,00	16.300,11	150.943,33	32.600,22	150.943,33	0,00
44905100	302	35.000,00	24.002,00	184.630,18	0,00	0,00	23.749,22	195.628,18	0,00	46.754,13	195.628,18	54.988,99	171.878,98	23.749,22
44905200	303	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.:		1.042.000,00	917.221,34	397.630,18	0,00	25.899,64	23.749,22	522.408,84	0,00	63.054,24	522.408,84	87.589,21	498.659,62	23.749,22
26.782.0501.1.012.0000		Pavimentacao, Ampliacao E Melhorias Da Ma Iha rodoviaria municipal												
44903900	304	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	305	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	306	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	540.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0501.1.013.0000		Construcao E Recuperacao De Obras DiArte												
44903900	307	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	308	82.000,00	49.873,37	0,00	0,00	0,00	0,00	32.126,63	0,00	0,00	32.126,63	0,00	32.126,63	0,00
Total do P. A.:		142.000,00	109.873,37	0,00	0,00	0,00	0,00	32.126,63	0,00	0,00	32.126,63	0,00	32.126,63	0,00
26.782.0502.2.036.0000		Manutencao Da Frota De Veiculos E Maquin as												
33903000	309	2.000,00	1.165,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.835,00	0,00	0,00	10.835,00	0,00	10.835,00	0,00
33903600	310	11.000,00	6.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.660,00	0,00	0,00	4.660,00	0,00	4.660,00	0,00
33903900	311	7.200,00	5.000,00	1.340,00	0,00	0,00	1.600,00	3.540,00	0,00	1.600,00	3.540,00	1.600,00	3.540,00	0,00
33909200	312	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



GOVERNO MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	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 Camara Municipal de Uruburetama														
01.031.0001.2.125.0000 Manutencao E Funcionamento Das Atividade Lesgislativas														
31900400	1108	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901100	1109	1.135.000,00	0,00	53.000,00	0,00	404,16	1.187.595,84	404,16	108.686,83	1.187.595,84	108.686,83			
31901300	1110	250.000,00	0,00	0,00	0,00	289,14	15.000,00	249.710,86	24.937,36	249.710,86	24.937,36			
33504100	1121	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.600,00	400,00	400,00	1.600,00	400,00			
33901400	1111	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	1112	50.000,00	0,00	0,00	0,00	17.610,05	0,00	23.772,85	8.462,00	23.772,85	8.462,00			
33903500	1113	140.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00	10.700,00	8.000,00	89.300,00	8.000,00			
33903600	1114	10.000,00	0,00	0,00	0,00	163,28	0,00	5.786,72	350,00	5.786,72	700,00			
33903900	1115	540.000,00	207.000,00	0,00	0,00	7.180,03	20,00	42.520,97	6.751,33	42.520,97	6.751,33			
33904000	1116	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.123,00	4.020,00	32.123,00	4.020,00			
33909200	1117	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,12	756,88	0,00	1.143,12			
44905100	1118	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	1119	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		2.241.900,00	260.000,00	53.000,00	2.000,00	25.646,66	15.020,00	1.633.553,36	403.346,64	161.607,52	1.633.553,36	161.957,52	1.633.553,36	0,00
01.031.0001.1.027.0000 Construção da Nova Sede do Poder Legislativo Municipal														
44905100	1122	0,00	0,00	5.000,00	200.000,00	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	
Total do P. A.:		0,00	0,00	5.000,00	200.000,00	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	
Total da U. O.:		2.241.900,00	260.000,00	58.000,00	202.000,00	25.640,66	220.020,00	1.838.553,36	403.346,64	161.607,52	1.633.553,36	161.957,52	1.633.553,36	205.000,00
Total da U. G.:		2.241.900,00	260.000,00	58.000,00	202.000,00	25.646,66	220.020,00	1.838.553,36	403.346,64	161.607,52	1.633.553,36	161.957,52	1.633.553,36	205.000,00
Total Orç.:		58.600.000,00	23.863.404,53	24.832.174,58	202.000,00	2.793.959,78	7.468.208,60	59.317.423,40	453.346,65	9.200.799,60	58.961.258,29	10.260.754,61	56.169.738,91	3.147.684,49



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	692,54	7.617,94
100000017	Sindicato Apeoc	0,00	127,56	1.211,82
100000018	Outras Restituições	0,00	0,00	1.926,00
100002016	RESTOS A PAGAR 2016	0,00	3.000,00	3.000,00
100002017	RESTOS A PAGAR 2017	0,00	0,00	8.178,25
100002018	RESTOS A PAGAR 2018	0,00	0,00	5.312,30
100002019	RESTOS A PAGAR 2019	0,00	0,00	3.620,39
100002020	RESTOS A PAGAR 2020	572.509,21	196.049,53	2.550.201,33
100010000	Salario Familia	0,00	32.351,39	152.476,72
100020000	Salario Maternidade	0,00	38.291,56	169.722,33
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	816.730,13	1.013.998,81	2.959.016,40
100060000	ISS	0,00	19.370,19	151.844,52
100070000	IRRF	0,00	208.025,51	1.059.655,58
100156010	CAUÇÃO	0,00	0,00	3.352,00
100158010	EMPRESTIMO BB	0,00	158.303,43	504.172,22
100158011	EMPRÉSTIMO CEF	0,00	159.475,88	969.745,78
100158014	FALTAS	0,00	35.892,78	197.228,53
100158017	PENSÃO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	11.541,56	52.923,02
100158032	CONTRIB. SINDSAUDE	0,00	208,96	3.369,48
100158033	SINDSEP	0,00	10.529,16	86.694,04
100158036	FUSION SEGUROS	0,00	1.139,66	9.608,95
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	153.212,78	1.838.553,36
200000044	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	0,00	5.777,66	5.777,66
Total Extra Orçamentário		1.389.239,34	2.047.988,96	10.745.208,62
Total Geral:			12.308.743,57	66.914.947,53



Diogo Torquato Almeida

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S-ME

Contador CRC-CE 914

Maria Eneida Carvalho Barbosa

MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA

Tesoureiro

Francisco Áldir Chaves da Silva

FRANCISCO ÁLDIR CHAVES DA SILVA

Prefeito Municipal



Governo Municipal
URUBURETAMA
NOVAS IDEIAS PARA O NOVO

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**

Ceará
Governo Municipal de Uruburetama
Câmara Municipal de Uruburetama

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Câmara Municipal de Uruburetama, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Câmara, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 206.986,37 (Duzentos e Seis Mil, Novecentos e Oitenta e Seis Reais e Trinta e Sete Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). PRESIDENTE DA CÂMARA que também assina o presente e achado certo com o registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato de encerramento do expediente.

Visto:

Uruburetama, 31 de Dezembro de 2021


FRANCISCO JEAN SERPA CHAVES
PRESIDENTE DA CÂMARA


MILENA RIBEIRO CHAVES
TESOUREIRA



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2021, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 1.925.964,54 (Um Milhão, Novecentos e Vinte e Cinco Mil e Novecentos e Sessenta e Quatro Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)

Org.: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
U.O.: 0802 Fundo Municipal de Educacao

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
17	B.B 9.926-0 (FME - MOVIMENTO)	763,81
31	B.B 15.594-2 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	89.604,67
33	B.B 15.840-2 (TRANSP. ESCOLAR)	73.028,57
83	B.B 18.451-9 (FNDE - BRALF)	17.406,10
110	B.B 19.220-1 (MERENDA ESCOLAR)	407,02
94	B.B 22.426-X (APOIO A CRECHES)	53.993,28
235	B.B 24.858-4 (BRASIL CARINHOSO)	3.700,99
262	CEF 672.004-4 (SAL. EDUC. CEF)	267,95
Total da Und.		239.172,39

U.O.: 0803 Fundo Desenv.da Educacao Basica - FUNDEB

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
41	B.B 16.339-2 (FUNDEB 60%)	90.157,47
216	B.B 27.421-6 (FUNDEB)	550.009,07
Total da Und.		640.166,54
Total da Unidade Gestora:		879.338,93

Org.: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
U.O.: 0902 Fundo Municipal de Saude

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
22	B.B 10.304-7 (SAÚDE - FUS)	181.854,98
109	B.B 19.174-4 (CONST.MOD.SANITÁRIOS)	36.902,13
128	B.B 20.543-5 (HPP ESTADO)	5.703,67
141	B.B 21.146-X (PACTUAÇÃO/MEDICAMENT)	662,01
212	B.B 27.112-8 (CUSTEIO)	341.436,01
214	B.B 27.126-8 (INVESTIMENTO)	85.101,54
210	CEF 71.022-5 (AMBULÂNCIA -HOSP III)	36,50
265	CEF 624.024-7 (SUSCUSTEIO)	7.908,94



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

		Total da Und.	659.605,78
		Total da Unidade Gestora:	659.605,78

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)	1.624,98	
150	B.B 22.154-6 (CREAS ESTADUAL)	117,16	
95	B.B 23.295-5 (PAIF ESTADUAL)	23.044,47	
118	B.B 23.296-3 (BENEFÍCIOS EVENTUAIS)	9,56	
237	B.B 25.568-8 (BPC ESCOLAR)	783,98	
238	B.B 25.569-6 (FNAS - IGDBF)	11.736,28	
239	B.B 25.570-X (FNAS - IGD SUAS)	63,04	
241	B.B 25.572-6 (FNAS - CRAS)	24,50	
246	B.B 26.720-1 (CRIANÇA FELIZ)	16.175,34	
215	B.B 27.155-1 (MAC - CREAS)	15,62	
250	B.B 28.646-X (COVID EPI PMUBR/FMAS)	471,55	
		Total da Und.	54.066,48
		Total da Unidade Gestora:	54.066,48

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)	338,50	
		Total da Und.	338,50
		Total da Unidade Gestora:	338,50

Org.: 10 SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA
U.O.: 0701 Secretaria do Turismo e Cultura

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$	
230	B.B 24.644-1 (CULTURA)	2.779,01	
251	B.B 29.041-6 (A BLANC PMUBR/SECULT)	179,48	
		Total da Und.	2.958,49
		Total da Unidade Gestora:	2.958,49

Org.: 11 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
U.O.: 0301 Sec.de Administracao,Planej.e Financas

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
2	B.B 1.421-4 (FPM)	1.286,84
18	B.B 9.985-6 (TRIBUTOS MUNICIPAIS)	12.065,23
20	B.B 10.055-2 (FUNDO ESPECIAL)	1.044,95
21	B.B 10.194-X (IPI EXPORTAÇÃO)	1.751,86



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

26	B.B	11.519-3 (CONTA RESERVA)	520,89
47	B.B	17.391-6 (ICMS)	89,67
48	B.B	17.392-4 (IPVA)	2,44
249	B.B	17.417-3 (ISS ESTADUAL)	74,20
62	B.B	17.465-3 (ROYALTIES)	460,91
74	B.B	18.152-8 (SIMPLES NACIONAL)	219,24
154	B.B	283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO)	46,89
213	CEF	71.030-6 (ARRECAÇÃO TRIBUTOS)	1.303,07
194	CEF	60001028-2 (ICMS)	667,31
193	CEF	60001029-0 (IPVA)	1.307,00

Total da Und. 20.840,44

Total da Unidade Gestora: 20.840,44

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)	608,04

Total da Und. 608,04

Total da Unidade Gestora: 608,04

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)	198,99

Total da Und. 198,99

Total da Unidade Gestora: 198,99

Org.: 14 SECRETARIA DE DES. AGRÁRIO, REC. HÍDRICOS E M. AMBIENTE

U.O.: 0401 Sec.de Des.Agrario,Rec.Hid.e M.Ambiente

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
105	B.B 19.145-0 (SEC. DES. AGRÁRIO)	1.105,52

Total da Und. 1.105,52

Total da Unidade Gestora: 1.105,52

Org.: 15 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO

U.O.: 0501 Sec.de Obras,Infraestrutura e Urbanismo

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
248	B.B 15.946-8 (CIDE)	97,64
57	B.B 17.452-1 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	306.123,87
157	B.B 19.144-2 (SECBRAS)	681,86

Total da Und. 306.903,37

Total da Unidade Gestora: 306.903,37



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.925.964,54 (Um Milhão, Novecentos e Vinte e Cinco Mil e Novecentos e Sessenta e Quatro Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 11	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	2	B.B	1.421-4 (FPM)	
						Saldo Inicial:	1.286,84 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122021	Out 31122021 -			1.286,84 (C)	0,00 (D)
U.G.: 6	SEDES	U.O.: 1002	FMAS	5	B.B	5.359-7 (AÇÃO SOCIAL)	
						Saldo Inicial:	1.624,98 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122021	Out 31122021 -			1.624,98 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEDUC	U.O.: 0802	FME	17	B.B	9.926-0 (FME - MOVIMENTO)	
						Saldo Inicial:	763,81 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122021	Out 31122021 -			763,81 (C)	0,00 (D)
U.G.: 11	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	18	B.B	9.985-6 (TRIBUTOS MUNICIPAIS)	
						Saldo Inicial:	12.065,23 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122021	Out 31122021 -			12.065,23 (C)	0,00 (D)
U.G.: 11	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	20	B.B	10.055-2 (FUNDO ESPECIAL)	
						Saldo Inicial:	1.044,95 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122021	Out 31122021 -			1.044,95 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SESA	U.O.: 0902	FMS	22	B.B	10.304-7 (SAÚDE - FUS)	
						Saldo Inicial:	181.854,98 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122021	Out 31122021 -			1.733,74 (C)	180.115,24 (D)
Rec. Rec.	6 SECRETARIA LO	31122057	Out 31122021 -			180.115,24 (C)	0,00 (D)



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.	SEAFIN	U.O.	SEAFIN		B.B		
11		0301		26		11.519-3 (CONTA RESERVA	
						Saldo Inicial:	520,88 (D)
C. Inf.	Aplicacao		31122021 Out	31122021 -		520,88 (C)	0,00 (D)
3	SEDUC	0802	FME	31	B.B	15.594-2 (SALÁRIO EDUCAÇÃO	
						Saldo Inicial:	89.604,67 (D)
C. Inf.	Aplicacao		31122021 Out	31122021 -		89.604,67 (C)	0,00 (D)
3	SEDUC	0802	FME	33	B.B	15.840-2 (TRANSP. ESCOLAR	
						Saldo Inicial:	73.028,57 (D)
C. Inf.	Aplicacao		31122021 Out	31122021 -		73.028,57 (C)	0,00 (D)
3	SEDUC	0803	FUNDEB	41	B.B	16.339-2 (FUNDEB 60%	
						Saldo Inicial:	90.157,47 (D)
C. Inf.	Aplicacao		31122021 Out	31122021 -		90.157,47 (C)	0,00 (D)
11	SEAFIN	0301	SEAFIN	47	B.B	17.391-6 (ICMS)
						Saldo Inicial:	89,62 (D)
C. Inf.	Aplicacao		31122021 Out	31122021 -		89,62 (C)	0,00 (D)
11	SEAFIN	0301	SEAFIN	48	B.B	17.392-4 (IPVA)
						Saldo Inicial:	2,44 (D)
C. Inf.	Aplicacao		31122021 Out	31122021 -		2,44 (C)	0,00 (D)
15	SEOBRAS	0501	SEINFRA	57	B.B	17.452-1 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
						Saldo Inicial:	306.123,87 (D)
C. Inf.	Aplicacao		31122021 Out	31122021 -		481,31 (C)	305.642,56 (D)
Rec. Pro.	12 ENEL - COMPANHIA		31122056 Out	31122021 -		305.642,56 (C)	0,00 (D)



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 11	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	62	B.B	17.465-3 (ROYALTIES		
						Saldo Inicial:	460,91	(D)
C. Inf.	Aplicacao		31122021 Out	31122021		460,91 (C)	0,00	(D)
U.G.: 11	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	74	B.B	18.152-8 (SIMPLES NACIONAL		
						Saldo Inicial	219,24	(D)
C. Inf.	Aplicacao		31122021 Out	31122021		219,24 (C)	0,00	(D)
U.G.: 3	SEDUC	U.O.: 0802	FME	83	B.B	18.451-9 (FNDE - BRALF		
						Saldo Inicial	17.406,10	(D)
C. Inf.	Aplicacao		31122021 Out	31122021		17.406,10 (C)	0,00	(D)
U.G.: 3	SEDUC	U.O.: 0802	FME	94	B.B	22.426-X (APOIO A CRECHES		
						Saldo Inicial:	53.993,28	(D)
C. Inf.	Aplicacao		31122021 Out	31122021		53.993,28 (C)	0,00	(D)
U.G.: 6	SEDES	U.O.: 1002	FMS	95	B.B	23.295-5 (PAIF ESTADUAL		
						Saldo Inicial:	23.044,47	(D)
C. Inf.	Aplicacao		31122021 Out	31122021		23.044,47 (C)	0,00	(D)
U.G.: 15	SEOBRAS	U.O.: 0501	SEINFRA	107	B.B	19.144-2 (SEOBRAS		
						Saldo Inicial:	681,86	(D)
C. Inf.	Aplicacao		31122021 Out	31122021		681,86 (C)	0,00	(D)
U.G.: 4	SESA	U.O.: 0902	FMS	109	B.B	19.174-4 (CONST.MOD.SANITÁRIOS		
						Saldo Inicial:	36.902,13	(D)
C. Inf.	Aplicacao		31122021 Out	31122021		36.902,13 (C)	0,00	(D)
U.G.: 3	SEDUC	U.O.: 0802	FME	110	B.B	19.220-1 (MERENDA ESCOLAR		
						Saldo Inicial:	407,02	(D)



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicacao	31122021	Out	31122021		407,02 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SESA	U.O. 0902	FMS	128	B.B	20.543-5 (HPP ESTADO	
						Saldo Inicial:	5.703,67 (D)
D. Inf.	Aplicacao	31122021	Out	31122021		5.703,67 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SESA	U.O.: 0902	FMS	141	B.B	21.146-X (PACTUAÇÃO/MEDICAMENT	
						Saldo Inicial:	662,01 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122021	Out	31122021		662,01 (C)	0,00 (D)
U.G. 12	GABINETE	U.O.: 0201	GAIN	143	B B	21.583-X (GABINETE DO PREFEITO	
						Saldo Inicial:	608,04 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122021	Out	31122021		608,04 (C)	0,00 (D)
U.G.: 6	SEDES	U.O.: 1002	FMAS	150	B.B	22.154-6 (CREAS ESTADUAL	
						Saldo Inicial:	117,16 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122021	Out	31122021		117,16 (C)	0,00 (D)
U.G.: 11	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	154	B B	283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO	
						Saldo Inicial:	46,89 (D)
D. Inf.	Aplicacao	31122021	Out	31122021		46,89 (C)	0,00 (D)
U.G. 11	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	193	CEF	60001029-0 (IPVA)	
						Saldo Inicial:	1.307,00 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122021	Out	31122021		324,71 (C)	982,29 (D)
U.G. 11	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	194	CEF	60001028-2 (ICMS)	
						Saldo Inicial:	667,31 (D)
D. Inf.	Aplicacao	31122021	Out	31122021		667,31 (C)	0,00 (D)



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.	SESA	U.O.: 0902	FMS	212	B.B	27.112-8 (CUSTEIO)	
						Saldo Inicial:	341.436,01 (D)
C. Inf.		Aplicacao	31122021	Out	31122021 -	3.923,40 (C)	337.512,61 (D)
Rec. Ord.	7	FUNDO NACIONAL DE	31120051	Out	31122021 -	62.150,00 (C)	255.362,61 (D)
Rec. Ord.	8	FUNDO NACIONAL DE	31120052	Out	31122021 -	10.833,96 (C)	244.529,65 (D)
Rec. Ord.	9	FUNDO NACIONAL DE	31120053	Out	31122021 -	18.397,50 (C)	226.131,15 (D)
Rec. Ord.	8	FUNDO NACIONAL DE	31120054	Out	31122021 -	35.475,00 (C)	190.656,15 (D)
Rec. Ord.	8	FUNDO NACIONAL DE	31120055	Out	31122021 -	190.656,15 (C)	0,00 (D)
U.G.	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	213	CEF	71.030-6 (ARRECAÇÃO)	
						Saldo Inicial:	1.303,07 (D)
C. Inf.		Aplicacao	31122021	Out	31122021 -	450,86 (C)	852,21 (D)
U.G.	SESA	U.O.: 0902	FMS	214	B.B	27.126-8 (INVESTIMENTO)	
						Saldo Inicial:	85.101,54 (D)
C. Inf.		Aplicacao	31122021	Out	31122021 -	85.101,54 (C)	0,00 (D)
U.G.	SEDES	U.O.: 1002	FMAS	215	B.B	27.155-1 (MAC - CREAS)	
						Saldo Inicial:	15,62 (D)
C. Inf.		Aplicacao	31122021	Out	31122021 -	15,62 (C)	0,00 (D)
U.G.	SEDUC	U.O.: 0803	FUNDEB	216	B.B	27.421-6 (FUNDEB)	
						Saldo Inicial:	550.009,07 (D)
C. Inf.		Aplicacao	31122021	Out	31122021 -	550.009,07 (C)	0,00 (D)
U.G.	SEJUV	U.O.: 0601	SEJUV	229	B.B	24.643-3 (ESPORTE)	
						Saldo Inicial:	338,50 (D)
C. Inf.		Aplicacao	31122021	Out	31122021 -	338,50 (C)	0,00 (D)



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 10	SETUR	U.O.: 0701	SETUR	230	B.B	24.644-1 (CULTURA)	
						Saldo Inicial:	2.779,01 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122021	Out 31122021 -			2.779,01 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEDUC	U.O.: 0802	FME	235	B.B	24.858-4 (BRASIL CARINHOSO)	
						Saldo Inicial:	3.700,99 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122021	Out 31122021 -			3.700,99 (C)	0,00 (D)
U.G.: 6	SEDES	U.O.: 1002	FMAS	237	B.B	25.568-8 (BPC ESCOLAR)	
						Saldo Inicial:	783,98 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122021	Out 31122021 -			783,98 (C)	0,00 (D)
U.G.: 6	SEDES	U.O.: 1002	FMAS	238	B.B	25.569-6 (FNAS - IGDBF)	
						Saldo Inicial:	11.736,28 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122021	Out 31122021 -			11.736,28 (C)	0,00 (D)
U.G.: 6	SEDES	U.O.: 1002	FMAS	239	B.B	25.570-X (FNAS - IGD SUAS)	
						Saldo Inicial:	63,04 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122021	Out 31122021 -			63,04 (C)	0,00 (D)
U.G.: 6	SEDES	U.O.: 1002	FMAS	241	B.B	25.572-6 (FNAS - CRAS)	
						Saldo Inicial:	24,50 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122021	Out 31122021 -			24,50 (C)	0,00 (D)
U.G.: 6	SEDES	U.O.: 1002	FMAS	246	B.B	26.720-1 (CRIANÇA FELIZ)	
						Saldo Inicial:	16.175,34 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122021	Out 31122021 -			16.175,34 (C)	0,00 (D)
U.G.: 15	SEOBRAS	U.O.: 0501	SEINFRA	248	B.B	15.946-8 (CIDE.)	
						Saldo Inicial:	97,64 (D)



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicacao	31122021	Out	31122021 -	97,64 (C)	0,00 (D)
---------	-----------	----------	-----	------------	-----------	----------

U.G.: 11	SEAFIN	U.O. 0301	SEAFIN	249	B.B	17.417-3 (ISS ESTADUAL
----------	--------	-----------	--------	-----	-----	------------------------

Saldo Inicial: 74,20 (D)

C. Inf.	Aplicacao	31122021	Out	31122021 -	74,20 (C)	0,00 (D)
---------	-----------	----------	-----	------------	-----------	----------

U.G. 6	SEDES	U.O. 1002	FMAS	250	B.B	28.646-X (COVID EPI PMUBR/FMAS
--------	-------	-----------	------	-----	-----	--------------------------------

Saldo Inicial: 471,55 (D)

C. Inf.	Aplicacao	31122021	Out	31122021 -	471,55 (C)	0,00 (D)
---------	-----------	----------	-----	------------	------------	----------

U.G.: 10	SETUR	U.O.: 0701	SETUR	251	B.B	29.041-6 (A BLANC PMUBR/SECULT
----------	-------	------------	-------	-----	-----	--------------------------------

Saldo Inicial: 179,48 (D)

C. Inf.	Aplicacao	31122021	Out	31122021 -	179,48 (C)	0,00 (D)
---------	-----------	----------	-----	------------	------------	----------

U.G.: 3	SEDUC	U.O.: 0802	FME	262	CEF	672.004-4 (SALEDOC.CEF
---------	-------	------------	-----	-----	-----	------------------------

Saldo Inicial: 267,95 (D)

C. Inf.	Aplicacao	31122021	Out	31122021 -	267,95 (C)	0,00 (D)
---------	-----------	----------	-----	------------	------------	----------

Diego Torquato Almeida

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S-ME

Contador CRC-CE 914

Maria Eneida Carvalho Barbosa

MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA

Tesoureiro

Francisco Aldir Chaves da Silva

FRANCISCO ALDIR CHAVES DA SILVA

Prefeito Municipal

Câmara Municipal de Uruburetama

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2021

Unidade Gestora: 99 CAMARA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Unid. Orç: 1101 Camara Municipal de Uruburetama

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
1	B.B 16.265-5 (CÂMARA MUNICIPAL	1.986,37	2.250.499,52	2.045.499,52	206.986,37
	Total da Unidade Orçamentária:	1.986,37	2.250.499,52	2.045.499,52	206.986,37
	Total da Unidade Gestora:	1.986,37	2.250.499,52	2.045.499,52	206.986,37
	Total de todas as Unidades Gestoras:	1.986,37	2.250.499,52	2.045.499,52	206.986,37



G3330518285461371
05/01/2022 20:08:58

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 16265-5CAM MUN DE URUBURETAMA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. lanç. (ref.)	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000000	Saldo Anlenor			0,00 C
01/12/2021		0000	14175983	TED Devolvida	800.001	15.862,45 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/12/2021		0000	13105438	TED	120.102	15.862,45 D	
				104 0748 001313237000195 CAM MUN DE UR			
01/12/2021		0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.041.464	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000855	BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
01/12/2021		1166	99015470	Transferência enviada	551.166.000.009.904	350,00 D	
				02/12 1166 9904 X ALEXANDRE WAGN			
02/12/2021		0000	13105438	TED	120.201	15.862,45 D	
				104 0748 001313237000195 MUNICIPIO DE			
02/12/2021		0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.041.933	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000855	BB CP Automatico S P	70	16.222,90 C	0,00 C
13/12/2021		1166	99015470	Transferência enviada	551.166.000.024.351	467,50 D	
				14/12 1166 24351-5 FLAVIO MARQUES			
14/12/2021		1166	99015470	Transferência enviada	551.166.000.024.404	1.070,61 D	
				14/12 1166 24404-X MILENA RIBEIRO			
14/12/2021		1166	99015470	Transferência enviada	551.166.000.025.224	467,50 D	
				14/12 1166 25224-7 SANMYA S ALMEI			
14/12/2021		1166	99015470	Transferência enviada	551.166.000.029.534	407,50 D	
				14/12 1166 28534-5 MARIA VILMA LO			
14/12/2021		1166	99015470	Transferência enviada	551.166.000.029.593	467,50 D	
				14/12 1166 29593-0 RAFAELA MOURA			
14/12/2021		1166	99015470	Transferência enviada	551.166.000.029.643	369,59 D	
				14/12 1166 29643-0 FRANCISCO NUNE			
14/12/2021		1166	99015470	Transferência enviada	551.166.000.029.680	426,55 D	
				14/12 1166 29660-0 NICOLE LEMOS S			
14/12/2021		1166	99015470	Transferência enviada	551.166.000.029.780	311,68 D	
				14/12 1166 29780-1 CRISTIANE SOUS			
14/12/2021		1166	99015470	Transferência enviada	551.166.000.030.073	423,96 D	
				14/12 1166 30073 X MARIANE M SILV			
14/12/2021		1166	99015470	Transferência enviada	553.140.000.059.422	1.945,38 D	
				14/12 3140 59422-9 ERICO COSTA DE			
14/12/2021		1166	99015470	Transferência enviada	553.655.000.078.136	1.468,72 D	
				14/12 3055 78138-3 DEYSIANE S SIL			
14/12/2021		0000	13105144	PIX - Enviado	121.401	754,50 D	
				14/12 09:25 RAIMUNDO NONATO GOMES MART			
14/12/2021		0000	13115258	Tarifa Pix Enviado	663.481.200.307.185	7,46 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 14/12/2021			
14/12/2021		0000	00000855	BB CP Automatico S P	70	2.670,45 C	0,00 C
17/12/2021		1166	99015470	Transferência enviada	551.166.000.015.805	3.203,16 D	
				17/12 1166 15805-4 PAULO RODRIGUE			
17/12/2021		1166	99015470	Transferência enviada	551.166.000.016.452	3.282,32 D	
				17/12 1166 18452-6 DANIEL MARINHO			
17/12/2021		1166	99015470	Transferência enviada	551.166.000.016.570	3.260,06 D	
				17/12 1166 16578-5 FRANCISCO GLEB			
17/12/2021		1166	99015470	Transferência enviada	551.166.000.017.302	2.001,51 D	
				17/12 1166 17302-9 FRANCISCO LAES			
17/12/2021		1166	99015470	Transferência enviada	551.166.000.018.221	5.385,29 D	

			17/12 1166 19221-X RICARDO BARROS			
17/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.020.916	4.463,33 D	
			17/12 1166 20916-3 FRANCISCO J CH			
17/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.024.542	4.333,13 D	
			17/12 1166 24542-9 ANTONIO FERREI			
17/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.024.812	3.230,86 D	
			17/12 1166 24812-6 OTAVIO PEREIRA			
17/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.024.827	5.281,01 D	
			17/12 1166 24827-4 RAIMUNDO RODRI			
17/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.026.413	3.760,55 D	
			17/12 1166 26413-X JOAO BATISTA D			
17/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.029.570	3.230,33 D	
			17/12 1166 29570-1 JOAQUIM FREITA			
17/12/2021	1166	99015 120	Transferido para Poupança	551.166.510.025.894	692,54 D	
			17/12 1166 510025894-9 FRANCISCA C T			
17/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	43.143,91 C	0,00 C
20/12/2021	1166	99015 870	Transferência recebida	551.166.000.001.421	153.212,78 C	
			20/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU			
20/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.009.904	350,00 D	
			20/12 1166 9904-X ALEXANDRE WAGN			
20/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.024.351	1.120,04 D	
			20/12 1166 24351-5 FLAVIO MARQUES			
20/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.024.404	2.349,84 D	
			20/12 1166 24404-X MILENA RIBEIRO			
20/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.025.224	1.120,04 D	
			20/12 1166 25224-7 SANMYA S ALMEI			
20/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.029.534	1.017,50 D	
			20/12 1166 29534-5 MARIA VILMA I.O			
20/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.029.593	1.017,50 D	
			20/12 1166 29593-0 RAFAELA MOURA			
20/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.029.643	1.017,50 D	
			20/12 1166 29643-0 FRANCISCO NUNE			
20/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.029.660	1.068,77 D	
			20/12 1166 29660-0 NICOLE LEMOS S			
20/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.029.780	1.068,77 D	
			20/12 1166 29760-1 CRISTIANE SOUS			
20/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.030.073	1.120,04 D	
			20/12 1166 30073-X MARIANE M SILV			
20/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	552.906.000.011.861	1.450,00 D	
			20/12 2906 11861-3 SUELI ALVES SI			
20/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.059.422	4.083,90 D	
			20/12 3140 69422-8 ERICO COSTA DE			
20/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	553.655.000.078.136	3.405,23 D	
			20/12 3655 78136-3 DEYSIANE S SIL			
20/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.001	688,61 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	122.002	99,15 D	
			CAGECE			
20/12/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	122.003	99,15 D	
			CAGECE			
20/12/2021	0000	13105 438	TED	122.004	15.862,45 D	
			104 0748 001313237000195 MUNICIPIO DE			
20/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.005	6.176,99 D	
			GPS- Ident.: 1313237000195 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105 293	TED Transf Eletr.Disponiv	122.006	6.000,00 D	
			104 2843 013161265000157 ASCONTEC - AS			
20/12/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	122.007	1.654,50 D	
			20/12 16:13 RAIMUNDO NONATO GOMES MART			
20/12/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	122.008	3.300,00 D	
			20/12 16.13 INTGEST			
20/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.009	909,87 D	
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
20/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.226.430	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.226.437	10,45 D	

Cobrança referente 20/12/2021					
20/12/2021	0000	00000345 BB CP Automatico S P	70	96.312,03 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14049855 BB CP Automatico S P	1.200,070	302.670,38 C	302.670,38 C
23/12/2021	1166	99015470 Transferência enviada	551.218.000.026.031	400,00 D	
		23/12 1218 26031-2 UNIAO DOS VER			
23/12/2021	0000	13105109 Pagamento de Boleto	122,301	1.283,86 D	
		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
23/12/2021	0000	13105109 Pagamento de Boleto	122,302	592,58 D	
		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
23/12/2021	0000	13105375 Impostos	122,303	30.473,80 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
23/12/2021	0000	13105361 Pqto conta água	122,304	31,80 D	
		CAGECE			
23/12/2021	0000	13105361 Pqto conta água	122,306	26,71 D	269.861,61 C
		CAGECE			
26/12/2021	1166	99015470 Transferência enviada	551.166.000.009.985	46.288,70 D	
		28/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI			
28/12/2021	1166	99015470 Transferência enviada	551.166.000.009.985	24,63 D	
		28/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI			
28/12/2021	1166	99015470 Transferência enviada	551.166.000.009.985	5.777,66 D	
		28/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI			
28/12/2021	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,801	1.550,00 D	
		260 0001 026800965000152 CICERO JACKSO			
28/12/2021	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,802	180,00 D	
		748 2301 012661838000105 JCNET TELECOM			
28/12/2021	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,803	180,00 D	
		748 2301 012661838000105 JCNET TELECOM			
28/12/2021	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,804	180,00 D	
		748 2301 012661838000105 JCNET TELECOM			
28/12/2021	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,805	180,00 D	
		748 2301 012661838000105 JCNET TELECOM			
28/12/2021	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.052.266	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.052.267	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.052.268	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.052.269	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.052.270	10,45 D	215.448,37 C
		Cobrança referente 28/12/2021			
29/12/2021	1166	99015470 Transferência enviada	551.166.000.029.471	5.636,00 D	
		29/12 1166 29471-3 JOSE JR 048597			
29/12/2021	1166	99015470 Transferência enviada	551.166.000.029.471	2.826,00 D	206.986,37 C
		29/12 1166 29471-3 JOSE JR 048597			
31/12/2021	0000	00000999 S A L D O			206.986,37 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE712617 MILENA RIBEIRO CHAV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO MATO GROSSO DO SUL

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330518285461371
05/01/2022 20:09:16

Cliente

Agência 1166-5
Conta 16265-5 CAM MUN DE URUBURETAMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.988/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	273.373,02			72.189,687936		
01/12/2021	RESGATE	10,45			2,750940	3,787686511	72.187,128996
	Aplicação 20/10/2021	10,45			2,758940		
02/12/2021	RESGATE	16.222,90			4.282,131396	3,788510557	67.904,997600
	Aplicação 20/10/2021	16.222,90			4.282,131396		
14/12/2021	RESGATE	8.670,45			2.284,262045	3,795733515	65.620,735555
	Aplicação 20/10/2021	8.670,45			2.284,262045		
17/12/2021	RESGATE	43.143,91			11.357,254413	3,798797529	54.263,481142
	Aplicação 20/10/2021	43.143,91			11.357,254413		
20/12/2021	APLICAÇÃO	96.312,03			25.346,395678	3,799831383	79.609,876820
22/12/2021	RESGATE	302.670,36			79.609,876820	3,801919702	
	Aplicação 20/10/2021	52.249,24			13.742,856768		
	Aplicação 19/11/2021	154.056,16			40.520,624374		
	Aplicação 20/12/2021	96.364,96			25.346,395678		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	273.373,02
APLICAÇÕES (+)	96.312,03
RESGATES (-)	370.718,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.033,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.033,02
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE712617 MILENA RIBEIRO CHAV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2021

Unidade Gestora: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unid. Orç: 0802 Fundo Municipal de Educacao

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saidas R\$	Saldo Atual R\$
17	B.B 9.926-0 (FME - MOVIMENTO	5.599,13	592.737,93	597.573,25	763,81
31	B.B 15.594-2 (SALÁRIO EDUCAÇÃO	484,68	652.081,42	562.961,43	89.604,67
33	B.B 15.840-2 (TRANSP. ESCOLAR	49.148,05	176.231,61	152.351,09	73.028,57
83	B.B 18.451-9 (FNDE - BRALF	16.988,31	427,09	9,30	17.406,10
110	B.B 19.220-1 (MERENDA ESCOLAR	91.038,59	468.746,53	559.378,10	407,02
94	B.B 22.426-X (APOIO A CRECHES	52.677,95	1.324,63	9,30	53.993,28
235	B.B 24.858-4 (BRASIL CARINHOSO	3.610,20	90,79	0,00	3.700,99
262	CEF 672.004-4 (SAL. EDUC. CEF	0,00	276.309,75	276.041,80	267,95
Total da Unidade Orçamentária:		219.546,91	2.167.949,75	2.148.324,27	239.172,39

Unid. Orç: 0803 Fundo Desenv. da Educacao Basica - FUNDEB

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saidas R\$	Saldo Atual R\$
41	B.B 16.339-2 (FUNDEB 60%	1.317,33	13.432.101,99	13.343.261,85	90.157,47
216	B.B 27.421-6 (FUNDEB	866,73	21.466.386,33	20.917.243,99	550.009,07
Total da Unidade Orçamentária:		2.184,06	34.898.488,32	34.260.505,84	640.166,54
Total da Unidade Gestora:		221.730,97	37.066.438,07	36.408.830,11	879.338,93



Extrato de Conta Corrente

G3310408472397901
04/01/2022 08:49:02

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 9926-0P M U FUNDO MUN DE EDUC
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.009.985	5.000,00 C	
				01/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI			
01/12/2021		1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.009.985	500,00 C	
				01/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI			
01/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.014.717	233,80 D	
				01/12 1166 14717-6 CART ARAUJO MA			
01/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.127	5.000,00 D	
				01/12 3919 15127-0 VALENTIM-SERVI			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	266,20 D	0,00 C
08/12/2021		1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.017.391	4.000,00 C	
				08/12 1166 17391-6 PMU COTA PARTE			
08/12/2021		1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.017.391	3.000,00 C	
				08/12 1166 17391-6 PMU COTA PARTE			
08/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.045.531	630,00 D	
				08/12 0374 45531-8 PLIG TELECOM L			
08/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.014.717	775,53 D	
				08/12 1166 14717-6 CART ARAUJO MA			
08/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	135,00 D	
				08/12 1166 26693-0 FRIGOTIL COM C			
08/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.029.471	500,30 D	
				08/12 1166 29471-3 JOSE JR 048597			
08/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.030.185	962,50 D	
				08/12 1166 30185-X JULIMAR DE ARA			
08/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.005.210	402,51 D	
				08/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P			
08/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.014.913	393,70 D	
				08/12 4293 14913-6 VICENTE DE CAR			
08/12/2021		0000	13105	361 Pqto conta água	120.801	246,75 D	
				CAGECE			
08/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.802	375,64 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	1.100,00 D	
				104 0748 47294493391 VALDEMIR DA SILVA			
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	962,50 D	
				260 0001 04456913363 MAIQUEL NATAN FER			
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.221.604	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.221.605	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	494,67 D	0,00 C
10/12/2021		1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.001.421	58.000,00 C	
				10/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU			
10/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.056.251	7.500,00 D	
				10/12 0374 56251-3 AZEVEDO A & C			
10/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.021.046	1.500,00 D	
				10/12 1166 21046-3 GUTENBERG V SI			
10/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.023.653	3.100,00 D	
				10/12 1166 23653-5 SAMILA MARIA S			
10/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.107	3.500,00 D	
				10/12 1166 26107-6 ALENCAR SEGUND			

10/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada 10/12 1166 26693-0 FRIGOTIL COM C	551.166.000.026.693	2.025,00 D	
10/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada 10/12 1166 30314-3 JOSE R RICARDO	551.166.000.030.314	962,50 D	
10/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada 10/12 1369 125789-7 FINANCE GESTAO	551.369.000.125.789	5.500,00 D	
10/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada 10/12 2851 18085-8 PAULO RENATO P	552.851.000.018.085	1.250,00 D	
10/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada 10/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA	553.296.000.038.165	5.400,00 D	
10/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada 10/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	2.232,13 D	
10/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada 10/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC	553.655.000.031.446	4.100,00 D	
10/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada 10/12 3956 12473-7 CARLOS ANDERSON	553.956.000.012.473	3.760,00 D	
10/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada 10/12 4439 230797-9 MONICA MARINHO	554.439.000.230.797	450,00 D	
10/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada 10/12 4553 12843-0 SS P E L EIREL	554.553.000.012.843	1.250,00 D	
10/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	15.470,37 D	0,00 C
13/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada 13/12 2793 131059-3 RAFAEL FREIRE	552.793.000.131.059	2.702,43 D	
13/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada 13/12 2937 127887-8 COMERCIAL ELLE	552.937.000.127.887	4.665,63 D	
13/12/2021	0000	13105 361	Pgto conta água CAGECE	121.301	101,80 D	
13/12/2021	0000	13105 361	Pgto conta água CAGECE	121.302	725,85 D	
13/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 026800965000152 CICERO JACKSO	121.303	1.225,00 D	
13/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4249 005194107000212 COMERCIAL DE	121.304	3.195,98 D	
13/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4249 005194107000212 COMERCIAL DE	121.305	1.083,95 D	
13/12/2021	0000	13105 361	Pgto conta água CAGECE	121.306	246,75 D	
13/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.079.669	10,45 D	
13/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.079.670	10,45 D	
13/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.079.671	10,45 D	
13/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	13.978,74 C	0,00 C
14/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 026800965000152 CICERO JACKSO	121.401	1.225,00 D	
14/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.184.832	10,45 D	
14/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.235,45 C	0,00 C
20/12/2021	1166	99015 870	Transferência recebida 20/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU	551.166.000.001.421	5.500,00 C	
20/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada 20/12 1041 87528-7 VANESSA M R A	551.041.000.087.528	5.232,00 D	
20/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	268,00 D	0,00 C
30/12/2021	1166	99015 870	Transferência recebida 30/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI	551.166.000.009.985	25.000,00 C	
30/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada 30/12 0374 45531-8 PLIG TELECOM L	550.374.000.045.531	630,00 D	
30/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada 30/12 0374 56251-3 AZEVEDO A & C	550.374.000.056.251	7.500,00 D	
30/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada 30/12 1166 23653-5 SAMILA MARIA S	551.166.000.023.653	550,00 D	
30/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada 30/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P	551.369.000.005.210	402,51 D	
30/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada 30/12 1166 26693-0 FRIGOTIL COM C	552.793.000.131.059	2.702,43 D	

			30/12 2793 131059-3 RAFAEL FREIRE		
30/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	552.851.000.018.085	1.250,00 D
			30/12 2851 18085-8 PAULO RENATO P		
30/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	552.851.000.020.045	4.500,00 D
			30/12 2851 20045-X C L MENEZES PE		
30/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.127.887	856,71 D
			30/12 2937 127887-8 COMERCIAL ELLE		
30/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	553.956.000.012.473	3.760,00 D
			30/12 3956 12473-7 CARLOS ANDERSON		
30/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	554.553.000.012.843	1.250,00 D
			30/12 4553 12843-0 SS P E L EIREL		
30/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	554.553.000.012.843	1.250,00 D
			30/12 4553 12843-0 SS P E L EIREL		
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.248,00 D
			237 0685 022523994000163 F. DENILSON F		
30/12/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	123.005	106,60 D
			CAGECE		
30/12/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	123.006	100,16 D
			CAGECE		
30/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.156.712	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.116,86 C 0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310408472397901
04/01/2022 09:18:23

Cliente

Agência 1166-5
Conta 9926-0 P M U FUNDO MUN DE EDUC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	582,53			153,829367		
01/12/2021	APLICAÇÃO	266,20			70,280367	3,787686511	224,109734
08/12/2021	APLICAÇÃO	494,67			130,457126	3,791820437	354,566860
10/12/2021	APLICAÇÃO	15.470,37			4.077,969771	3,793645090	4.432,536631
13/12/2021	RESGATE	13.978,74			3.683,764846	3,794688473	748,771785
	Aplicação 10/11/2021	493,88			130,150295		
	Aplicação 18/11/2021	14,59			3,843607		
	Aplicação 19/11/2021	75,27			19,835465		
	Aplicação 01/12/2021	266,69			70,280367		
	Aplicação 08/12/2021	495,04			130,457126		
	Aplicação 10/12/2021	12.633,27			3.329,197986		
14/12/2021	RESGATE	1.235,45			325,483861	3,795733515	423,287924
	Aplicação 10/12/2021	1.235,45			325,483861		
20/12/2021	APLICAÇÃO	268,00			70,529445	3,799831393	493,817369
30/12/2021	RESGATE	1.116,86			293,291255	3,808023528	200,526114
	Aplicação 10/12/2021	1.116,86			293,291255		
31/12/2021	SALDO ATUAL	763,81			200,526114		200,526114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	582,53
APLICAÇÕES (+)	16.499,24
RESGATES (-)	16.331,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,09
SALDO ATUAL =	763,81

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310408472397901
04/01/2022 09:18:46

Cliente

Agência 1186-5
Conta 15594-2 PM URUBURETAMA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	30.782,74			8.128,828676		
10/12/2021	RESGATE	9.560,00			2.520,003789	3,793645090	5.608,824887
	Aplicação 12/11/2021	9.560,00			2.520,003789		
13/12/2021	RESGATE	11.362,95			2.994,435533	3,794688473	2.614,389354
	Aplicação 12/11/2021	11.362,95			2.994,435533		
15/12/2021	APLICAÇÃO	54.000,00			14.222,649279	3,796760993	16.837,038633
23/12/2021	RESGATE	8.960,45			2.356,185875	3,802946998	14.480,852758
	Aplicação 12/11/2021	8.960,45			2.356,185875		
29/12/2021	APLICAÇÃO	34.428,00			9.043,324559	3,807007011	23.524,177317
31/12/2021	SALDO ATUAL	89.604,67			23.524,177317		23.524,177317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.782,74
APLICAÇÕES (+)	88.428,00
RESGATES (-)	29.883,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	277,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	277,33
SALDO ATUAL =	89.604,67

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310408472397901
04/01/2022 08:49:40

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 15840-2PM URUBURETAMA-PNAT
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.561.875.000.069	62.201,16 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	62.201,16 D	0,00 C
30/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.010.150	12.411,49 D	
				30/12 0852 10150-8 RIBEIRO PECAS			
30/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.010.150	4.992,00 D	
				30/12 0852 10150-8 RIBEIRO PECAS			
30/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.010.150	4.992,00 D	
				30/12 0852 10150-8 RIBEIRO PECAS			
30/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.010.150	12.471,91 D	
				30/12 0852 10150-8 RIBEIRO PECAS			
30/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.010.150	4.992,00 D	
				30/12 0852 10150-8 RIBEIRO PECAS			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	39.859,40 C	0,00 C
31/12/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	85.200.000.010.150	12.269,59 D	
				30/12 0852 10150-8 RIBEIRO PECAS			
31/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.269,59 C	
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310408472397901
04/01/2022 09:19:15

Cliente

Agência 1166-5
Conta 15840-2 PM URUBURETAMA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	62.467,18			16.495,769906		
21/12/2021	APLICAÇÃO	62.201,16			16.365,020982	3,800860388	32.860,790888
30/12/2021	RESGATE	39.859,40			10.467,214739	3,808023528	22.393,576149
	Aplicação 12/05/2021	11.068,54			2.906,636130		
	Aplicação 01/07/2021	2.546,08			668,609312		
	Aplicação 04/08/2021	12.342,64			3.241,218310		
	Aplicação 06/08/2021	12.340,07			3.240,543956		
	Aplicação 15/09/2021	1.562,07			410,207031		
31/12/2021	RESGATE	12.269,59			3.221,171621	3,809045727	19.172,404528
	Aplicação 15/09/2021	10.739,41			2.819,448199		
	Aplicação 10/11/2021	1.530,18			401,723422		
31/12/2021	SALDO ATUAL	73.028,57			19.172,404528		19.172,404528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.467,18
APLICAÇÕES (+)	62.201,16
RESGATES (-)	52.128,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	489,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	489,22
SALDO ATUAL =	73.028,57

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310408472397901
04/01/2022 08:49:59

Cliente

Agência 1168-5
Conta 18451-9
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310408472397901
04/01/2022 09:19:40

Cliente

Agência 1166-5
Conta 18451-9 PM URUBURETAMA-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	17.304,72			4.569,674936		
31/12/2021	SALDO ATUAL	17.406,10			4.569,674936		4.569,674936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.304,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,38
SALDO ATUAL =	17.406,10

Valor da Cota

30/11/2021	3,788880342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310408472397901
04/01/2022 08:50:27

Cliente

Agência	1186-5
Conta	18564-7
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310408472397901
04/01/2022 09:20:08

Cliente

Agência 1168-5
Conta 18564-7 PM URUBURETAMA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310408472397901
04/01/2022 08:50:44

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 19220-1PM URUBURETAMA-MEREN
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.216.671.000.083	6.307,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.216.959.000.026	318,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.735.000.045	6.398,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.984.000.046	460,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.484,40 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.229.356.000.040	21.240,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21.240,00 D	0,00 C
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	57.452,80 D	
				237 1351 029270418000109 COOPERATIVA D			
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	57.452,80 C	0,00 C
29/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.022.560	7.334,00 D	
				29/12 1166 22560-6 FRANCISCA MACI			
29/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.022.562	8.134,00 D	
				29/12 1166 22562-2 FRANCISCO CORD			
29/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.024.338	8.000,00 D	
				29/12 1166 24338-8 ARISTIDES DOS			
29/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.027.494	8.000,00 D	
				29/12 1166 27494-1 LAUDECY M PERE			
29/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.028.140	7.044,00 D	
				29/12 1166 28140-9 CARMELITA COEL			
29/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.028.150	7.334,00 D	
				29/12 1166 28150-6 ADRIANA R DRUM			
29/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.030.324	7.134,00 D	
				29/12 1166 30324-0 RAIMUNDO N COR			
29/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.030.328	8.334,00 D	
				29/12 1166 30328-3 IVONEIDE N ROD			
29/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.030.329	7.294,00 D	
				29/12 1166 30329-1 MARIA J CASTRO			
29/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.030.332	7.534,00 D	
				29/12 1166 30332-1 RAIMUNDA CASTR			
29/12/2021		1166	99015	120 Transferido para Poupança	551.166.510.028.021	7.134,00 D	
				29/12 1166 510028021-9 EDIANA F LIMA			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	83.276,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310408472397901
04/01/2022 09:20:36

Cliente

Agência 1166-5
Conta 19220-1 PM URUBURETAMA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	105.714,60			27.916,161047		
06/12/2021	APLICAÇÃO	13.484,40			3.557,743299	3,790155406	31.473,904346
07/12/2021	APLICAÇÃO	21.240,00			5.602,763793	3,790986160	37.076,668139
28/12/2021	RESGATE	57.452,80			15.095,409892	3,805978136	21.981,258247
	Aplicação 06/07/2021	495,88			130,290189		
	Aplicação 05/08/2021	35.345,32			9.286,790190		
	Aplicação 03/09/2021	21.611,60			5.678,329513		
29/12/2021	RESGATE	83.276,00			21.874,401534	3,807007011	106,856713
	Aplicação 03/09/2021	13.645,17			3.584,224981		
	Aplicação 06/10/2021	35.154,13			9.234,058690		
	Aplicação 27/10/2021	9,39			2,467484		
	Aplicação 06/12/2021	13.544,35			3.557,743299		
	Aplicação 07/12/2021	20.922,96			5.495,907080		
31/12/2021	SALDO ATUAL	407,02			106,856713		106,856713

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.714,60
APLICAÇÕES (+)	34.724,40
RESGATES (-)	140.728,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	696,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	696,82
SALDO ATUAL =	407,02

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310408472397901
04/01/2022 09:21:04

Cliente

Agência 1186-5
Conta 21331-4 PM URUBURETAMA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310408472397901
04/01/2022 08:51:06

Cliente

Agência 1166-5
Conta 21331-4
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310408472397901
04/01/2022 08:51:26

Cliente

Agência 1188-5
Conta 21776-X
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310408472397901
04/01/2022 09:21:26

Cliente

Agência 1166-5
Conta 21776-X PM URUBURETAMA-PROGR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310408472397901
04/01/2022 08:51:50

Cliente

Agência 1166-5
Conta 22152-X
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310408472397901
04/01/2022 09:21:47

Cliente

Agência 1166-5
Conta 22152-X PM URUBURETAMA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310408472397901
04/01/2022 09:22:59

Cliente

Agência 1166-5
Conta 22387-5 PM URUBURETAMA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310408472397901
04/01/2022 08:52:09

Cliente

Agência 1166-5
Conta 22387-5
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310408472397901
04/01/2022 08:52:30

Cliente

Agência 1166-5
Conta 22426-X
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310408472397901
04/01/2022 09:24:11

Cliente	
Agência	1166-5
Conta	22426-X PM URUBURETAMA-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	53.678,81			14.175,016003		
31/12/2021	SALDO ATUAL	53.993,28			14.175,016003		14.175,016003

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	53.678,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	314,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	314,47
SALDO ATUAL =	53.993,28

Valor da Cota	
30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310408472397901
04/01/2022 08:52:52

Cliente

Agência 1166-5
Conta 24858-4
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310408472397901
04/01/2022 09:24:33

Cliente

Agência 1186-5
Conta 24858-4 PM URUBURETAMA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.679,43			971,631683		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.700,99			971,631683		971,631683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.679,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,56
SALDO ATUAL =	3.700,99

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310408472397901
04/01/2022 09:25:03

Cliente	
Agência	1166-5
Conta	27097-0 PM URUBURETAMA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310408472397901
04/01/2022 08:53:20

Cliente

Agência 1166-5
Conta 27097-0
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310408472397901
04/01/2022 08:53:39

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 30092-6PM URUBURETAMA-EDUCA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.001.106	94.974,72 D	
				01/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN			
01/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.001.106	18.780,08 D	
				01/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	113.754,80 C	0,00 C
10/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.001.106	71.776,30 D	
				10/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	71.776,30 C	0,00 C
28/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.001.106	8.231,95 D	
				28/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN			
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.231,95 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310408472397901
04/01/2022 09:25:32

Cliente	
Agência	1188-5
Conta	30092-6 PM URUBURETAMA-EDUCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	193.568,52				51.115,832802		
01/12/2021	RESGATE	113.754,80				30.032,791697	3,787686511	21.083,041105
	Aplicação 03/09/2021	113.754,80				30.032,791697		
10/12/2021	RESGATE	71.776,30				18.920,140998	3,793645090	2.162,900107
	Aplicação 03/09/2021	71.776,30				18.920,140998		
28/12/2021	RESGATE	8.231,95				2.162,900107	3,805978136	
	Aplicação 03/09/2021	8.231,95				2.162,900107		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	193.568,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	193.763,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	194,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	194,53
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

748600010

Conta Referência:

0748/006/00672004-4

Nome:

URUBURETAMA ARRECADAÇÕES

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	253617	RESGATE	54.010,45C	54.010,45C
15/12/2021	134830	ENVIO TED	54.000,00D	10,45C
15/12/2021	134830	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	285045	APLICACAO	64.131,99D	64.131,99D
16/12/2021	000001	CRED TED	64.131,99C	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	498010	RESGATE	65.010,45C	65.010,45C
29/12/2021	107428	ENVIO TED	65.000,00D	10,45C
29/12/2021	107428	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAIPOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome URUBURETAMA ARRECADACOES	CPF/CNPJ 07.623.069/0001-10	Conta Corrente 006.00672004-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.874,46C	9.006,389311
Aplicações	64.131,99C	10.497,622271
Resgates	119.020,90D	19.460,274157
Rendimento Bruto no Mês	282,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	267,95C	43,737425
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	RESGATE	54.010,45D	8.843,084246
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	64.131,99C	10.497,622271
29 / 12	RESGATE	65.010,45D	10.617,189911
	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 nos 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



Extrato de Conta Corrente

G3310408472397901
04/01/2022 08:54:05

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 16339-2PMU FUNDEF 60
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.027.421	200.000,00 C	
				01/12 1166 27421-6 SME URUBURETAM			
01/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.001.106	732.897,68 D	
				01/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	532.897,68 C	0,00 C
10/12/2021		1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.027.421	600.000,00 C	
				10/12 1166 27421-6 SME URUBURETAM			
10/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.001.106	537.456,78 D	
				10/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN			
10/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.001.106	1.054,95 D	
				10/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	61.488,27 D	0,00 C
20/12/2021		1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.027.421	500.000,00 C	
				20/12 1166 27421-6 SME URUBURETAM			
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	232.595,67 D	
				GPS- Ident.: 7623069000110 - 11/2021			
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	204.837,60 D	
				GPS- Ident.: 7623069000110 - 13/2021			
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	62.566,73 D	0,00 C
28/12/2021		1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.027.421	600.000,00 C	
				28/12 1166 27421-6 SME URUBURETAM			
28/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.001.106	731.034,70 D	
				28/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN			
28/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.001.106	94.011,99 D	
				28/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN			
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	225.046,69 C	0,00 C
30/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.024.417	2.611,28 D	
				30/12 1166 24417-1 ANTONIA PRISCI			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.611,28 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310408472397901
04/01/2022 09:25:57

Cliente

Agência 1166-5
Conta 16339-2 PMU FUNDEF 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	725.195,37			191.503,066931		
01/12/2021	RESGATE	532.897,68			140.692,129207	3,787686511	50.810,937724
	Aplicação 03/11/2021	532.897,68			140.692,129207		
10/12/2021	APLICAÇÃO	61.488,27			16.208,229431	3,793645090	67.019,167155
20/12/2021	APLICAÇÃO	62.566,73			16.465,659533	3,799831393	83.484,826688
28/12/2021	RESGATE	225.046,69			59.129,790545	3,805978136	24.355,036143
	Aplicação 03/11/2021	193.385,32			50.810,937724		
	Aplicação 10/12/2021	31.661,37			8.318,852821		
30/12/2021	RESGATE	2.611,28			685,731057	3,808023528	23.669,305086
	Aplicação 10/12/2021	2.611,28			685,731057		
31/12/2021	SALDO ATUAL	90.157,47			23.669,305086		23.669,305086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	725.195,37
APLICAÇÕES (+)	124.055,00
RESGATES (-)	760.555,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.462,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.462,75
SALDO ATUAL =	90.157,47

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310408472397901
04/01/2022 08:54:26

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 27421-6SME URUBURETAMA - FEB
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1166	99015 470 Transferência enviada 01/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN	551.166.000.001.106	216.013,65 D	
01/12/2021		1166	99015 470 Transferência enviada 01/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI	551.166.000.009.985	23.487,99 D	
01/12/2021		1166	99015 470 Transferência enviada 01/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI	551.166.000.009.985	860,64 D	
01/12/2021		1166	99015 470 Transferência enviada 01/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI	551.166.000.009.985	35.000,00 D	
01/12/2021		1166	99015 470 Transferência enviada 01/12 1166 16339-2 PMU FUNDEF 60	551.166.000.016.339	200.000,00 D	
01/12/2021		1166	99015 470 Transferência enviada 01/12 1166 30299-6 FRANCISCO BARB	551.166.000.030.299	915,75 D	
01/12/2021		1166	99015 470 Transferência enviada 01/12 1166 31027027-8 CDC CONSIGNACA	551.166.031.027.027	56.019,69 D	
01/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 0076230690001 10 MUNICIPIO DE	120.101	43.649,40 D	
01/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	575.947,12 C	0,00 C
03/12/2021		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.301	99,15 D	
03/12/2021		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.302	99,15 D	
03/12/2021		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.303	151,90 D	
03/12/2021		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.304	99,15 D	
03/12/2021		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.305	99,15 D	
03/12/2021		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.306	506,71 D	
03/12/2021		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.307	99,15 D	
03/12/2021		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.308	99,15 D	
03/12/2021		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.309	99,15 D	
03/12/2021		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.310	99,15 D	
03/12/2021		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.311	99,15 D	
03/12/2021		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.312	1.406,74 D	
03/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.957,70 C	0,00 C
07/12/2021		1166	19664 729 Transferência recebida 07/12 1041 87528-0 VANESSA M R A	11.041.000.087.528	5.272,50 C	
07/12/2021		1166	19664 729 Transferência recebida 07/12 1041 87528-0 VANESSA M R A	11.041.000.087.528	14.678,89 C	
07/12/2021		1166	19664 729 Transferência recebida 07/12 1041 87528-0 VANESSA M R A	11.041.000.087.528	32.406,70 C	
07/12/2021		0000	14011 639 IPVA	350	363,37 C	
07/12/2021		0000	14011 639 IPVA	350	439,88 C	

07/12/2021	0000	14011 639 IPVA		350	286,89 C
07/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	100.677,24 C
07/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	13.051,83 C
07/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada	551.041.000.087.528		14.678,89 D
		07/12 1041 87528-7 VANESSA M R A			
07/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada	551.041.000.087.528		32.406,70 D
		07/12 1041 87528-7 VANESSA M R A			
07/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada	551.041.000.087.528		5.272,50 D
		07/12 1041 87528-7 VANESSA M R A			
07/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz		120.701	8.126,84 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
07/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	106.692,37 D 0,00 C
08/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.014.913		5.272,50 D
		08/12 4293 14913-6 VICENTE DE CAR			
08/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.014.913		32.406,70 D
		08/12 4293 14913-6 VICENTE DE CAR			
08/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.014.913		14.678,89 D
		08/12 4293 14913-6 VICENTE DE CAR			
08/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	52.358,09 C 0,00 C
09/12/2021	0000	14011 639 IPVA		350	575,45 C
09/12/2021	0000	14011 639 IPVA		350	471,18 C
09/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.010.241		4.066,00 D
		09/12 1166 10241-5 MERCANTIL ANTO			
09/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.028.142		1.810,00 D
		09/12 1166 28142-5 REGINALDO 8			
09/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.087.011		10.426,86 D
		09/12 2793 87011-0 VK S CONSTRUCO			
09/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.127.887		4.014,67 D
		09/12 2937 127887-8 COMERCIAL ELLE			
09/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.127.887		7.168,36 D
		09/12 2937 127887-8 COMERCIAL ELLE			
09/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada	554.439.000.230.797		2.700,00 D
		09/12 4439 230797-9 MONICA MARINHO			
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.901	5.000,00 D
		033 0932 008753223000131 IBIAPINA SERV			
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.902	6.094,88 D
		104 4249 005194107000212 COMERCIAL DE			
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.903	1.345,68 D
		104 4249 005194107000212 COMERCIAL DE			
09/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	41.579,82 C 0,00 C
10/12/2021	0000	14011 683 ITR		350	58,75 C
10/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM		350	110.971,94 C
10/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM		350	23.945,69 C
10/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM		350	4.111,80 C
10/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM		350	183.291,92 C
10/12/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	1.838,97 C
10/12/2021	0000	14011 639 IPVA		350	402,00 C
10/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.001.106		17.593,29 D
		10/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN			
10/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.001.106		551,23 D
		10/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN			
10/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.001.106		143.050,82 D
		10/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN			
10/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.016.339		600.000,00 D
		10/12 1166 16339-2 PMU FUNDEF 60			
10/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.087.011		14.529,87 D
		10/12 2793 87011-0 VK S CONSTRUCO			
10/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.087.011		34.475,13 D
		10/12 2793 87011-0 VK S CONSTRUCO			
10/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	485.579,27 C 0,00 C
13/12/2021	0000	14011 639 IPVA		350	450,59 C
13/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	450,59 D 0,00 C
14/12/2021	0000	14011 639 IPVA		350	486,01 C
14/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	164.796,11 C
14/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.009.985		22.947,63 D

14/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI

14/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	142.334,49 D	0,00 C
15/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	561,06 C	
15/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	561,06 D	0,00 C
16/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	454,35 C	
16/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água SISAR-BCL	121.601	48,32 D	
16/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água SISAR-BCL	121.602	50,38 D	
16/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	355,65 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	469,38 C	
17/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	469,38 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14011 683 ITR	350	9,72 C	
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	42.752,18 C	
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.225,13 C	
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.584,08 C	
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	75.638,20 C	
20/12/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	125,24 C	
20/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada 20/12 1166 16339-2 PMU FUNDEF 60	551.166.000.016.339	500.000,00 D	
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7623069000110 - 11/2021	122.001	61.581,38 D	
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7623069000110 - 13/2021	122.002	48.217,65 D	
20/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	480.464,48 C	0,00 C
21/12/2021	0000	14011 638 ITCMD	350	3.477,29 C	
21/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	476,11 C	
21/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	402,76 C	
21/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	3.409,51 C	
21/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	53.601,60 C	
21/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.717,51 C	
21/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	113.084,78 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	694,53 C	
22/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	694,53 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	666.896,16 C	
23/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	551,41 C	
23/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	667.447,57 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	544,19 C	
27/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	544,19 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	477,71 C	
28/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada 28/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN	551.166.000.001.106	213.447,01 D	
28/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada 28/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN	551.166.000.001.106	10.429,03 D	
28/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada 28/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI	551.166.000.009.985	26.461,78 D	
28/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada 28/12 1166 16339-2 PMU FUNDEF 60	551.166.000.016.339	600.000,00 D	
28/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	849.860,11 C	0,00 C
29/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	321.938,10 C	
29/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada 29/12 0374 17448-3 SINDSEP ITAPIP	550.374.000.017.448	9.593,16 D	
29/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada 29/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002.633	127,56 D	
29/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada 29/12 2937 656565-4 SINDICATO E S	552.937.000.656.565	52,24 D	
29/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada 29/12 3296 23107-X FERME E FRANCI	553.296.000.023.107	1.107,90 D	
29/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	311.057,24 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14011 683 ITR	350	7,76 C	
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	70.809,05 C	
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	15.279,28 C	
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.623,66 C	
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	121.523,94 C	
30/12/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	587,30 C	

30/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.031.027.027	61.292,71 D
		30/12 1166 31027027-8 CDC CONSIGNACA		
30/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.032.531	8.250,00 D
		30/12 3589 32531-7 WERBENIA AMED		
30/12/2021	1166	99015 120 Transferido para Poupança	553.673.510.006.744	2.053,80 D
		30/12 3673 510006744-2 JOSE WAGNER T		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	44.602,09 D
		104 0748 007623069000110 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	4.447,00 D
		237 0685 022523994000163 F. DENILSON F		
30/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	123.003	99,15 D
		CAGECE		
30/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	123.004	99,15 D
		CAGECE		
30/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	123.005	475,13 D
		CAGECE		
30/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	123.006	107,40 D
		CAGECE		
30/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	123.007	99,15 D
		CAGECE		
30/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	123.008	99,15 D
		CAGECE		
30/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	123.009	414,03 D
		CAGECE		
30/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	123.010	99,15 D
		CAGECE		
30/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	123.011	99,15 D
		CAGECE		
30/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	123.012	99,15 D
		CAGECE		
30/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	123.013	680,40 D
		CAGECE		
30/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	123.014	99,15 D
		CAGECE		
30/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	123.015	869,88 D
		CAGECE		
30/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.016	1.227,25 D
		NU PAGAMENTOS S.A.		
30/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	85.618,10 D 0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC899447 MARIA E C BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310408472397901
04/01/2022 09:26:18

Cliente

Agência 1166-5
Conta 27421-6 SME URUBURETAMA - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.605.026,20			423.840,874003		
01/12/2021	RESGATE	575.947,12			152.057,758299	3,787686511	271.783,115704
	Aplicação 10/11/2021	392.736,94			103.687,816492		
	Aplicação 12/11/2021	400,05			105,618318		
	Aplicação 17/11/2021	182.810,13			48.264,323489		
03/12/2021	RESGATE	2.957,70			780,533487	3,789331333	271.002,582217
	Aplicação 17/11/2021	2.957,70			780,533487		
07/12/2021	APLICAÇÃO	106.692,37			28.143,698103	3,790986160	299.146,280320
08/12/2021	RESGATE	52.358,09			13.808,167045	3,791820437	285.338,113275
	Aplicação 17/11/2021	44.561,36			11.751,971024		
	Aplicação 18/11/2021	908,19			239,512590		
	Aplicação 23/11/2021	6.888,54			1.816,683431		
09/12/2021	RESGATE	41.579,82			10.963,280506	3,792643997	274.374,832769
	Aplicação 23/11/2021	41.579,82			10.963,280506		
10/12/2021	RESGATE	485.579,27			127.998,070056	3,793645090	146.376,762713
	Aplicação 23/11/2021	4.832,45			1.273,826653		
	Aplicação 24/11/2021	1.491,96			393,277958		
	Aplicação 26/11/2021	286,26			75,454149		
	Aplicação 29/11/2021	478.968,60			126.255,511296		
13/12/2021	APLICAÇÃO	450,59			118,742290	3,794688473	146.495,505003
14/12/2021	APLICAÇÃO	142.334,49			37.498,546575	3,795733515	183.994,051578
15/12/2021	APLICAÇÃO	561,06			147,773326	3,796760993	184.141,824904
16/12/2021	APLICAÇÃO	355,65			93,644372	3,797879043	184.235,469276
17/12/2021	APLICAÇÃO	469,38			123,560151	3,798797529	184.359,029427
20/12/2021	RESGATE	480.464,48			126.443,631390	3,799831393	57.915,398037
	Aplicação 29/11/2021	20.807,29			5.475,845850		
	Aplicação 30/11/2021	428.458,42			112.757,218760		
	Aplicação 07/12/2021	31.198,77			8.210,566780		
21/12/2021	APLICAÇÃO	113.084,78			29.752,416152	3,800860388	87.667,814189
22/12/2021	APLICAÇÃO	694,53			182,678766	3,801919702	87.850,492955
23/12/2021	APLICAÇÃO	667.447,57			175.507,986398	3,802946998	263.358,479353
27/12/2021	APLICAÇÃO	544,19			143,019930	3,804994166	263.501,499283
28/12/2021	RESGATE	849.860,11			223.296,109339	3,805978136	40.205,389944
	Aplicação 07/12/2021	75.865,06			19.933,131323		
	Aplicação 13/12/2021	451,93			118,742290		
	Aplicação 14/12/2021	142.718,65			37.498,546575		
	Aplicação 15/12/2021	562,42			147,773326		
	Aplicação 16/12/2021	356,41			93,644372		
	Aplicação 17/12/2021	470,27			123,560151		
	Aplicação 21/12/2021	113.237,05			29.752,416152		
	Aplicação 22/12/2021	695,27			182,678766		
	Aplicação 23/12/2021	515.503,05			135.445,616384		
29/12/2021	APLICAÇÃO	311.057,24			81.706,505688	3,807007011	121.911,895632
30/12/2021	APLICAÇÃO	85.618,10			22.483,605831	3,808023528	144.395,501463
31/12/2021	SALDO ATUAL	550.009,07			144.395,501463		144.395,501463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.605.026,20
APLICAÇÕES (+)	1.429.309,95
RESGATES (-)	2.488.746,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.419,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.419,51

SALDO ATUAL = 550.009,07

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2021

Unidade Gestora: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unid. Orç: 0902 Fundo Municipal de Saude

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
22	B.B 10.304-7 (SAÚDE - FUS	816,20	8.213.380,36	8.032.341,58	181.854,98
109	B.B 19.174-4 (CONST.MOD.SANITÁRIOS	35.996,86	905,27	0,00	36.902,13
128	B.B 20.543-5 (HPP ESTADO	1.288,12	28.415,55	24.000,00	5.703,67
141	B.B 21.146-X (PACTUAÇÃO/MEDICAMENT	11.207,33	120.554,48	131.099,80	662,01
212	B.B 27.112-8 (CUSTEIO	80.000,40	7.626.819,42	7.365.383,81	341.436,01
214	B.B 27.126-8 (INVESTIMENTO	321.856,95	5.648,59	242.404,00	85.101,54
210	CEF 71.022-5 (AMBULÂNCIA -HOSP III	36,50	0,00	0,00	36,50
265	CEF 624.024-7 (SUSCUSTEIO	0,00	1.387.911,48	1.380.002,54	7.908,94
Total da Unidade Orçamentária:		451.202,36	17.383.635,15	17.175.231,73	659.605,78
Total da Unidade Gestora:		451.202,36	17.383.635,15	17.175.231,73	659.605,78



Extrato de Conta Corrente

G3310408472397901
04/01/2022 08:55:07

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 10304-7PM URUBURETAMA -FUS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.009.985	17.600,00 C	
				01/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI			
01/12/2021		1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.009.985	5.000,00 C	
				01/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI			
01/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.001.106	70.787,58 D	
				01/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN			
01/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.027.112	8.500,00 D	
				01/12 1166 27112-8 CE 231380 FMS			
01/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.295.000.100.245	4.318,22 D	
				01/12 1295 100245-7 A N B BASTOS D			
01/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.295.000.100.245	2.088,77 D	
				01/12 1295 100245-7 A N B BASTOS D			
01/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.051.517	4.768,07 D	
				01/12 3469 51517-5 EDIRLANDIA M M			
01/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	553.919.000.015.127	5.000,00 D	
				01/12 3919 15127-0 VALENTIM-SERVI			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.068,77 D	
				104 3812 60473692350 ALCIR BARBOSA DA			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	5.370,98 D	
				104 0926 07137672353 FRANCISCO VALE MO			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.041.462	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.041.463	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	79.323,29 C	0,00 C
08/12/2021		1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.017.391	16.000,00 C	
				08/12 1166 17391-6 PMU COTA PARTE			
08/12/2021		1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.017.391	18.000,00 C	
				08/12 1166 17391-6 PMU COTA PARTE			
08/12/2021		1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.017.391	2.000,00 C	
				08/12 1166 17391-6 PMU COTA PARTE			
08/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.045.531	315,00 D	
				08/12 0374 45531-8 PLIG TELECOM L			
08/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.036.682	11.780,00 D	
				08/12 0852 36682-X METRICA - E S			
08/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	360,00 D	
				08/12 1166 26693-0 FRIGOTIL COM C			
08/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	637,50 D	
				08/12 1166 26693-0 FRIGOTIL COM C			
08/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	172,50 D	
				08/12 1166 26693-0 FRIGOTIL COM C			
08/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.027.083	962,50 D	
				08/12 1166 27083-0 ROMARIO SAMPAI			
08/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.030.267	1.100,00 D	
				08/12 1166 30267-8 RAIMUNDO N MEN			
08/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.005.210	408,38 D	
				08/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P			
08/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.003.037	15.500,00 D	
				08/12 3589 3037-6 CAEC EQUIPAMEN			
08/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.016.997	123,81 D	

			08/12 4293 16997-8 S B D MEDICAME		
08/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.016.997	668,00 D
			08/12 4293 16997-8 S B D MEDICAME		
08/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.016.997	728,95 D
			08/12 4293 16997-8 S B D MEDICAME		
08/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.016.997	701,51 D
			08/12 4293 16997-8 S B D MEDICAME		
08/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	120.801	70,26 D
			COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		
08/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	120.802	70,70 D
			COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		
08/12/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	120.803	158,19 D
			CAGECE		
08/12/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	120.804	99,15 D
			CAGECE		
08/12/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	120.805	99,15 D
			CAGECE		
08/12/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	120.806	60,54 D
			CAGECE		
08/12/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	120.807	99,15 D
			CAGECE		
08/12/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	120.808	99,15 D
			CAGECE		
08/12/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	120.809	99,15 D
			CAGECE		
08/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.810	204,14 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
08/12/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	120.811	23,05 D
			SISAR-BCL		
08/12/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	120.812	99,15 D
			CAGECE		
08/12/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	120.813	101,80 D
			CAGECE		
08/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.258,27 D 0,00 C
09/12/2021	1166	99015 870	Transferência recebida	551.166.000.027.112	30.000,00 C
			09/12 1166 27112-8 CE 231380 FMS		
09/12/2021	1166	99015 870	Transferência recebida	551.166.000.027.112	81.000,00 C
			09/12 1166 27112-8 CE 231380 FMS		
09/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.245.593	6.313,66 D
			09/12 0022 245593-5 CRIL E A LTDA		
09/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.245.593	2.705,86 D
			09/12 0022 245593-5 CRIL E A LTDA		
09/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.035.000.019.839	9.950,00 D
			09/12 1035 19839-0 PGL SERV E CON		
09/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.023.933	3.150,00 D
			09/12 1166 23933-X ASSOCIACAO DE		
09/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.026.107	3.500,00 D
			09/12 1166 26107-6 ALENCAR SEGUND		
09/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.027.941	8.000,00 D
			09/12 1166 27941-2 NADIA NOGUEIRA		
09/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.028.142	910,00 D
			09/12 1166 28142-5 REGINALDO 8		
09/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.028.142	860,00 D
			09/12 1166 28142-5 REGINALDO 8		
09/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.029.808	2.462,55 D
			09/12 1166 29808-5 CARLECY RODRIG		
09/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.218.000.051.285	8.000,00 D
			09/12 1218 51285-0 MATHEUS MAGALH		
09/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.125.789	5.500,00 D
			09/12 1369 125789-7 FINANCE GESTAO		
09/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.213.449	640,20 D
			09/12 1369 213449-7 MED DONTOM		
09/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	552.851.000.018.085	1.250,00 D
			09/12 2851 18085-8 PAULO RENATO P		
09/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	553.474.000.048.130	8.000,00 D

			09/12 3474 48130-0 GABRIEL H C NO		
09/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.073,03 D
			09/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
09/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.644	897,50 D
			09/12 3515 15644-2 LAMED C R LTDA		
09/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.028.029	2.448,36 D
			09/12 3515 28029-1 SUPERFIO C P M		
09/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.106.760	2.740,00 D
			09/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M		
09/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	553.956.000.012.473	3.760,00 D
			09/12 3956 12473-7 CARLOS ANDERSON		
09/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	554.041.000.022.331	9.711,12 D
			09/12 4041 22331-X FERNANDES A LT		
09/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	554.041.000.022.331	8.712,98 D
			09/12 4041 22331-X FERNANDES A LT		
09/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.016.997	1.911,86 D
			09/12 4293 16997-8 S B D MEDICAME		
09/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	554.439.000.230.797	900,00 D
			09/12 4439 230797-9 MONICA MARINHO		
09/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	554.553.000.012.843	1.250,00 D
			09/12 4553 12843-0 SS P E L EIREL		
09/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.796,00 D
			260 0001 026800965000152 CICERO JACKSON		
09/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	9.500,00 D
			748 2301 013078869000109 PLANEJASUS LT		
09/12/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	120.903	99,15 D
			CAGECE		
09/12/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	120.904	99,15 D
			CAGECE		
09/12/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	120.905	118,83 D
			CAGECE		
09/12/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	120.906	1.937,52 D
			CAGECE		
09/12/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	120.907	99,15 D
			CAGECE		
09/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	1.000,00 D
			104 0041 97843393404 MARIA SONALLY DE		
09/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.252.294	10,45 D
			Cobrança referente 09/12/2021		
09/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.252.295	10,45 D
			Cobrança referente 09/12/2021		
09/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.252.296	10,45 D
			Cobrança referente 09/12/2021		
09/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.671,73 D 0,00 C
10/12/2021	1166	99015 870	Transferência recebida	551.166.000.001.421	226.000,00 C
			10/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU		
10/12/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	174.295,46 C
10/12/2021	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	264,61 C
10/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.245.593	6.313,66 D
			10/12 0022 245593-5 CRIL E A LTDA		
10/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	550.022.000.245.593	2.705,86 D
			10/12 0022 245593-5 CRIL E A LTDA		
10/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	550.852.000.036.682	9.720,00 D
			10/12 0852 36682-X METRICA - E S		
10/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.001.106	42.556,07 D
			10/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN		
10/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.001.106	33.972,52 D
			10/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN		
10/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.001.106	67.186,01 D
			10/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN		
10/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.026.693	3.032,50 D
			10/12 1166 26693-0 FRIGOTIL COM C		
10/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.026.693	7.841,51 D
			10/12 1166 26693-0 FRIGOTIL COM C		
10/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.028.142	2.120,00 D

			10/12 1166 28142-5 REGINALDO 8		
10/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.031.027.027	28.402,62 D
			10/12 1166 31027027-8 CDC CONSIGNACA		
10/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.213.449	3.326,20 D
			10/12 1369 213449-7 MED DONTOM COM		
10/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	553.296.000.038.165	5.400,00 D
			10/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA		
10/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.106.760	4.800,00 D
			10/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M		
10/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	553.655.000.031.446	6.630,00 D
			10/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC		
10/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	553.655.000.031.446	33.600,00 D
			10/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC		
10/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	553.655.000.031.446	13.440,00 D
			10/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC		
10/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	553.655.000.031.446	13.440,00 D
			10/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC		
10/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	554.041.000.022.331	8.826,56 D
			10/12 4041 22331-X FERNANDES A LT		
10/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.031.791	9.255,00 D
			10/12 4293 31791-8 PRIME COM PROD		
10/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	23.366,60 D
			104 0748 007623069000110 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.002	16.736,38 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
10/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.341.003	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	57.878,13 D 0,00 C
13/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	5.431,87 D
			104 4249 005194107000212 COMERCIAL DE		
13/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	6.986,49 D
			104 4249 005194107000212 COMERCIAL DE		
13/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	9.916,71 D
			104 4249 005194107000212 COMERCIAL DE		
13/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	14.632,22 D
			104 4249 005194107000212 COMERCIAL DE		
13/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	14.657,68 D
			104 4249 005194107000212 COMERCIAL DE		
13/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	7.590,86 D
			104 0926 07137672353 FRANCISCO VALE MO		
13/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.079.673	10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.079.674	10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.079.675	10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.079.676	10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.079.677	10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.079.678	10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	59.278,53 C 0,00 C
16/12/2021	1166	99015 870	Transferência recebida	551.166.000.001.106	508,75 C
			16/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN		
16/12/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	121.601	23,41 D
			SISAR-BCL		
16/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	485,34 D 0,00 C
20/12/2021	1166	99015 870	Transferência recebida	551.166.000.001.421	38.500,00 C
			20/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU		
20/12/2021	1166	99015 870	Transferência recebida	551.166.000.009.985	3.500,00 C
			20/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI		
20/12/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	67.147,71 C
20/12/2021	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	18,01 C
20/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	13.468,70 D

			20/12 4293 15409-1 CEARENSE H EIR		
20/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	20.793,39 D
			20/12 4293 15409-1 CEARENSE H EIR		
20/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.031.791	25.779,35 D
			20/12 4293 31791-8 PRIME COM PROD		
20/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.001	47.629,20 D
			GPS- Ident.: 7623069000110 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	3.300,00 D
			260 0001 030922329000170 M.E.SALES		
20/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.226.435	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.815,37 C 0,00 C
21/12/2021	1166	99015 870	Transferência recebida	551.166.000.009.985	11.000,00 C
			21/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI		
21/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.021.146	11.000,00 D
			21/12 1166 21146-X SECRETARIA MUN		
21/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.101	88,78 D
			CREA CE		
21/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	88,78 C 0,00 C
29/12/2021	1166	99015 870	Transferência recebida	551.166.000.001.421	1.000,00 C
			29/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU		
29/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	550.374.000.017.448	540,00 D
			29/12 0374 17448-3 SINDSEP ITAPIP		
29/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.656.565	130,60 D
			29/12 2937 656565-4 SINDICATO E S		
29/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	553.296.000.023.107	31,76 D
			29/12 3296 23107-X FERME E FRANCI		
29/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	297,64 D 0,00 C
30/12/2021	1166	99015 870	Transferência recebida	551.166.000.001.421	1.500,00 C
			30/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU		
30/12/2021	1166	99015 870	Transferência recebida	551.166.000.009.985	18.400,00 C
			30/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI		
30/12/2021	1166	99015 870	Transferência recebida	551.166.000.009.985	3.000,00 C
			30/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI		
30/12/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	111.214,56 C
30/12/2021	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	84,50 C
30/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.001.106	58.374,49 D
			30/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN		
30/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.001.106	71.864,75 D
			30/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN		
30/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	552.851.000.018.085	1.250,00 D
			30/12 2851 18085-8 PAULO RENATO P		
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.068,77 D
			104 3812 60473692350 ALCIR BARBOSA DA		
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.068,77 D
			104 0748 88545490372 FRANCISCA FRANCIL		
30/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.156.716	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.156.717	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	551,38 D 0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310408472397901
04/01/2022 09:27:07

Cliente

Agência 1166-5
Conta 10304-7 PM URUBURETAMA -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	80.060,73			21.141,717046		
01/12/2021	RESGATE	79.323,29			20.942,411620	3,787688511	199,305426
	Aplicação 19/11/2021	915,46			241,693583		
	Aplicação 30/11/2021	78.407,83			20.700,718037		
08/12/2021	APLICAÇÃO	1.258,27			331,837970	3,791820437	531,143396
09/12/2021	APLICAÇÃO	1.671,73			440,782209	3,792643997	971,925605
10/12/2021	APLICAÇÃO	57.878,13			15.256,601138	3,793645090	16.228,526743
13/12/2021	RESGATE	59.278,53			15.621,448354	3,794688473	607,078389
	Aplicação 30/11/2021	756,30			199,305426		
	Aplicação 08/12/2021	1.259,22			331,837970		
	Aplicação 09/12/2021	1.672,63			440,782209		
	Aplicação 10/12/2021	55.590,38			14.649,522749		
16/12/2021	APLICAÇÃO	485,34			127,792379	3,797879043	734,870768
20/12/2021	RESGATE	1.815,37			477,750145	3,799831393	257,120623
	Aplicação 10/12/2021	1.815,37			477,750145		
21/12/2021	RESGATE	88,78			23,357869	3,800860388	233,762754
	Aplicação 10/12/2021	88,78			23,357869		
29/12/2021	APLICAÇÃO	297,64			78,182151	3,807007011	311,944905
30/12/2021	APLICAÇÃO	551,38			144,794273	3,808023528	456,739178
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.739,74			456,739178		456,739178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.060,73
APLICAÇÕES (+)	62.142,49
RESGATES (-)	140.505,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,49
SALDO ATUAL =	1.739,74

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310408472397901
04/01/2022 08:55:25

Cliente

Agência 1166-5
Conta 19174-4
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310408472397901
04/01/2022 09:28:36

Cliente	
Agência	1166-5
Conta	19174-4 P M DE URUBURETAMA/- MSD
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	36.687,19			9.688,023781			
31/12/2021	SALDO ATUAL	36.902,13			9.688,023781		9.688,023781	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	36.687,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	214,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	214,94
SALDO ATUAL =	36.902,13

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310408472397901
04/01/2022 08:55:42

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 20543-5FMS-URUBURETAMA-FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	9.613	2.353,48 C	2.353,48 C
				237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.353,48 D	0,00 C
21/12/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	8.567	2.353,48 C	2.353,48 C
				237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
22/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.353,48 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310408472397901
04/01/2022 09:29:05

Cliente

Agência 1166-5
Conta 20543-5 FMS/URUBURETAMA-FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	980,21			258,844536		
17/12/2021	APLICAÇÃO	2.353,48			619,532886	3,798797529	878,377422
22/12/2021	APLICAÇÃO	2.353,48			619,024120	3,801919702	1.497,401542
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.703,67			1.497,401542		1.497,401542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	980,21
APLICAÇÕES (+)	4.706,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,50
SALDO ATUAL =	5.703,67

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310408472397901
04/01/2022 08:56:02

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 21146-XSECRETARIA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2021		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	7.283,33 D	
20/12/2021		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	7.283,33 C	
20/12/2021		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	3.641,67 D	
20/12/2021		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	3.641,67 C	0,00 C
21/12/2021		1166	99015	870 Transferência recebida 21/12 1166 10304-7 PM URUBURETAMA	551.166.000.010.304	11.000,00 C	
21/12/2021		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	7.283,33 D	
21/12/2021		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	3.641,67 D	
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	75,00 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310408472397901
04/01/2022 09:29:33

Cliente

Agência 1166-5
Conta 21146-X SECRETARIA S URUBURETAMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	583,43			154,066190		
21/12/2021	APLICAÇÃO	75,00			19,732374	3,800860388	173,798564
31/12/2021	SALDO ATUAL	662,01			173,798564		173,798564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	583,43
APLICAÇÕES (+)	75,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,58
SALDO ATUAL =	662,01

Valor da Cota

30/11/2021	3,786880342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310408472397901
04/01/2022 09:29:55

Cliente

Agência 1166-5
Conta 22150-3 FMS/URUBURE-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310408472397901
04/01/2022 08:56:19

Cliente

Agência 1166-5
Conta 22150-3
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310408472397901
04/01/2022 09:30:19

Cliente

Agência 1166-5
Conta 23977-1 FMS/URUBURE-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310408472397901
04/01/2022 08:56:37

Cliente

Agência 1166-5
Conta 23977-1
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310408472397901
04/01/2022 08:56:53

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 27112-8CE 231380 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.010.304	8.500,00 C	
				01/12 1166 10304-7 PM URUBURETAMA			
01/12/2021		1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.017.391	56.000,00 C	
				01/12 1166 17391-6 PMU COTA PARTE			
01/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.001.106	239.268,14 D	
				01/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN			
01/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.001.106	46.968,80 D	
				01/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN			
01/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.001.106	159.485,47 D	
				01/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	381.222,41 C	0,00 C
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.803.139	250.000,00 C	
				104 0748 11394331000170 CE 231380 FMS			
09/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.005.524	13.355,41 D	
				09/12 0374 5524-7 ANTONIO B BERN			
09/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.013.329	7.274,16 D	
				09/12 0374 13329-9 LEILA CARLA CU			
09/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.042.534	2.910,00 D	
				09/12 0374 42534-6 ANTONIO M VASC			
09/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.042.534	4.494,16 D	
				09/12 0374 42534-6 ANTONIO M VASC			
09/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.043.699	2.258,01 D	
				09/12 0374 43699-2 MARIA LOURDES			
09/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.053.689	4.721,83 D	
				09/12 0374 53689-X LAILA K OLIVEI			
09/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.021.750	1.300,00 D	
				09/12 0532 21750-6 MAYDEL X MORER			
09/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.052.834	1.300,00 D	
				09/12 1003 52834-X ERICK CASANOVA			
09/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.057.144	1.300,00 D	
				09/12 1003 57144-X REIDER MARRERO			
09/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.166.935	4.021,70 D	
				09/12 1041 166935-4 FABIO VIEIRA G			
09/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.006.408	4.721,83 D	
				09/12 1166 6408-4 WALTER LEITE A			
09/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.010.304	30.000,00 D	
				09/12 1166 10304-7 PM URUBURETAMA			
09/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.010.304	81.000,00 D	
				09/12 1166 10304-7 PM URUBURETAMA			
09/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.017.348	1.355,69 D	
				09/12 1166 17348-7 SILVIA FERREIR			
09/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.022.226	2.526,51 D	
				09/12 1166 22226-7 RAYMARI DIAS A			
09/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.022.497	2.934,52 D	
				09/12 1166 22497-9 FRANCISCA K S			
09/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.022.565	1.181,09 D	
				09/12 1166 22565-7 MARIA KERUZIA			
09/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.023.317	1.743,69 D	
				09/12 1166 23317-X MARIA DE LOURD			
09/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.023.933	3.410,00 D	

			09/12 1166 23933-X ASSOCIACAO DE		
09/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.023.933	13.640,00 D
			09/12 1166 23933-X ASSOCIACAO DE		
09/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.026.790	2.526,51 D
			09/12 1166 26790-2 ISMENIA B RIBE		
09/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.027.665	1.181,09 D
			09/12 1166 27665-0 ELANE T BARROS		
09/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.027.683	1.930,44 D
			09/12 1166 27683-9 ANTONIA J M S		
09/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.027.730	1.064,69 D
			09/12 1166 27730-4 KLYSMAN DE ALM		
09/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.027.941	1.300,00 D
			09/12 1166 27941-2 NADIA NOGUEIRA		
09/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.028.776	1.181,09 D
			09/12 1166 28776-8 MARIA R CRUZ B		
09/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.029.536	1.355,69 D
			09/12 1166 29536-1 DAIANE FELIX V		
09/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.029.550	1.161,69 D
			09/12 1166 29550-7 GISLENE BARROS		
09/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.029.556	1.258,69 D
			09/12 1166 29556-6 ANTONIO NT SOU		
09/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.029.605	4.304,83 D
			09/12 1166 29605-8 KAROLINA OLIVE		
09/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.029.768	1.355,69 D
			09/12 1166 29768-2 MARIA D SALES		
09/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.029.808	2.526,51 D
			09/12 1166 29808-5 CARLECY RODRIG		
09/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.029.845	1.161,69 D
			09/12 1166 29845-X MARIA E RODRIG		
09/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.030.192	962,50 D
			09/12 1166 30192-2 FRANCISCA E CO		
09/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.218.000.051.285	1.300,00 D
			09/12 1218 51285-0 MATHEUS MAGALH		
09/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.292.000.037.607	1.300,00 D
			09/12 1292 37607-8 ALEX V ALEXAND		
09/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.401.001.041.990	1.300,00 D
			09/12 1401 1041990-X BARBARA LOPES		
09/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	552.793.000.081.788	11.444,16 D
			09/12 2793 81788-0 RUTE SALES PIN		
09/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	552.812.000.068.844	1.300,00 D
			09/12 2812 68844-4 ANA CECILIA FE		
09/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	553.474.000.048.130	1.300,00 D
			09/12 3474 48130-0 GABRIEL H C NO		
09/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	553.653.000.027.812	9.011,66 D
			09/12 3653 27812-2 LYANDERSON AND		
09/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	554.159.000.019.447	2.437,01 D
			09/12 4159 19447-6 TALLYS IURY DE		
09/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	555.110.000.030.438	8.664,16 D
			09/12 5110 30438-7 IGOR MELO MART		
09/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.181,09 D
			104 0748 06143346321 CARINA DE SOUSA E		
09/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.042,21 D 0,00 C
10/12/2021	1166	99015 870	Transferência recebida	551.166.000.001.421	250.000,00 C
			10/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU		
10/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	185.172.167	267.000,00 C
			104 0748 11394331000170 CE 231380 FMS		
10/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	550.374.000.042.609	36.726,57 D
			10/12 0374 42609-1 LABORATORIO DE		
10/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.001.106	188.308,32 D
			10/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN		
10/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.213.449	2.708,69 D
			10/12 1369 213449-7 MED DONTO COM		
10/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.213.449	3.402,55 D
			10/12 1369 213449-7 MED DONTO COM		
10/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.213.449	6.024,28 D

			10/12 1369 213449-7 MED DONTO COM			
10/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.644	897,50 D	
			10/12 3515 15644-2 LAMED C R LTDA			
10/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.016.997	1.414,84 D	
			10/12 4293 16997-8 S B D MEDICAME			
10/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.016.997	2.540,84 D	
			10/12 4293 16997-8 S B D MEDICAME			
10/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.031.791	10.995,40 D	
			10/12 4293 31791-8 PRIME COM PROD			
10/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.031.791	21.533,28 D	
			10/12 4293 31791-8 PRIME COM PROD			
10/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.031.791	17.955,00 D	
			10/12 4293 31791-8 PRIME COM PROD			
10/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.031.791	17.020,60 D	
			10/12 4293 31791-8 PRIME COM PROD			
10/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.031.791	19.573,60 D	
			10/12 4293 31791-8 PRIME COM PROD			
10/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.031.791	31.677,62 D	
			10/12 4293 31791-8 PRIME COM PROD			
10/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	30.426,60 D	
			104 4249 005194107000212 COMERCIAL DE			
10/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	125.794,31 D	0,00 C
14/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.017.348	388,00 D	
			14/12 1166 17348-7 SILVIA FERREIR			
14/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	553.653.000.027.812	30.406,25 D	
			14/12 3653 27812-2 LYANDERSON AND			
14/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	554.159.000.019.447	2.493,32 D	
			14/12 4159 19447-6 TALLYS IURY DE			
14/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	33.287,57 C	0,00 C
22/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.023.933	80.600,00 D	
			22/12 1166 23933-X ASSOCIACAO DE			
22/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	9.750,00 D	
			104 3812 029655567000188 MAX W L C DOS			
22/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	90.350,00 C	0,00 C
30/12/2021	1166	99015 870	Transferência recebida	551.166.000.009.985	33.000,00 C	
			30/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI			
30/12/2021	1166	99015 870	Transferência recebida	551.166.000.017.391	364.600,00 C	
			30/12 1166 17391-6 PMU COTA PARTE			
30/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.001.106	246.189,26 D	
			30/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.001.106	152.048,75 D	
			30/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	638,01 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310408472397901
04/01/2022 09:30:57

Cliente	
Agência	1166-5
Conta	27112-8 CE 231380 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	381.267,72			100.681,747407			
01/12/2021	RESGATE	381.222,41			100.647,825234	3,787686511	33,922173	
	Aplicação 22/10/2021	3.295,77			870,127857			
	Aplicação 11/11/2021	1.670,66			441,077518			
	Aplicação 22/11/2021	376.255,98			99.336,619859			
09/12/2021	APLICAÇÃO	2.042,21			538,466041	3,792643997	572,388214	
10/12/2021	APLICAÇÃO	125.794,31			33.159,219435	3,793645090	33.731,607649	
14/12/2021	RESGATE	33.287,57			8.769,733141	3,795733515	24.961,874508	
	Aplicação 22/11/2021	128,76			33,922173			
	Aplicação 09/12/2021	2.043,87			538,466041			
	Aplicação 10/12/2021	31.114,94			8.197,344927			
22/12/2021	RESGATE	90.350,00			23.764,310423	3,801919702	1.197,564085	
	Aplicação 10/12/2021	90.350,00			23.764,310423			
30/12/2021	RESGATE	638,01			167,543608	3,808023528	1.030,020477	
	Aplicação 10/12/2021	638,01			167,543608			
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.923,40			1.030,020477		1.030,020477	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	381.267,72
APLICAÇÕES (+)	127.836,52
RESGATES (-)	505.497,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	317,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	317,15
SALDO ATUAL =	3.923,40

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310408472397901
04/01/2022 08:57:12

Cliente - Conta atual

Agência 1186-5
Conta corrente 27126-8CE 231380 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.127.887	5.088,00 D	
				09/12 2937 127887-8 COMERCIAL ELLE			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.088,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC899447 MARIA E C BARBOSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310408472397901
04/01/2022 09:31:26

Cliente	
Agência	1168-5
Conta	27126-8 CE 231380 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	89.686,11			23.683,502004			
09/12/2021	RESGATE	5.088,00			1.341,544317	3,792643997	22.341,957687	
	Aplicação 23/12/2020	5.088,00			1.341,544317			
31/12/2021	SALDO ATUAL	85.101,54			22.341,957687		22.341,957687	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	89.686,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.088,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	503,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	503,43
SALDO ATUAL =	85.101,54

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340607450550241
06/01/2022 07:49:31

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 30322-4 CONVENIO919763-2021
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2022

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

748600010

Conta Referência:

0748/006/00071022-5

Nome:

PM DE URUBURETAMA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		36,50C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,50C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,50C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,50C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,50C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,50C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,50C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,50C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,50C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,50C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,50C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,50C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,50C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,50C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,50C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,50C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,50C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,50C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,50C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,50C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,50C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,50C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,50C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		36,50C

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

748600010

Conta Referência:

0748/006/00624024-7

Nome:

CE 231380 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		6.107,16C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.107,16C
02/12/2021	000001	CRED TED	11.780,00C	17.887,16C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		17.887,16C
03/12/2021	000001	CRED TED	1.102,00C	18.989,16C
03/12/2021	000001	CRED TED	76.852,37C	95.841,53C
03/12/2021	000001	CRED TED	11.780,00C	107.621,53C
03/12/2021	000001	CRED TED	620,00C	108.241,53C
03/12/2021	000001	CRED TED	184.656,72C	292.898,25C
03/12/2021	000001	CRED TED	620,00C	293.518,25C
03/12/2021	000001	CRED TED	79.050,00C	372.568,25C
03/12/2021	000001	CRED TED	82.150,00C	454.718,25C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		454.718,25C
06/12/2021	000001	CRED TED	32.250,00C	486.968,25C
06/12/2021	000001	CRED TED	18.397,50C	505.365,75C
06/12/2021	000001	CRED TED	12.000,00C	517.365,75C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		517.365,75C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		517.365,75C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		517.365,75C
09/12/2021	100213	ENVIO TED	250.000,00D	267.365,75C
09/12/2021	100213	DOC/TED PESSOAL	22,00D	267.343,75C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		267.343,75C
10/12/2021	103091	ENVIO TED	267.000,00D	343,75C
10/12/2021	103091	DOC/TED PESSOAL	22,00D	321,75C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		321,75C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		321,75C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		321,75C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		321,75C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		321,75C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		321,75C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		321,75C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		321,75C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		321,75C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		321,75C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		321,75C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		321,75C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		321,75C
29/12/2021	000001	CRED TED	6.000,00C	6.321,75C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.321,75C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.321,75C
31/12/2021	000001	CRED TED	1.587,19C	7.908,94C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		7.908,94C

IMPRIMIR

FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2021

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	5.541,02	1.110.980,21	1.114.896,25	1.624,98
150	B.B 22.154-6 (CREAS ESTADUAL	96,38	42.955,21	42.934,43	117,16
95	B.B 23.295-5 (PAIF ESTADUAL	379,08	27.437,33	4.771,94	23.044,47
118	B.B 23.296-3 (BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.322,46	77.898,00	81.210,90	9,56
237	B.B 25.568-8 (BPC ESCOLAR	764,75	19,23	0,00	783,98
238	B.B 25.569-6 (FNAS - IGDBF	1.812,87	131.393,04	121.469,63	11.736,28
239	B.B 25.570-X (FNAS - IGD SUAS	461,49	8.957,08	9.355,53	63,04
241	B.B 25.572-6 (FNAS - CRAS	580,84	207.197,15	207.753,49	24,50
246	B.B 26.720-1 (CRIANÇA FELIZ	5.486,28	54.304,23	43.615,17	16.175,34
215	B.B 27.155-1 (MAC - CREAS	10.804,16	79.929,60	90.718,14	15,62
250	B.B 28.646-X (COVID EPI PMUBR/FMAS	459,98	11,57	0,00	471,55
Total da Unidade Orçamentária:		29.709,31	1.741.082,65	1.716.725,48	54.066,48
Total da Unidade Gestora:		29.709,31	1.741.082,65	1.716.725,48	54.066,48



Extrato de Conta Corrente

G3310408472397901
04/01/2022 09:10:06

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 5359-7P M U FUNDO MUN ASS SOC
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.001.421	31.000,00 C	
				01/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU			
01/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.001.106	20.760,82 D	
				01/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN			
01/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.001.106	10.253,35 D	
				01/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14,17 C	0,00 C
08/12/2021		1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.017.391	3.000,00 C	
				08/12 1166 17391-6 PMU COTA PARTE			
08/12/2021		1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.017.391	5.000,00 C	
				08/12 1166 17391-6 PMU COTA PARTE			
08/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.043.258	165,00 D	
				08/12 0374 43258-X GERLANIO ITA O			
08/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.043.258	100,00 D	
				08/12 0374 43258-X GERLANIO ITA O			
08/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.043.258	270,00 D	
				08/12 0374 43258-X GERLANIO ITA O			
08/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.045.531	630,00 D	
				08/12 0374 45531-8 PLIG TELECOM L			
08/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.056.365	597,72 D	
				08/12 0374 56365-X SIMONE MOURA D			
08/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.087.528	2.640,00 D	
				08/12 1041 87528-7 VANESSA M R A			
08/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.019.213	125,00 D	
				08/12 1166 19213-9 ALDENICIANA M			
08/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.019.213	125,00 D	
				08/12 1166 19213-9 ALDENICIANA M			
08/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.019.213	125,00 D	
				08/12 1166 19213-9 ALDENICIANA M			
08/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.022.903	125,00 D	
				08/12 1166 22903-2 MARIA MARLENIL			
08/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.022.903	125,00 D	
				08/12 1166 22903-2 MARIA MARLENIL			
08/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.022.903	125,00 D	
				08/12 1166 22903-2 MARIA MARLENIL			
08/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.023.653	300,00 D	
				08/12 1166 23653-5 SAMILA MARIA S			
08/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	112,50 D	
				08/12 1166 26693-0 FRIGOTIL COM C			
08/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	67,50 D	
				08/12 1166 26693-0 FRIGOTIL COM C			
08/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	840,00 D	
				08/12 1166 26693-0 FRIGOTIL COM C			
08/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	172,50 D	
				08/12 1166 26693-0 FRIGOTIL COM C			
08/12/2021		0000	13105	361 Pcto conta água	120.801	99,15 D	
				CAGECE			
08/12/2021		0000	13105	361 Pcto conta água	120.802	121,99 D	
				CAGECE			
08/12/2021		0000	13105	361 Pcto conta água	120.803	99,15 D	

CAGECE					
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	571,00 D
			260 0001 026800965000152 CICERO JACKSO		
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.221.603	10,45 D
			Cobrança referente 08/12/2021		
08/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	453,04 D 0,00 C
09/12/2021	1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.017.391	3.000,00 C
			09/12 1166 17391-6 PMU COTA PARTE		
09/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.901	2.757,99 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	380,00 D
			104 0748 39182371334 JOAO BATISTA DE S		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	350,00 D
			237 3929 06044584364 POLICARPO DUTRA P		
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.252.292	10,45 D
			Cobrança referente 09/12/2021		
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.252.293	10,45 D
			Cobrança referente 09/12/2021		
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	508,89 C 0,00 C
10/12/2021	1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.001.421	50.200,00 C
			10/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU		
10/12/2021	1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.001.421	10.700,00 C
			10/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU		
10/12/2021	1166	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.033.268	1.250,00 D
			10/12 1010 33268-2 ADELIA C A O 6		
10/12/2021	1166	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.033.268	1.000,00 D
			10/12 1010 33268-2 ADELIA C A O 6		
10/12/2021	1166	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.033.268	1.250,00 D
			10/12 1010 33268-2 ADELIA C A O 6		
10/12/2021	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.001.106	10.796,63 D
			10/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN		
10/12/2021	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.001.106	7.005,69 D
			10/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN		
10/12/2021	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.006.586	300,00 D
			10/12 1166 6586-2 NAZARE MARIA S		
10/12/2021	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.008.272	1.000,00 D
			10/12 1166 8272-4 MA GILDA TOMAZ		
10/12/2021	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.107	3.500,00 D
			10/12 1166 26107-6 ALENCAR SEGUND		
10/12/2021	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	2.117,00 D
			10/12 1166 26693-0 FRIGOTIL COM C		
10/12/2021	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.031.027.027	841,97 D
			10/12 1166 31027027-8 CDC CONSIGNACA		
10/12/2021	1166	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	3.000,00 D
			10/12 1369 125789-7 FINANCE GESTAO		
10/12/2021	1166	99015	470 Transferência enviada	552.851.000.018.085	1.250,00 D
			10/12 2851 18085-8 PAULO RENATO P		
10/12/2021	1166	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.127.887	1.958,04 D
			10/12 2937 127887-8 COMERCIAL ELLE		
10/12/2021	1166	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.127.887	825,84 D
			10/12 2937 127887-8 COMERCIAL ELLE		
10/12/2021	1166	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	3.000,00 D
			10/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA		
10/12/2021	1166	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.031.446	3.360,00 D
			10/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC		
10/12/2021	1166	99015	470 Transferência enviada	553.955.000.020.320	1.500,00 D
			10/12 3955 20320-3 MACIA V S A PA		
10/12/2021	1166	99015	470 Transferência enviada	553.956.000.012.473	3.760,00 D
			10/12 3956 12473-7 CARLOS ANDERSON		
10/12/2021	1166	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.014.913	1.388,27 D
			10/12 4293 14913-6 VICENTE DE CAR		
10/12/2021	1166	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.230.797	450,00 D
			10/12 4439 230797-9 MONICA MARINHO		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	584,19 D
			104 0748 007623069000110 MUNICIPIO DE		

10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.368,55 D	
		104 4249 005194107000212 COMERCIAL DE			
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	969,84 D	
		104 4249 005194107000212 COMERCIAL DE			
10/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.004	2.564,22 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.340.999	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.341.000	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.341.001	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.828,41 D	0,00 C
13/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada	554.439.000.230.797	450,00 D	
		13/12 4439 230797-9 MONICA MARINHO			
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.000,00 D	
		104 0748 02747666395 FRANCISCA LYNNY K			
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.079.668	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.460,45 C	0,00 C
14/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada	554.553.000.012.843	1.250,00 D	
		14/12 4553 12843-0 SS P E L EIREL			
14/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.250,00 C	0,00 C
15/12/2021	1166	99015 870 Transferência recebida	551.166.000.009.985	1.000,00 C	
		15/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI			
15/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	1.200,00 D	
		15/12 1166 26693-0 FRIGOTIL COM C			
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	244,00 D	
		260 0001 026800965000152 CICERO JACKSO			
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	571,00 D	
		260 0001 026800965000152 CICERO JACKSO			
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.353.652	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.353.653	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.035,90 C	0,00 C
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	307,00 D	
		104 0748 31746071320 MANUEL QUINTO ROD			
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.162.282	10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	317,45 C	0,00 C
20/12/2021	1166	99015 870 Transferência recebida	551.166.000.001.421	11.000,00 C	
		20/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU			
20/12/2021	1166	99015 870 Transferência recebida	551.166.000.009.985	3.500,00 C	
		20/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI			
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.001	10.931,45 D	
		GPS- Ident.: 7623069000110 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	3.300,00 D	
		260 0001 030922329000170 M.E.SALES			
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.226.434	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	258,10 D	0,00 C
29/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada	550.374.000.017.448	22,00 D	
		29/12 0374 17448-3 SINDSEP ITAPIP			
29/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	22,00 C	0,00 C
30/12/2021	1166	99015 870 Transferência recebida	551.166.000.001.421	32.000,00 C	
		30/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU			
30/12/2021	1166	99015 870 Transferência recebida	551.166.000.009.985	13.000,00 C	
		30/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI			
30/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada	550.374.000.045.531	630,00 D	
		30/12 0374 45531-8 PLIG TELECOM L			
30/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.001.106	20.627,82 D	
		30/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.001.106	10.592,52 D	
		30/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN			

30/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.060.199	1.113,00 D	
		30/12 1369 60199-3 DX COMPUTADORE			
30/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	3.000,00 D	
		30/12 1369 125789-7 FINANCE GESTAO			
30/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada	552.851.000.018.085	1.250,00 D	
		30/12 2851 18085-8 PAULO RENATO P			
30/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.127.867	4.019,45 D	
		30/12 2937 127887-8 COMERCIAL ELLE			
30/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada	554.553.000.012.843	1.250,00 D	
		30/12 4553 12843-0 SS P E L EIREL			
30/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada	554.553.000.012.843	1.250,00 D	
		30/12 4553 12843-0 SS P E L EIREL			
30/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	123.001	99,15 D	
		CAGECE			
30/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	123.002	99,15 D	
		CAGECE			
30/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	123.003	414,03 D	
		CAGECE			
30/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	654,88 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310408472397901
04/01/2022 09:54:26

Cliente

Agência 1166-5
Conta 5359-7 P M U FUNDO MUN ASS SOC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.031,18			272,305096		
01/12/2021	RESGATE	14,17			3,741070	3,787686511	268,564026
	Aplicação 10/11/2021	14,17			3,741070		
08/12/2021	APLICAÇÃO	453,04			119,478231	3,791820437	388,042257
09/12/2021	RESGATE	508,89			134,178162	3,792643997	253,864095
	Aplicação 10/11/2021	508,89			134,178162		
10/12/2021	APLICAÇÃO	4.828,41			1.272,762708	3,793645090	1.526,626803
13/12/2021	RESGATE	2.460,45			648,393147	3,794688473	878,233656
	Aplicação 10/11/2021	392,39			103,405425		
	Aplicação 19/11/2021	62,42			16,450212		
	Aplicação 26/11/2021	55,14			14,530227		
	Aplicação 08/12/2021	453,38			119,478231		
	Aplicação 10/12/2021	1.497,12			394,529052		
14/12/2021	RESGATE	1.250,00			329,317112	3,795733515	548,916544
	Aplicação 10/12/2021	1.250,00			329,317112		
15/12/2021	RESGATE	1.035,90			272,837822	3,796760993	276,078722
	Aplicação 10/12/2021	1.035,90			272,837822		
16/12/2021	RESGATE	317,45			83,586127	3,797879043	192,492595
	Aplicação 10/12/2021	317,45			83,586127		
20/12/2021	APLICAÇÃO	258,10			67,924066	3,799831393	260,416661
29/12/2021	RESGATE	22,00			5,778818	3,807007011	254,637843
	Aplicação 10/12/2021	22,00			5,778818		
30/12/2021	APLICAÇÃO	654,88			171,973727	3,808023528	426,611570
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.624,98			426,611570		426,611570

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.031,18
APLICAÇÕES (+)	6.194,43
RESGATES (-)	5.608,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,23
SALDO ATUAL =	1.624,98

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310408472397901
04/01/2022 09:10:24

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 22154-6FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	183.001.528	3.250,00 C	
				237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL			
02/12/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	183.001.573	3.250,00 C	
				237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL			
02/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	6.500,00 D	0,00 C
10/12/2021		1166	99015 870	Transferência recebida	551.166.000.001.421	200,00 C	
				10/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU			
10/12/2021		1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.001.106	7.238,84 D	
				10/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN			
10/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	7.038,84 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310408472397901
04/01/2022 09:55:06

Cliente

Agência 1166-5
Conta 22154-6 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	645,56			170,474656		
02/12/2021	APLICAÇÃO	6.500,00			1.715,713841	3,788510557	1.886,188497
10/12/2021	RESGATE	7.038,84			1.855,429233	3,793645090	30,759264
	Aplicação 14/10/2021	646,72			170,474656		
	Aplicação 02/12/2021	6.392,12			1.684,954577		
31/12/2021	SALDO ATUAL	117,16			30,759264		30,759264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	645,58
APLICAÇÕES (+)	6.500,00
RESGATES (-)	7.038,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,44
SALDO ATUAL =	117,16

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310408472397901
04/01/2022 09:10:43

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 23295-5FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	15.053	2.250,00 C	
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
10/12/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	15.055	2.250,00 C	4.500,00 C
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.500,00 D	0,00 C
30/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	554.041.000.022.331	763,36 D	
				30/12 4041 22331-X FERNANDES A LT			
30/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	554.041.000.022.331	415,22 D	
				30/12 4041 22331-X FERNANDES A LT			
30/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	554.041.000.022.331	657,36 D	
				30/12 4041 22331-X FERNANDES A LT			
30/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	554.041.000.022.331	709,10 D	
				30/12 4041 22331-X FERNANDES A LT			
30/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.014.913	226,90 D	
				30/12 4293 14913-6 VICENTE DE CAR			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.771,94 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310408472397901
04/01/2022 09:55:31

Cliente

Agência 1166-5
Conta 23295-5 FUNDO MUN ASS SOCIAL PAIF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	21.176,07			5.591,984992		
13/12/2021	APLICAÇÃO	4.500,00			1.185,868097	3,794688473	6.777,853089
30/12/2021	RESGATE	2.771,94			727,920923	3,808023528	6.049,932166
	Aplicação 10/06/2021	2.771,94			727,920923		
31/12/2021	SALDO ATUAL	23.044,47			6.049,932166		6.049,932166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.176,07
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	2.771,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140,34
SALDO ATUAL =	23.044,47

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310408472397901
04/01/2022 09:11:00

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 23296-3FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			829,46 C
02/12/2021		0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	9.823	750,00 C	
			237 0643	14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
02/12/2021		0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	9.824	750,00 C	2.329,46 C
			237 0643	14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
30/12/2021		1166	99015 870	Transferência recebida	551.166.000.001.421	448,00 C	
			30/12 1166	1421-4 PREF MUN URUBU			
30/12/2021		1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.026.693	2.767,90 D	9,56 C
			30/12 1166	26693-0 FRIGOTIL COM C			
31/12/2021		0000	00000 999	S A L D O			9,56 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310408472397901
04/01/2022 09:55:55

Cliente

Agência 1166-5
Conta 23296-3 FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310408472397901
04/01/2022 09:12:04

Cliente

Agência 1186-5
Conta 25568-8
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310408472397901
04/01/2022 09:56:21

Cliente

Agência 1166-5
Conta 25568-8 URUBURETAMABPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	779,41			205,820013		
31/12/2021	SALDO ATUAL	783,98			205,820013		205,820013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	779,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,57
SALDO ATUAL =	783,98

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310408472397901
04/01/2022 09:12:28

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 25569-6URUBURETAMBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada 01/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN	551.166.000.001.106	17.897,19 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.897,19 C	0,00 C
10/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada 10/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN	551.166.000.001.106	2.370,61 D	
10/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada 10/12 2937 127887-8 COMERCIAL ELLE	552.937.000.127.887	825,84 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.196,45 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.448.844.000.142	10.753,39 C	
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.753,39 D	0,00 C
28/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada 28/12 2937 127887-8 COMERCIAL ELLE	552.937.000.127.887	12.058,35 D	
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.058,35 C	0,00 C
30/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada 30/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN	551.166.000.001.106	17.414,44 D	
30/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada 30/12 3589 32531-7 WERBENIA AMED	553.589.000.032.531	9.260,00 D	
30/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada 30/12 4041 22331-X FERNANDES A LT	554.041.000.022.331	641,80 D	
30/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada 30/12 4293 14913-6 VICENTE DE CAR	554.293.000.014.913	118,80 D	
30/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada 30/12 4293 14913-6 VICENTE DE CAR	554.293.000.014.913	1.019,55 D	
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.454,59 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310408472397901
04/01/2022 09:56:51

Cliente

Agência 1166-5
Conta 25569-6 URUBURETAMBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	62.323,99			16.457,957790		
01/12/2021	RESGATE	17.897,19			4.725,098011	3,787686511	11.732,859779
	Aplicação 31/05/2021	3.153,63			832,599702		
	Aplicação 05/07/2021	12.128,07			3.201,973649		
	Aplicação 22/07/2021	2.615,49			690,524660		
10/12/2021	RESGATE	3.196,45			842,580137	3,793645090	10.890,279642
	Aplicação 22/07/2021	3.196,45			842,580137		
16/12/2021	APLICAÇÃO	10.753,39			2.831,419820	3,797879043	13.721,699462
28/12/2021	RESGATE	12.058,35			3.168,265705	3,805978136	10.553,433757
	Aplicação 22/07/2021	6.337,69			1.665,194027		
	Aplicação 27/08/2021	5.720,66			1.503,071678		
30/12/2021	RESGATE	28.454,59			7.472,272635	3,808023528	3.081,161122
	Aplicação 27/08/2021	6.420,42			1.686,024287		
	Aplicação 23/09/2021	12.116,98			3.181,960324		
	Aplicação 25/10/2021	9.917,19			2.604,288024		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.736,28			3.081,161122		3.081,161122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.323,99
APLICAÇÕES (+)	10.753,39
RESGATES (-)	61.606,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	265,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	265,48
SALDO ATUAL =	11.736,28

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310408472397901
04/01/2022 09:12:55

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 25570-XURUBURETBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada 28/12 2937 127887-8 COMERCIAL ELLE	552.937.000.127.887	4.019,45 D	
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.019,45 C	0,00 C
30/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada 30/12 3589 32531-7 WERBENIA AMED	553.589.000.032.531	3.378,00 D	
30/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada 30/12 4041 22331-X FERNANDES A LT	554.041.000.022.331	708,08 D	
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.086,08 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310408472397901
04/01/2022 09:57:13

Cliente

Agência 1166-5
Conta 25570-X URUBURETBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.125,31			2.145,657536		
28/12/2021	RESGATE	4.019,45			1.056,088568	3,805978136	1.089,568968
	Aplicação 24/09/2021	4.019,45			1.056,088568		
30/12/2021	RESGATE	4.086,08			1.073,018580	3,808023528	16,550388
	Aplicação 24/09/2021	2.888,02			758,404017		
	Aplicação 08/11/2021	1.198,06			314,614563		
31/12/2021	SALDO ATUAL	63,04			16,550388		16,550388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.125,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.105,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,26
SALDO ATUAL =	63,04

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310408472397901
04/01/2022 09:13:19

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 25572-6URUBURETAMBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.001.421	11.000,00 C	
				01/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU			
01/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.001.106	22.940,90 D	
				01/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.940,90 C	0,00 C
10/12/2021		1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.001.421	5.200,00 C	
				10/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU			
10/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.001.106	5.087,50 D	
				10/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	112,50 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.351.468.000.142	5.904,15 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.351.512.000.142	5.904,15 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.351.560.000.142	4.046,90 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.855,20 D	0,00 C
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	244,00 D	
				260 0001 026800965000152 CICERO JACKSO			
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.353.664	10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	254,45 C	0,00 C
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	3.402,82 D	
				341 2639 012273124000200 JORGE HENRIQU			
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	18,00 D	
				341 2639 012273124000200 JORGE HENRIQU			
16/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.162.287	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.162.288	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.441,72 C	0,00 C
30/12/2021		1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.001.421	10.200,00 C	
				30/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU			
30/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.001.106	22.557,52 D	
				30/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.357,52 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310408472397901
04/01/2022 09:57:36

Cliente

Agência 1166-5
Conta 25572-6 URUBURETAMBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	12.002,23			3.169,440599		
01/12/2021	RESGATE	11.940,90			3.152,557627	3,787686511	16,882972
	Aplicação 17/11/2021	7.956,18			2.100,537353		
	Aplicação 29/11/2021	3.984,72			1.052,020274		
10/12/2021	APLICAÇÃO	112,50			29,654856	3,793645090	46,537828
13/12/2021	APLICAÇÃO	15.855,20			4.178,261302	3,794688473	4.224,799130
15/12/2021	RESGATE	254,45			67,017650	3,796760993	4.157,781480
	Aplicação 29/11/2021	64,10			16,882972		
	Aplicação 10/12/2021	112,59			29,654856		
	Aplicação 13/12/2021	77,76			20,479822		
16/12/2021	RESGATE	3.441,72			906,221594	3,797879043	3.251,559886
	Aplicação 13/12/2021	3.441,72			906,221594		
30/12/2021	RESGATE	12.357,52			3.245,127009	3,808023528	6,432877
	Aplicação 13/12/2021	12.357,52			3.245,127009		
31/12/2021	SALDO ATUAL	24,50			6,432877		6,432877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.002,23
APLICAÇÕES (+)	15.967,70
RESGATES (-)	27.994,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,16
SALDO ATUAL =	24,50

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310408472397901
04/01/2022 09:13:44

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 26720-1URUBURETACRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada 01/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN	551.166.000.001.106	4.809,54 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.809,54 C	0,00 C
10/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada 10/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN	551.166.000.001.106	1.017,50 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.017,50 C	0,00 C
20/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada 20/12 3887 39486-6 ADRIANA M A S	553.887.000.039.486	573,00 D	
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1351 019074283000144 ELINELDO BENT	122.001	1.900,00 D	
20/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.226.440	10,45 D	
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.483,45 C	0,00 C
29/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada 29/12 3887 39486-6 ADRIANA M A S	553.887.000.039.486	562,69 D	
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	562,69 C	0,00 C
30/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada 30/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN	551.166.000.001.106	4.426,59 D	
30/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada 30/12 4293 14913-6 VICENTE DE CAR	554.293.000.014.913	1.652,11 D	
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.078,70 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310408472397901
04/01/2022 09:57:56

Cliente

Agência 1166-5
Conta 26720-1 URUBURETACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	30.984,90			8.182,213137		
01/12/2021	RESGATE	4.809,54			1.269,783016	3,787686511	6.912,430121
	Aplicação 21/06/2021	3.331,04			879,439695		
	Aplicação 09/08/2021	1.478,50			390,343321		
10/12/2021	RESGATE	1.017,50			268,211700	3,793645090	6.644,218421
	Aplicação 09/08/2021	1.017,50			268,211700		
20/12/2021	RESGATE	2.483,45			653,568473	3,799831393	5.990,649948
	Aplicação 09/08/2021	2.483,45			653,568473		
29/12/2021	RESGATE	562,69			147,803773	3,807007011	5.842,846175
	Aplicação 09/08/2021	562,69			147,803773		
30/12/2021	RESGATE	6.078,70			1.596,287406	3,808023528	4.246,558769
	Aplicação 09/08/2021	665,65			174,802834		
	Aplicação 27/08/2021	5.413,05			1.421,484572		
31/12/2021	SALDO ATUAL	16.175,34			4.246,558769		4.246,558769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.984,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.951,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,32
SALDO ATUAL =	16.175,34

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310408472397901
04/01/2022 09:14:01

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 27155-1URUBURETAMBL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.001.421	6.300,00 C	
				01/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU			
01/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.001.106	19.700,71 D	
				01/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.400,71 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.353.952.000.045	1.090,70 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.354.014.000.086	3.222,52 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.313,22 D	0,00 C
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Elebr.Disponiv	121.501	244,00 D	
				260 0001 026800965000152 CICERO JACKSO			
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.353.665	10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	254,45 C	0,00 C
30/12/2021		1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.001.421	14.600,00 C	
				30/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU			
30/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.001.106	18.860,25 D	
				30/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.260,25 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310408472397901
04/01/2022 09:58:18

Cliente

Agência 1166-5
Conta 27155-1 URUBURETAMBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	13.599,36			3.591,195926		
01/12/2021	RESGATE	13.400,71			3.537,967032	3,787686511	53,228894
	Aplicação 01/09/2021	2.496,96			659,230126		
	Aplicação 01/11/2021	2.661,92			702,783727		
	Aplicação 04/11/2021	900,56			237,760321		
	Aplicação 18/11/2021	816,81			215,649419		
	Aplicação 19/11/2021	2.412,79			637,009366		
	Aplicação 26/11/2021	4.111,67			1.085,534073		
13/12/2021	APLICAÇÃO	4.313,22			1.136,646665	3,794688473	1.189,875559
15/12/2021	RESGATE	254,45			67,017650	3,796760993	1.122,857909
	Aplicação 26/11/2021	202,10			53,228894		
	Aplicação 13/12/2021	52,35			13,788756		
30/12/2021	RESGATE	4.260,25			1.118,756218	3,808023528	4,101691
	Aplicação 13/12/2021	4.260,25			1.118,756218		
31/12/2021	SALDO ATUAL	15,62			4,101691		4,101691

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.599,36
APLICAÇÕES (+)	4.313,22
RESGATES (-)	17.915,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,45
SALDO ATUAL =	15,62

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310408472397901
04/01/2022 09:15:44

Cliente

Agência	1166-5
Conta	28646-X
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310408472397901
04/01/2022 09:58:49

Cliente

Agência 1166-5
Conta 28646-X URUBURETAMACOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	468,80			123,796141		
31/12/2021	SALDO ATUAL	471,55			123,796141		123,796141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	468,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,75
SALDO ATUAL =	471,55

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310408472397901
04/01/2022 09:59:19

Cliente

Agência 1166-5
Conta 29928-6 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310408472397901
04/01/2022 09:16:18

Cliente

Agência 1166-5
Conta 29928-8
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2021

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	17.557,13	423.349,84	440.568,47	338,50
	Total da Unidade Orçamentária:	17.557,13	423.349,84	440.568,47	338,50
	Total da Unidade Gestora:	17.557,13	423.349,84	440.568,47	338,50





Extrato de Conta Corrente

G3310408472397901
04/01/2022 09:08:52

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 24643-3SECRETARIA DE ESPORTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.017.391	24.300,00 C	
				01/12 1166 17391-6 PMU COTA PARTE			
01/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.001.106	24.298,47 D	
				01/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	249,50 D	
				237 1234 62415646334 JUCINEIDE SANTOS			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.041.466	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	258,42 C	0,00 C
08/12/2021		1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.017.391	2.200,00 C	
				08/12 1166 17391-6 PMU COTA PARTE			
08/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.045.531	630,00 D	
				08/12 0374 45531-8 PLIG TELECOM L			
08/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.023.653	990,00 D	
				08/12 1166 23653-5 SAMILA MARIA S			
08/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	135,00 D	
				08/12 1166 26693-0 FRIGOTIL COM C			
08/12/2021		0000	13105	361 Pqto conta água	120.801	108,38 D	
				CAGECE			
08/12/2021		0000	13105	361 Pqto conta água	120.802	305,79 D	
				CAGECE			
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30,83 D	0,00 C
09/12/2021		1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.017.391	2.000,00 C	
				09/12 1166 17391-6 PMU COTA PARTE			
09/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.901	1.943,64 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	56,36 D	0,00 C
10/12/2021		1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.001.421	5.100,00 C	
				10/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU			
10/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.001.106	3.985,21 D	
				10/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN			
10/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.001	1.052,94 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	61,85 D	0,00 C
14/12/2021		1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.017.391	200,00 C	
				14/12 1166 17391-6 PMU COTA PARTE			
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	244,00 D	
				260 0001 026800965000152 CICERO JACKSO			
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.184.839	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	54,45 C	0,00 C
20/12/2021		1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.001.421	3.000,00 C	
				20/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU			
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	2.807,32 D	
				GPS- Ident.: 7623069000110 - 11/2021			
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	192,68 D	0,00 C
21/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.101	88,78 D	
				CREA CE			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	88,78 C	0,00 C
30/12/2021		1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.001.421	24.600,00 C	

30/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU						
30/12/2021	1166	99015	470	Transferência enviada	551.166.000.001.106	24.298,47 D
30/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN						
30/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponív	123.001	249,50 D
237 1234 62415646334 JUCINEIDE SANTOS						
30/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.156.721	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2021						
30/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	41,58 D 0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310408472397901
04/01/2022 09:52:21

Cliente
Agência 1166-5
Conta 24643-3 SECRETARIA DE ESPORTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	355,49			93,874213		
01/12/2021	RESGATE	258,42			68,226343	3,787686511	25,647870
	Aplicação 04/11/2021	176,16			46,509069		
	Aplicação 10/11/2021	82,26			21,717274		
08/12/2021	APLICAÇÃO	30,83			8,130659	3,791820437	33,778529
09/12/2021	APLICAÇÃO	56,36			14,860345	3,792643997	48,638874
10/12/2021	APLICAÇÃO	61,85			16,303580	3,793645090	64,942454
14/12/2021	RESGATE	54,45			14,345053	3,795733515	50,597401
	Aplicação 10/11/2021	28,14			7,412466		
	Aplicação 19/11/2021	26,31			6,932587		
20/12/2021	APLICAÇÃO	192,68			50,707513	3,799831393	101,304914
21/12/2021	RESGATE	88,78			23,357870	3,800860388	77,947044
	Aplicação 19/11/2021	42,96			11,302817		
	Aplicação 08/12/2021	30,90			8,130659		
	Aplicação 09/12/2021	14,92			3,924394		
30/12/2021	APLICAÇÃO	41,58			10,919050	3,808023528	88,866094
31/12/2021	SALDO ATUAL	338,50			88,866094		88,866094

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	355,49
APLICAÇÕES (+)	383,30
RESGATES (-)	401,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,36
SALDO ATUAL =	338,50

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310408472397901
04/01/2022 09:09:16

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 24644-1SECRETARIA DE CULTURA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.017.391	32.300,00 C	
				01/12 1166 17391-6 PMU COTA PARTE			
01/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.001.106	18.726,84 D	
				01/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN			
01/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.001.106	13.600,00 D	
				01/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26,84 C	0,00 C
07/12/2021		1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.001.106	0,44 C	
				07/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN			
07/12/2021		1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.009.985	1.200,00 C	
				07/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI			
07/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.087.528	1.200,00 D	
				07/12 1041 87528-7 VANESSA M R A			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,44 D	0,00 C
08/12/2021		1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.017.391	3.000,00 C	
				08/12 1166 17391-6 PMU COTA PARTE			
08/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.045.531	315,00 D	
				08/12 0374 45531-8 PLIG TELECOM L			
08/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.023.653	850,00 D	
				08/12 1166 23653-5 SAMILA MARIA S			
08/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	82,50 D	
				08/12 1166 26693-0 FRIGOTIL COM C			
08/12/2021		1166	99015	120 Transferido para Poupança	551.218.510.160.107	870,00 D	
				08/12 1218 510160107-8 CAETANA A AGUI			
08/12/2021		1166	99015	120 Transferido para Poupança	551.218.510.160.107	870,00 D	
				08/12 1218 510160107-8 CAETANA A AGUI			
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12,50 D	0,00 C
10/12/2021		1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.001.421	13.650,00 C	
				10/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU			
10/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.001.106	10.175,00 D	
				10/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN			
10/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.031.027.027	455,18 D	
				10/12 1166 31027027-8 CDC CONSIGNACA			
10/12/2021		1166	99015	120 Transferido para Poupança	553.673.510.006.744	1.236,90 D	
				10/12 3673 510006744-2 JOSE WAGNER T			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.404,47 D	
				104 0748 007623069000110 MUNICIPIO DE			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.341.016	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	368,00 D	0,00 C
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	244,00 D	
				260 0001 026800965000152 CICERO JACKSO			
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.184.840	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	254,45 C	0,00 C
20/12/2021		1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.001.421	2.000,00 C	
				20/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU			
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	1.902,13 D	
				GPS- Ident.: 7623069000110 - 11/2021			
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	97,87 D	0,00 C

29/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	550.374.000.017.448	44,00 D	
			29/12 0374 17448-3 SINDSEP ITAPIP			
29/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.022.554	152,56 D	
			29/12 1166 22554-1 MARIA PEREIRA			
29/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	196,56 C	0,00 C
30/12/2021	1166	99015 870	Transferência recebida	551.166.000.001.421	32.300,00 C	
			30/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU			
30/12/2021	1166	99015 870	Transferência recebida	551.166.000.009.985	3.000,00 C	
			30/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI			
30/12/2021	1166	99015 870	Transferência recebida	551.166.000.009.985	8.450,00 C	
			30/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI			
30/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	550.374.000.045.531	315,00 D	
			30/12 0374 45531-8 PLIG TELECOM L			
30/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.041.000.087.528	2.160,00 D	
			30/12 1041 87528-7 VANESSA M R A			
30/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.001.106	18.695,21 D	
			30/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.001.106	13.600,00 D	
			30/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.023.653	1.150,00 D	
			30/12 1166 23653-5 SAMILA MARIA S			
30/12/2021	1166	99015 120	Transferido para Poupança	551.166.510.024.879	1.705,69 D	
			30/12 1166 510024879-X JUAREZ BRAGA D			
30/12/2021	1166	99015 120	Transferido para Poupança	551.218.510.160.107	870,00 D	
			30/12 1218 510160107-8 CAETANA A AGUI			
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	2.661,22 D	
			237 1351 07857343331 MARIA VITORIA SIL			
30/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.156.722	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.582,43 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Trensção efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310408472397901
04/01/2022 09:52:53

Cliente

Agência 1166-5
Conta 24644-1 SECRETARIA DE CULTURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	193,16			51,007465		
01/12/2021	RESGATE	26,84			7,086120	3,787686511	43,921345
	Aplicação 10/11/2021	26,84			7,086120		
07/12/2021	APLICAÇÃO	0,44			0,116064	3,790986160	44,037409
08/12/2021	APLICAÇÃO	12,50			3,296569	3,791820437	47,333978
10/12/2021	APLICAÇÃO	368,00			97,004329	3,793645090	144,338307
14/12/2021	RESGATE	254,45			67,035792	3,795733515	77,302515
	Aplicação 10/11/2021	52,54			13,842845		
	Aplicação 19/11/2021	114,17			30,078500		
	Aplicação 07/12/2021	0,44			0,116064		
	Aplicação 08/12/2021	12,51			3,296569		
	Aplicação 10/12/2021	74,79			19,701814		
20/12/2021	APLICAÇÃO	97,87			25,756405	3,799831393	103,058920
29/12/2021	RESGATE	196,56			51,631111	3,807007011	51,427809
	Aplicação 10/12/2021	196,56			51,631111		
30/12/2021	APLICAÇÃO	2.582,43			678,154948	3,808023528	729,582757
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.779,01			729,582757		729,582757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193,16
APLICAÇÕES (+)	3.061,24
RESGATES (-)	477,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,46
SALDO ATUAL =	2.779,01

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310408472397901
04/01/2022 09:09:39

Cliente

Agência 1166-5
Conta 29041-6
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310408472397901
04/01/2022 09:53:20

Cliente

Agência 1166-5
Conta 29041-6 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	178,44			47,120054		
31/12/2021	SALDO ATUAL	179,48			47,120054		47,120054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	179,48

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2021

Unidade Gestora: 10 SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA

Unid. Orç: 0701 Secretaria do Turismo e Cultura

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
230	B.B 24.644-1 (CULTURA	114,57	492.861,45	490.197,01	2.779,01
251	B.B 29.041-6 (A BLANC PMUBR/SECULT	175,08	4,40	0,00	179,48
Total da Unidade Orçamentária:		289,65	492.865,85	490.197,01	2.958,49
Total da Unidade Gestora:		289,65	492.865,85	490.197,01	2.958,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2021

Unidade Gestora: 11 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E

Unid. Org: 0301 Sec.de Administracao,Planej.e Financas

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
2	B.B 1.421-4 (FPM	5.524,27	31.282.804,66	31.287.042,09	1.286,84
18	B.B 9.985-6 (TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.410,31	3.473.042,11	3.462.387,19	12.065,23
20	B.B 10.055-2 (FUNDO ESPECIAL	8.057,95	450.759,53	457.772,53	1.044,95
21	B.B 10.194-X (IPI EXPORTAÇÃO	60,46	28.124,97	26.433,57	1.751,86
26	B.B 11.519-3 (CONTA RESERVA	522,45	3.371,33	3.372,90	520,88
47	B.B 17.391-6 (ICMS	590,85	5.408.901,75	5.409.402,98	89,62
48	B.B 17.392-4 (IPVA	2,38	6.470,23	6.470,17	2,44
249	B.B 17.417-3 (ISS ESTADUAL.	43,58	38.633,72	38.603,10	74,20
62	B.B 17.465-3 (ROYALTIES	919,06	2.541,85	3.000,00	460,91
74	B.B 18.152-8 (SIMPLES NACIONAL	35,28	55.912,40	55.728,44	219,24
154	B.B 283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO	57,53	88.017,44	88.028,08	46,89
213	CEF 71.030-6 (ARRECADAÇÃO TRIBUTOS	1.129,72	132.113,88	131.940,53	1.303,07
194	CEF 60001028-2 (ICMS)	299,75	6.414.653,38	6.414.285,82	667,31
193	CEF 60001029-0 (IPVA)	983,12	423.120,04	422.796,16	1.307,00
Total da Unidade Orçamentária:		19.636,71	47.808.467,29	47.807.263,56	20.840,44
Total da Unidade Gestora:		19.636,71	47.808.467,29	47.807.263,56	20.840,44



Extrato de Conta Corrente

G3310408472397901
04/01/2022 08:57:59

Ciente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 1421-4PREF MUN URUBURETAMA FPM
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.017.391	62.100,00 C	
				01/12 1166 17391-6 PMU COTA PARTE			
01/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.001.106	145.276,44 D	
				01/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN			
01/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.001.106	6.561,96 D	
				01/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN			
01/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.005.359	31.000,00 D	
				01/12 1166 5359-7 P M U FUNDO MU			
01/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.019.144	83.000,00 D	
				01/12 1166 19144-2 PMU SEC O V SE			
01/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.021.583	69.200,00 D	
				01/12 1166 21583-X PMU-GABINETE D			
01/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.025.572	11.000,00 D	
				01/12 1166 25572-6 URUBURETAMBL P			
01/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.027.155	6.300,00 D	
				01/12 1166 27155-1 URUBURETAMBL M			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	290.238,40 C	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	127.395,92 C	
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	893.507,48 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.020.903,40 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	180.394,10 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	981.575,69 C	
10/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.001.046	800,00 D	
				10/12 1166 1046-4 FRANCISCO DIAS			
10/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.001.106	82.629,29 D	
				10/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN			
10/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.001.106	688,41 D	
				10/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN			
10/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.005.359	50.200,00 D	
				10/12 1166 5359-7 P M U FUNDO MU			
10/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.005.359	10.700,00 D	
				10/12 1166 5359-7 P M U FUNDO MU			
10/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.009.926	58.000,00 D	
				10/12 1166 9926-0 P M U FUNDO MU			
10/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.009.985	150.000,00 D	
				10/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI			
10/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.010.304	226.000,00 D	
				10/12 1166 10304-7 PM URUBURETAMA			
10/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.019.144	26.900,00 D	
				10/12 1166 19144-2 PMU SEC O V SE			
10/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.019.144	489.000,00 D	
				10/12 1166 19144-2 PMU SEC O V SE			
10/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.019.145	4.300,00 D	
				10/12 1166 19145-0 PMU SEC AGRI R			
10/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.019.145	2.900,00 D	
				10/12 1166 19145-0 PMU SEC AGRI R			
10/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.021.583	32.000,00 D	
				10/12 1166 21583-X PMU-GABINETE D			
10/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.022.127	1.000,00 D	
				10/12 1166 22127-9 FRANCISCA LYNN			

10/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.022.154	200,00 D
		10/12 1166 22154-6 FUNDO MUNICIPAL		
10/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.024.643	5.100,00 D
		10/12 1166 24643-3 SECRETARIA DE		
10/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.024.644	13.650,00 D
		10/12 1166 24644-1 SECRETARIA DE		
10/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.025.299	8.250,00 D
		10/12 1166 25299-9 PREFEITURA MUN		
10/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.025.572	5.200,00 D
		10/12 1166 25572-6 URUBURETAMBL P		
10/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.026.107	3.500,00 D
		10/12 1166 26107-6 ALENCAR SEGUND		
10/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.027.112	250.000,00 D
		10/12 1166 27112-8 CE 231380 FMS		
10/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.028.142	1.660,00 D
		10/12 1166 28142-5 REGINALDO 8		
10/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.031.027.027	3.417,87 D
		10/12 1166 31027027-8 CDC CONSIGNACA		
10/12/2021	1166	99015 120 Transferido para Poupança	551.166.510.011.444	1.000,00 D
		10/12 1166 510011444-0 FRANCISCO V SO		
10/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	6.500,00 D
		10/12 1369 125789-7 FINANCE GESTAO		
10/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada	551.409.000.034.796	6.500,00 D
		10/12 1409 34796-5 JBR A C CONTAB		
10/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada	552.851.000.018.085	1.250,00 D
		10/12 2851 18085-8 PAULO RENATO P		
10/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	1.800,00 D
		10/12 3296 19857-9 FIX INFORMATIC		
10/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	4.200,00 D
		10/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA		
10/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	782,52 D
		10/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
10/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	5.500,00 D
		10/12 3515 106976-4 INTERPUBLICA A		
10/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada	553.655.000.031.446	4.100,00 D
		10/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC		
10/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada	553.956.000.012.473	3.760,00 D
		10/12 3956 12473-7 CARLOS ANDERSO		
10/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	1.411,00 D
		10/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S		
10/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada	554.439.000.230.797	450,00 D
		10/12 4439 230797-9 MONICA MARINHO		
10/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada	554.553.000.012.843	1.250,00 D
		10/12 4553 12843-0 SS P E L EIREL		
10/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	9.361,25 D
10/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	174.295,46 D
10/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	232.393,95 D
10/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	22.160,51 D
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	6.760,54 D
		104 0748 007623069000110 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.533,00 D
		260 0001 026800965000152 CICERO JACKSO		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	2.631,53 D
		104 4249 005194107000212 COMERCIAL DE		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	393,75 D
		104 4249 005194107000212 COMERCIAL DE		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.300,00 D
		237 1351 10488871387 JOAO SALES PINHEI		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	800,00 D
		104 0748 21400822300 JOSE SIMAO MARTIN		
10/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.007	9.999,18 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.340.993	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.340.994	10,45 D

			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.340.995	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.340.996	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.340.997	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.340.998	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	765.321,17 C 0,00 C
13/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.021.583	1.500,00 D
			13/12 1166 21583-X PMU-GABINETE D		
13/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	552.926.000.030.482	11.699,94 D
			13/12 2926 30482-4 I.L. MENDES JU		
13/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.014.913	6.636,91 D
			13/12 4293 14913-6 VICENTE DE CAR		
13/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.610,51 D
			104 0748 36088820306 WILSON FERREIRA R		
13/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.079.667	10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	22.457,81 C 0,00 C
15/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.533,00 D
			260 0001 026800965000152 CICERO JACKSO		
15/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.353.651	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.543,45 C 0,00 C
20/12/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	12.285,87 C
20/12/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	435.365,54 C
20/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.005.359	11.000,00 D
			20/12 1166 5359-7 P M U FUNDO MU		
20/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.009.926	5.500,00 D
			20/12 1166 9926-0 P M U FUNDO MU		
20/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.010.304	38.500,00 D
			20/12 1166 10304-7 PM URUBURETAMA		
20/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.016.265	153.212,78 D
			20/12 1166 16265-5 CAM MUN DE URU		
20/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.019.144	128.000,00 D
			20/12 1166 19144-2 PMU SEC O V SE		
20/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.019.145	2.200,00 D
			20/12 1166 19145-0 PMU SEC AGRI R		
20/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.021.583	6.849,18 D
			20/12 1166 21583-X PMU-GABINETE D		
20/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.024.643	3.000,00 D
			20/12 1166 24643-3 SECRETARIA DE		
20/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.024.644	2.000,00 D
			20/12 1166 24644-1 SECRETARIA DE		
20/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.025.299	1.300,00 D
			20/12 1166 25299-9 PREFEITURA MUN		
20/12/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	67.147,71 D
20/12/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	89.530,27 D
20/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	60.588,53 C 0,00 C
21/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.009.985	3.000,00 D
			21/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI		
21/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C 0,00 C
23/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.301	21.453,00 D
			DARF - 07.623.069/0001-10 -3703		
23/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	21.453,00 C 0,00 C
29/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	550.374.000.017.448	209,00 D
			29/12 0374 17448-3 SINDSEP ITAPIP		
29/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.010.304	1.000,00 D
			29/12 1166 10304-7 PM URUBURETAMA		
29/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.022.573	220,86 D
			29/12 1166 22573-8 RAIMUNDA ALVES		
29/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.656.565	26,12 D
			29/12 2937 656565-4 SINDICATO E S		

29/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.455,98 C 0,00 C
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	57.610,84 C
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	683.819,66 C
30/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada 551.166.000.001.106		142.678,32 D
		30/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN		
30/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada 551.166.000.001.106		2.000,00 D
		30/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN		
30/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada 551.166.000.005.359		32.000,00 D
		30/12 1166 5359-7 P M U FUNDO MU		
30/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada 551.166.000.010.304		1.500,00 D
		30/12 1166 10304-7 PM URUBURETAMA		
30/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada 551.166.000.019.144		80.500,00 D
		30/12 1166 19144-2 PMU SEC O V SE		
30/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada 551.166.000.019.144		38.200,00 D
		30/12 1166 19144-2 PMU SEC O V SE		
30/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada 551.166.000.019.145		17.400,00 D
		30/12 1166 19145-0 PMU SEC AGRI R		
30/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada 551.166.000.019.145		42.000,00 D
		30/12 1166 19145-0 PMU SEC AGRI R		
30/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada 551.166.000.021.583		69.300,00 D
		30/12 1166 21583-X PMU-GABINETE D		
30/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada 551.166.000.023.296		448,00 D
		30/12 1166 23296-3 FUNDO MUNICIPA		
30/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada 551.166.000.024.643		24.600,00 D
		30/12 1166 24643-3 SECRETARIA DE		
30/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada 551.166.000.024.644		32.300,00 D
		30/12 1166 24644-1 SECRETARIA DE		
30/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada 551.166.000.025.299		11.600,00 D
		30/12 1166 25299-9 PREFEITURA MUN		
30/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada 551.166.000.025.572		10.200,00 D
		30/12 1166 25572-6 URUBURETAMBL P		
30/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada 551.166.000.027.155		14.600,00 D
		30/12 1166 27155-1 URUBURETAMBL M		
30/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	111.214,56 D
30/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	148.286,09 D
30/12/2021	0000	13105 375 Impostos	123.001	44.427,44 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.002	33.716,19 D
		GPS- Ident.: 11915727800030 - 12/2021		
30/12/2021	0000	13105 375 Impostos	123.003	22.453,11 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
30/12/2021	0000	13105 375 Impostos	123.004	633,34 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
30/12/2021	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	5.436,97 D
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
30/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	144.063,52 C 0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310408472397901
04/01/2022 09:33:02

Cliente

Agência 1166-5
Conta 1421-4 PREF MUN URUBURETAMA FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	290.452,68			76.700,130410		
01/12/2021	RESGATE	290.238,40			76.626,827262	3,787686511	73,303148
	Aplicação 19/11/2021	394,12			104,052445		
	Aplicação 30/11/2021	289.844,28			76.522,774817		
09/12/2021	APLICAÇÃO	1.020.903,40			269.179,865235	3,792643997	269.253,168383
10/12/2021	RESGATE	765.321,17			201.737,682847	3,793645090	67.515,485536
	Aplicação 30/11/2021	278,09			73,303148		
	Aplicação 09/12/2021	765.043,08			201.664,379699		
13/12/2021	RESGATE	22.457,81			5.918,222315	3,794688473	61.597,263221
	Aplicação 09/12/2021	22.457,81			5.918,222315		
15/12/2021	RESGATE	2.543,45			669,899950	3,796760993	60.927,363271
	Aplicação 09/12/2021	2.543,45			669,899950		
20/12/2021	RESGATE	60.588,53			15.945,057486	3,799831393	44.982,305785
	Aplicação 09/12/2021	60.588,53			15.945,057486		
21/12/2021	RESGATE	3.000,00			789,294974	3,800860388	44.193,010811
	Aplicação 09/12/2021	3.000,00			789,294974		
23/12/2021	RESGATE	21.453,00			5.641,151457	3,802946998	38.551,859354
	Aplicação 09/12/2021	21.453,00			5.641,151457		
29/12/2021	RESGATE	1.455,98			382,447418	3,807007011	38.169,411936
	Aplicação 09/12/2021	1.455,98			382,447418		
30/12/2021	RESGATE	144.063,52			37.831,572978	3,808023528	337,838958
	Aplicação 09/12/2021	144.063,52			37.831,572978		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.286,84			337,838958		337,838958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	290.452,68
APLICAÇÕES (+)	1.020.903,40
RESGATES (-)	1.311.121,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.052,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.052,62
SALDO ATUAL =	1.286,84

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310408472397901
04/01/2022 08:58:17

Cliente

Agência 1166-5
Conta 6457-2
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310408472397901
04/01/2022 08:58:39

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 9985-6P M U A T MUNICIPAIS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1166	99015 870	Transferência recebida	551.166.000.010.055	45.000,00 C	
				01/12 1166 10055-2 PM URUBURETAMA			
01/12/2021		1166	99015 870	Transferência recebida	551.166.000.010.194	2.000,00 C	
				01/12 1166 10194-X P M URUBURETAM			
01/12/2021		1166	99015 870	Transferência recebida	551.166.000.017.417	2.800,00 C	
				01/12 1166 17417-3 PMU TRANSP ESC			
01/12/2021		1166	99015 870	Transferência recebida	551.166.000.018.152	8.300,00 C	
				01/12 1166 18152-8 PM URUBURETAMA			
01/12/2021		1166	99015 870	Transferência recebida	551.166.000.027.421	23.487,99 C	
				01/12 1166 27421-6 SME URUBURETAM			
01/12/2021		1166	99015 870	Transferência recebida	551.166.000.027.421	860,64 C	
				01/12 1166 27421-6 SME URUBURETAM			
01/12/2021		1166	99015 870	Transferência recebida	551.166.000.027.421	35.000,00 C	
				01/12 1166 27421-6 SME URUBURETAM			
01/12/2021		1166	99015 870	Transferência recebida	551.166.000.283.143	1.800,00 C	
				01/12 1166 283143-0 P U EXONERACAO			
01/12/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	182.613.436	5.000,00 C	
				104 0748 7623069000110 PM DE URUBURET			
01/12/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	182.613.441	11.000,00 C	
				104 0748 7623069000110 PM DE URUBURET			
01/12/2021		1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.009.926	5.000,00 D	
				01/12 1166 9926-0 P M U FUNDO MU			
01/12/2021		1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.009.926	500,00 D	
				01/12 1166 9926-0 P M U FUNDO MU			
01/12/2021		1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.010.304	17.600,00 D	
				01/12 1166 10304-7 PM URUBURETAMA			
01/12/2021		1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.010.304	5.000,00 D	
				01/12 1166 10304-7 PM URUBURETAMA			
01/12/2021		1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.017.391	16.300,00 D	
				01/12 1166 17391-6 PMU COTA PARTE			
01/12/2021		1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.017.391	11.700,00 D	
				01/12 1166 17391-6 PMU COTA PARTE			
01/12/2021		1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.019.144	45.200,00 D	
				01/12 1166 19144-2 PMU SEC O V SE			
01/12/2021		1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.019.144	1.000,00 D	
				01/12 1166 19144-2 PMU SEC O V SE			
01/12/2021		1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.019.145	400,00 D	
				01/12 1166 19145-0 PMU SEC AGRI R			
01/12/2021		1166	99015 470	Transferência enviada	553.919.000.015.127	5.000,00 D	
				01/12 3919 15127-0 VALENTIM-SERVI			
01/12/2021		0000	13105 375	Impostos	120.101	8.313,94 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/12/2021		0000	13105 375	Impostos	120.102	14.763,33 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	4.471,36 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	111.840	34,50 C	
03/12/2021		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	111.840	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
03/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	29,90 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	111.840	249,57 C	

07/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.024.644	1.200,00 D
			07/12 1166 24644-1 SECRETARIA DE		
07/12/2021	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	111.840	18,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021		
07/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	968,83 C 0,00 C
08/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	111.840	240,81 C
08/12/2021	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	111.840	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021		
08/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	111.840	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021		
08/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	231,61 D 0,00 C
09/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	111.840	12,50 C
09/12/2021	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	111.840	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021		
09/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	7,90 D 0,00 C
10/12/2021	1166	99015 870	Transferência recebida	551.166.000.001.421	150.000,00 C
			10/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU		
10/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	185.347.019	3.511,94 C
			341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER		
10/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.010.241	8.618,20 D
			10/12 1166 10241-5 MERCANTIL ANTO		
10/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.020.386	18.633,15 D
			10/12 1166 20386-6 MA MARLENE F M		
10/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.029.471	7.085,00 D
			10/12 1166 29471-3 JOSE JR 048597		
10/12/2021	1166	99015 120	Transferido para Poupança	553.673.510.006.744	10.592,05 D
			10/12 3673 510006744-2 JOSE WAGNER T		
10/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	553.919.000.015.127	48.593,26 D
			10/12 3919 15127-0 VALENTIM-SERVI		
10/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	553.919.000.015.127	49.353,86 D
			10/12 3919 15127-0 VALENTIM-SERVI		
10/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	5.000,00 D
			290 0001 01257428357 JULIO FERNANDES D		
10/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.341.002	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	5.625,97 D 0,00 C
13/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	111.840	821,48 C
13/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	185.658.351	1.380,15 C
			237 1234 21648030000189 ALEX ANDRADE M		
13/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	185.660.595	9.007,15 C
			237 3238 21648022000132 ANDREI ANDRADE		
13/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	185.669.436	4.382,19 C
			341 0667 13272413000177 HENRIQUE CESAR		
13/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	8.084,11 D
			260 0001 013327866000153 J L DA ROCHA		
13/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	111.840	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.079.672	10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	7.491,81 D 0,00 C
14/12/2021	1166	99015 870	Transferência recebida	551.166.000.027.421	22.947,63 C
			14/12 1166 27421-6 SME URUBURETAM		
14/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	111.840	7.401,32 C
14/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.010.241	4.652,60 D
			14/12 1166 10241-5 MERCANTIL ANTO		
14/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.020.386	8.518,00 D
			14/12 1166 20386-6 MA MARLENE F M		
14/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	111.840	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021		
14/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	111.840	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021		
14/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	17.169,15 D 0,00 C
15/12/2021	0000	14134 789	Correios	4.090	32,29 C
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		
15/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.005.359	1.000,00 D

			15/12 1166 5359-7 P M U FUNDO MU		
15/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.019.145	1.300,00 D
			15/12 1166 19145-0 PMU SEC AGRI R		
15/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.021.583	2.500,00 D
			15/12 1166 21583-X PMU-GABINETE D		
15/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	4.767,71 C 0,00 C
16/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	111.840	1.706,72 C
16/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.022.603	1.113,19 D
			16/12 1166 22603-3 RENATO FRANKLI		
16/12/2021	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	111.840	36,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	111.840	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	111.840	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021		
16/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	542,93 D 0,00 C
20/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	111.840	132,28 C
20/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.005.359	3.500,00 D
			20/12 1166 5359-7 P M U FUNDO MU		
20/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.010.304	3.500,00 D
			20/12 1166 10304-7 PM URUBURETAMA		
20/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.019.144	11.000,00 D
			20/12 1166 19144-2 PMU SEC O V SE		
20/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.029.471	2.919,30 D
			20/12 1166 29471-3 JOSE JR 048597		
20/12/2021	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	111.840	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021		
20/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	20.800,82 C 0,00 C
21/12/2021	1166	99015 870	Transferência recebida	551.166.000.001.421	3.000,00 C
			21/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU		
21/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.010.304	11.000,00 D
			21/12 1166 10304-7 PM URUBURETAMA		
21/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.019.144	900,00 D
			21/12 1166 19144-2 PMU SEC O V SE		
21/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	8.900,00 C 0,00 C
22/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	111.840	10.642,10 C
22/12/2021	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	111.840	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021		
22/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	111.840	27,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021		
22/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	111.840	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021		
22/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	111.840	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021		
22/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	10.591,50 D 0,00 C
23/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	111.840	37,45 C
23/12/2021	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.640.980.000.000	3.853,66 C
			032352700001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO T		
23/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.019.145	1.000,00 D
			23/12 1166 19145-0 PMU SEC AGRI R		
23/12/2021	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	111.840	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021		
23/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	111.840	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021		
23/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.881,91 D 0,00 C
24/12/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	111.840	23,41 C
24/12/2021	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	111.840	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021		
24/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	18,81 D 0,00 C
27/12/2021	1166	99015 870	Transferência recebida	551.166.000.010.055	51.000,00 C
			27/12 1166 10055-2 PM URUBURETAMA		
27/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.017.452	16.000,00 D
			27/12 1166 17452-1 PMU TRIBUTOS C		
27/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.019.144	3.000,00 D
			27/12 1166 19144-2 PMU SEC O V SE		

27/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.019.144	23.000,00 D
		27/12 1166 19144-2 PMU SEC O V SE		
27/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	9.000,00 D 0,00 C
28/12/2021	1166	99015 870 Transferência recebida	551.166.000.016.265	46.288,70 C
		28/12 1166 16265-5 CAM MUN DE URU		
28/12/2021	1166	99015 870 Transferência recebida	551.166.000.016.265	24,63 C
		28/12 1166 16265-5 CAM MUN DE URU		
28/12/2021	1166	99015 870 Transferência recebida	551.166.000.016.265	5.777,66 C
		28/12 1166 16265-5 CAM MUN DE URU		
28/12/2021	1166	99015 870 Transferência recebida	551.166.000.027.421	26.461,78 C
		28/12 1166 27421-6 SME URUBURETAM		
28/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.001.106	10.400,71 D
		28/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN		
28/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	68.152,06 D 0,00 C
29/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.440.979	13.500,00 C
		104 0748 7623069000110 PM DE URUBURET		
29/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.441.439	24.000,00 C
		104 0748 7623069000110 PM DE URUBURET		
29/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	37.500,00 D 0,00 C
30/12/2021	1166	99015 870 Transferência recebida	551.166.000.017.417	11.800,00 C
		30/12 1166 17417-3 PMU TRANSP ESC		
30/12/2021	1166	99015 870 Transferência recebida	551.166.000.018.152	4.300,00 C
		30/12 1166 18152-8 PM URUBURETAMA		
30/12/2021	1166	99015 870 Transferência recebida	551.166.000.283.143	1.800,00 C
		30/12 1166 283143-0 P U EXONERACAO		
30/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	111.840	148,66 C
30/12/2021	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.826.061.000.000	3,81 C
		048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU		
30/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada	550.374.000.045.531	630,00 D
		30/12 0374 45531-8 PLIG TELECOM L		
30/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.005.359	13.000,00 D
		30/12 1166 5359-7 P M U FUNDO MU		
30/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.009.926	25.000,00 D
		30/12 1166 9926-0 P M U FUNDO MU		
30/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.010.304	18.400,00 D
		30/12 1166 10304-7 PM URUBURETAMA		
30/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.010.304	3.000,00 D
		30/12 1166 10304-7 PM URUBURETAMA		
30/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.019.145	6.300,00 D
		30/12 1166 19145-0 PMU SEC AGRI R		
30/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.024.644	3.000,00 D
		30/12 1166 24644-1 SECRETARIA DE		
30/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.024.644	8.450,00 D
		30/12 1166 24644-1 SECRETARIA DE		
30/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.025.299	6.000,00 D
		30/12 1166 25299-9 PREFEITURA MUN		
30/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.027.112	33.000,00 D
		30/12 1166 27112-8 CE 231380 FMS		
30/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.005.210	559,10 D
		30/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P		
30/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada	552.851.000.018.085	1.250,00 D
		30/12 2851 18085-8 PAULO RENATO P		
30/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada	552.851.000.020.045	4.500,00 D
		30/12 2851 20045-X C L MENEZES PE		
30/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	1.800,00 D
		30/12 3296 19857-9 FIX INFORMATIC		
30/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada	553.956.000.012.473	3.760,00 D
		30/12 3956 12473-7 CARLOS ANDERSO		
30/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada	554.553.000.012.843	1.250,00 D
		30/12 4553 12843-0 SS P E L EIREL		
30/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada	554.553.000.012.843	1.250,00 D
		30/12 4553 12843-0 SS P E L EIREL		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	650,00 D
		104 0754 019337907000179 M2A TECNOLOGI		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	962,50 D

			104 0748 02661485309 MARCIO PAULO CATA		
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	2.610,51 D
			104 0748 36088820308 WILSON FERREIRA R		
30/12/2021	0000	13105 375	Impostos	123.004	2.980,28 D
			DARF - 07.623.069/0001-10 -3629		
30/12/2021	0000	13105 375	Impostos	123.005	133,70 D
			DARF - 07.623.069/0001-10 -3629		
30/12/2021	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	111.840	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.156.713	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.156.714	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.156.715	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	120.478,77 C 0,00 C
31/12/2021	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.835.037.000.000	3,35 C
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU		
31/12/2021	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.853.295.000.000	3,94 C
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU		
31/12/2021	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.857.665.000.000	12,14 C
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU		
31/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	19,43 D
31/12/2021	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310408472397901
04/01/2022 09:37:44

Cliente
Agência 1166-5
Conta 9985-6 P M U A T MUNICIPAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.096,46			1.081,756898		
01/12/2021	APLICAÇÃO	4.471,36			1.180,498963	3,787686511	2.262,255861
03/12/2021	APLICAÇÃO	29,90			7,890574	3,789331333	2.270,146435
07/12/2021	RESGATE	968,83			255,561471	3,790986160	2.014,584964
	Aplicação 12/11/2021	968,83			255,561471		
08/12/2021	APLICAÇÃO	231,61			61,081478	3,791820437	2.075,666442
09/12/2021	APLICAÇÃO	7,90			2,082979	3,792643997	2.077,749421
10/12/2021	APLICAÇÃO	5.625,97			1.482,998505	3,793645090	3.560,747926
13/12/2021	APLICAÇÃO	7.491,81			1.974,288549	3,794688473	5.535,036475
14/12/2021	APLICAÇÃO	17.189,15			4.523,275918	3,795733515	10.058,312393
15/12/2021	RESGATE	4.767,71			1.255,730874	3,796760993	8.802,581519
	Aplicação 12/11/2021	2.068,57			544,824982		
	Aplicação 18/11/2021	8,64			2,274950		
	Aplicação 22/11/2021	217,91			57,393970		
	Aplicação 24/11/2021	144,37			38,024798		
	Aplicação 25/11/2021	659,24			173,631467		
	Aplicação 30/11/2021	38,14			10,045260		
	Aplicação 01/12/2021	1.630,84			429,535447		
16/12/2021	APLICAÇÃO	542,93			142,956106	3,797879043	8.945,537625
20/12/2021	RESGATE	20.800,82			5.474,142890	3,799831393	3.471,394735
	Aplicação 01/12/2021	2.853,53			750,963516		
	Aplicação 03/12/2021	29,98			7,890574		
	Aplicação 08/12/2021	232,10			61,081478		
	Aplicação 09/12/2021	7,92			2,082979		
	Aplicação 10/12/2021	5.635,14			1.482,998505		
	Aplicação 13/12/2021	7.501,96			1.974,288549		
	Aplicação 14/12/2021	4.540,19			1.194,837289		
21/12/2021	RESGATE	8.900,00			2.341,575089	3,800860388	1.129,819646
	Aplicação 14/12/2021	8.900,00			2.341,575089		
22/12/2021	APLICAÇÃO	10.591,50			2.785,829483	3,801919702	3.915,649129
23/12/2021	APLICAÇÃO	2.881,91			757,809667	3,802946998	4.673,458796
24/12/2021	APLICAÇÃO	18,81			4,944827	3,803974714	4.678,403823
27/12/2021	APLICAÇÃO	9.000,00			2.365,312430	3,804994166	7.043,716053
28/12/2021	APLICAÇÃO	68.152,06			17.906,582109	3,805978136	24.950,298162
29/12/2021	APLICAÇÃO	37.500,00			9.850,257667	3,807007011	34.800,555629
30/12/2021	RESGATE	120.478,77			31.638,136979	3,808023528	3.162,418850
	Aplicação 14/12/2021	3.758,00			986,863540		
	Aplicação 16/12/2021	544,38			142,956106		
	Aplicação 22/12/2021	10.608,50			2.785,829483		
	Aplicação 23/12/2021	2.885,76			757,809667		
	Aplicação 24/12/2021	18,83			4,944827		
	Aplicação 27/12/2021	9.007,17			2.365,312430		
	Aplicação 28/12/2021	68.188,69			17.906,582109		
	Aplicação 29/12/2021	25.467,44			6.687,838817		
31/12/2021	APLICAÇÃO	19,43			5,101015	3,809045727	3.167,519865
31/12/2021	SALDO ATUAL	12.065,23			3.167,519865		3.167,519865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.096,46
APLICAÇÕES (+)	183.734,34
RESGATES (-)	155.916,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	150,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	150,56
SALDO ATUAL =	12.065,23

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC899447 MARIA E C BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310408472397901
04/01/2022 08:58:55

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 10055-2PM URUBURETAMA *FUNDO ESP
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.009.985	45.000,00 D	
				01/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	45.000,00 C	0,00 C
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	41.673,45 C	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41.673,45 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.888,81 C	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.888,81 D	0,00 C
27/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.009.985	51.000,00 D	
				27/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI			
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	51.000,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310408472397901
04/01/2022 09:38:14

Cliente

Agência 1166-5
Conta 10055-2 PM URUBURETAMA FUNDO ESPE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	46.392,29			12.250,858521		
01/12/2021	RESGATE	45.000,00			11.880,603073	3,787686511	370,255448
	Aplicação 21/09/2021	87,59			23,125011		
	Aplicação 04/10/2021	899,53			237,488850		
	Aplicação 21/10/2021	127,63			33,696530		
	Aplicação 27/10/2021	373,35			98,569363		
	Aplicação 24/11/2021	36.040,42			9.515,154053		
	Aplicação 30/11/2021	7.471,48			1.972,569266		
17/12/2021	APLICAÇÃO	41.673,45			10.970,168765	3,798797529	11.340,424213
23/12/2021	APLICAÇÃO	8.888,81			2.337,347852	3,802946998	13.677,772065
27/12/2021	RESGATE	51.000,00			13.403,437108	3,804994166	274,334957
	Aplicação 30/11/2021	1.408,82			370,255448		
	Aplicação 17/12/2021	41.741,43			10.970,168765		
	Aplicação 23/12/2021	7.849,75			2.063,012895		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.044,95			274,334957		274,334957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.392,29
APLICAÇÕES (+)	50.562,26
RESGATES (-)	96.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,40
SALDO ATUAL =	1.044,95

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310408472397901
04/01/2022 08:59:23

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 10194-XP M URUBURETAMA IPI
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			2.160,91 C
01/12/2021		1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.009.985	2.000,00 D	160,91 C
				01/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI			
10/12/2021		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	1.411,26 C	
10/12/2021		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	264,61 D	1.307,56 C
20/12/2021		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	96,11 C	
20/12/2021		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	18,01 D	1.385,66 C
30/12/2021		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	450,70 C	
30/12/2021		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	84,50 D	1.751,86 C
31/12/2021		0000	00000 999	S A L D O			1.751,86 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310408472397901
04/01/2022 08:59:40

Cliente

Agência 1166-5
Conta 11519-3
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310408472397901
04/01/2022 09:39:53

Cliente

Agência 1168-5
Conta 11519-3 P M U CONTA CALCAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	517,85			136,748094		
31/12/2021	SALDO ATUAL	520,88			136,748094		136,748094

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	517,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,03
SALDO ATUAL =	520,88

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310408472397901
04/01/2022 08:59:57

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 17391-6PMU COTA PARTE ICMS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.009.985	16.300,00 C	
				01/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI			
01/12/2021		1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.009.985	11.700,00 C	
				01/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI			
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.551.169	162.000,00 C	
				104 0748 7623069000110 PM DE URUBURET			
01/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.001.421	62.100,00 D	
				01/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU			
01/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.019.145	19.000,00 D	
				01/12 1166 19145-0 PMU SEC AGRI R			
01/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.024.643	24.300,00 D	
				01/12 1166 24643-3 SECRETARIA DE			
01/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.024.644	32.300,00 D	
				01/12 1166 24644-1 SECRETARIA DE			
01/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.025.299	11.500,00 D	
				01/12 1166 25299-9 PREFEITURA MUN			
01/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.027.112	56.000,00 D	
				01/12 1166 27112-8 CE 231380 FMS			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.200,00 C	0,00 C
08/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.554.684	88.000,00 C	
				104 0748 7623069000110 PM DE URUBURET			
08/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.045.531	630,00 D	
				08/12 0374 45531-8 PLIG TELECOM L			
08/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.005.359	3.000,00 D	
				08/12 1166 5359-7 P M U FUNDO MU			
08/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.005.359	5.000,00 D	
				08/12 1166 5359-7 P M U FUNDO MU			
08/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.009.926	4.000,00 D	
				08/12 1166 9926-0 P M U FUNDO MU			
08/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.009.926	3.000,00 D	
				08/12 1166 9926-0 P M U FUNDO MU			
08/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.010.304	16.000,00 D	
				08/12 1166 10304-7 PM URUBURETAMA			
08/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.010.304	18.000,00 D	
				08/12 1166 10304-7 PM URUBURETAMA			
08/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.010.304	2.000,00 D	
				08/12 1166 10304-7 PM URUBURETAMA			
08/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.019.144	1.500,00 D	
				08/12 1166 19144-2 PMU SEC O V SE			
08/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.019.144	3.000,00 D	
				08/12 1166 19144-2 PMU SEC O V SE			
08/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.019.145	2.200,00 D	
				08/12 1166 19145-0 PMU SEC AGRI R			
08/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.019.145	1.000,00 D	
				08/12 1166 19145-0 PMU SEC AGRI R			
08/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.021.583	1.000,00 D	
				08/12 1166 21583-X PMU-GABINETE D			
08/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.024.643	2.200,00 D	
				08/12 1166 24643-3 SECRETARIA DE			
08/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.024.644	3.000,00 D	

08/12 1166 24644-1 SECRETARIA DE				
08/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.026.693 465,00 D
08/12 1166 26693-0 FRIGOTIL COM C				
08/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.005.210 559,10 D
08/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P				
08/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801 962,50 D
08/12/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	120.802 99,15 D
08/12/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	120.803 99,15 D
08/12/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	120.804 239,55 D
08/12/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	120.805 101,95 D
08/12/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	120.806 101,65 D
08/12/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	120.807 118,83 D
08/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808 650,00 D
08/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809 2.800,00 D
08/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.221.606 10,45 D
08/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.221.607 10,45 D
08/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.221.608 10,45 D
08/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70 16.241,77 D 0,00 C
09/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.005.359 3.000,00 D
09/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.019.144 6.000,00 D
09/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.019.145 4.000,00 D
09/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.024.643 2.000,00 D
09/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70 15.000,00 C 0,00 C
14/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.019.145 500,00 D
14/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.024.643 200,00 D
14/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70 700,00 C 0,00 C
15/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	186.349.039 128.000,00 C
15/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70 128.000,00 D 0,00 C
20/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	552.851.000.022.240 4.000,00 D
20/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.001 23.321,77 D
20/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70 27.321,77 C 0,00 C
29/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	189.431.695 263.000,00 C
29/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70 263.000,00 D 0,00 C
30/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.027.112 364.600,00 D
30/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70 364.600,00 C 0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999	S A L D O	0,00 C

OBSERVAÇÕES :



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310408472397901
04/01/2022 09:40:13

Cliente

Agência 1166-5
Conta 17391-6 PMU COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	15.268,56			4.031,983199		
01/12/2021	RESGATE	15.200,00			4.013,003704	3,787686511	18,979495
	Aplicação 24/11/2021	15.200,00			4.013,003704		
08/12/2021	APLICAÇÃO	16.241,77			4.283,370024	3,791820437	4.302,349519
09/12/2021	RESGATE	15.000,00			3.955,024519	3,792643997	347,325000
	Aplicação 24/11/2021	71,98			18,979495		
	Aplicação 08/12/2021	14.928,02			3.936,045024		
14/12/2021	RESGATE	700,00			184,417583	3,795733515	162,907417
	Aplicação 08/12/2021	700,00			184,417583		
15/12/2021	APLICAÇÃO	128.000,00			33.712,946439	3,796760993	33.875,853856
20/12/2021	RESGATE	27.321,77			7.190,258507	3,799831393	26.685,595349
	Aplicação 08/12/2021	619,02			162,907417		
	Aplicação 15/12/2021	26.702,75			7.027,351090		
29/12/2021	APLICAÇÃO	263.000,00			69.083,140440	3,807007011	95.768,735789
30/12/2021	RESGATE	364.600,00			95.745,206751	3,808023528	23,529038
	Aplicação 15/12/2021	101.819,37			26.685,595349		
	Aplicação 29/12/2021	262.980,63			69.059,611402		
31/12/2021	SALDO ATUAL	89,62			23,529038		23,529038

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.268,56
APLICAÇÕES (+)	407.241,77
RESGATES (-)	422.821,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	401,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	401,06
SALDO ATUAL =	89,62

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310408472397901
04/01/2022 09:00:19

Cliente

Agência 1166-5
Conta 17392-4
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310408472397901
04/01/2022 09:41:20

Cliente

Agência 1166-5
Conta 17392-4 PMU COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2,43			0,641171		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2,44			0,641171		0,641171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,44

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310408472397901
04/01/2022 09:00:41

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 17417-3PMU TRANSP ESC ENS MEDIO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.009.985	2.800,00 D	
				01/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.800,00 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.408.151	288,54 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	288,54 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.906.808	2.553,55 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.907.069	737,35 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.907.167	433,30 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.907.174	429,91 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.907.228	295,49 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.907.362	147,74 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.907.372	147,46 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.907.395	135,27 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.907.409	135,01 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.015,08 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.292.794	471,89 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	471,89 D	0,00 C
17/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.027.294	4.116,03 C	
				104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.116,03 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.700.106	1.867,70 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.867,70 D	0,00 C
30/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.009.985	11.800,00 D	
				30/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.800,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310408472397901
04/01/2022 09:42:01

Cliente

Agência 1166-5
Conta 17417-3 PMU TRANSP ESC ENS MEDIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.876,44			759,583773		
01/12/2021	RESGATE	2.800,00			739,237524	3,787686511	20,346249
	Aplicação 08/11/2021	196,87			51,975679		
	Aplicação 10/11/2021	996,12			262,988591		
	Aplicação 22/11/2021	1.607,01			424,273254		
07/12/2021	APLICAÇÃO	288,54			76,112121	3,790986160	96,458370
09/12/2021	APLICAÇÃO	5.015,08			1.322,317624	3,792643997	1.418,775994
10/12/2021	APLICAÇÃO	471,89			124,389601	3,793645090	1.543,165595
17/12/2021	APLICAÇÃO	4.116,03			1.083,508654	3,798797529	2.626,674249
20/12/2021	APLICAÇÃO	1.867,70			491,521808	3,799831393	3.118,196057
30/12/2021	RESGATE	11.800,00			3.098,715097	3,808023528	19,480960
	Aplicação 22/11/2021	77,48			20,346249		
	Aplicação 07/12/2021	289,84			76,112121		
	Aplicação 09/12/2021	5.035,42			1.322,317624		
	Aplicação 10/12/2021	473,68			124,389601		
	Aplicação 17/12/2021	4.126,04			1.083,508654		
	Aplicação 20/12/2021	1.797,54			472,040848		
31/12/2021	SALDO ATUAL	74,20			19,480960		19,480960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.876,44
APLICAÇÕES (+)	11.759,24
RESGATES (-)	14.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,52
SALDO ATUAL =	74,20

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310408472397901
04/01/2022 09:00:59

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 17465-3PMU ROYALTIES PETRO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	100,01 C	
29/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	100,01 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310408472397901
04/01/2022 09:42:30

Cliente

Agência 1166-5
Conta 17465-3 PMU ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	358,74			94,733663		
29/12/2021	APLICAÇÃO	100,01			26,269980	3,807007011	121,003643
31/12/2021	SALDO ATUAL	460,91			121,003643		121,003643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	358,74
APLICAÇÕES (+)	100,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,16
SALDO ATUAL =	460,91

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310408472397901
04/01/2022 09:01:19

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 18152-8PM URUBURETAMA -SNA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	560,51 C	
01/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	8,61 C	
01/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
01/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	6,96 C	
01/12/2021		1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.009.985	8.300,00 D	
				01/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI			
01/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	7.718,80 C	0,00 C
02/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	243,37 C	
02/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
02/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	2,74 C	
02/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	251,11 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,35 C	
03/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	5,35 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
06/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	10,21 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
07/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	5,23 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	173,93 C	
08/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,56 C	
08/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	189,49 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	87,39 C	
09/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	92,39 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	15,00 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,54 C	
14/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	115,35 C	
14/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	130,89 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	46,83 C	
16/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	51,83 D	0,00 C
17/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	87,48 C	
17/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	31,89 C	
17/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
17/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	144,37 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	313,62 C	
20/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	144,31 C	
20/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	11,59 C	
20/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	469,52 D	0,00 C
21/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2021		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
21/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	35,00 D	0,00 C

22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.204,56 C	
22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	374,97 C	
22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	701,72 C	
22/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.296,25 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	118,42 C	
23/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	45,85 C	
23/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,06 C	
23/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	179,33 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,12 C	
24/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	236,41 C	
24/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	256,53 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5,05 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
28/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
28/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	10,12 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	77,07 C	
29/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,16 C	
29/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	87,35 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6,08 C	
30/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.009.985	4.300,00 D	
		30/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI			
30/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.293,92 C	0,00 C
31/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	159,30 C	
31/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2,59 C	
31/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	18,38 C	
31/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	180,27 D	
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310408472397901
04/01/2022 09:42:55

Cliente

Agência 1166-5
Conta 18152-8 PM URUBURETAMA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.795,65			2.058,606397		
01/12/2021	RESGATE	7.718,80			2.037,866644	3,787686511	20,739753
	Aplicação 08/11/2021	8,90			2,350242		
	Aplicação 10/11/2021	74,92			19,779093		
	Aplicação 11/11/2021	38,00			10,031709		
	Aplicação 12/11/2021	10,03			2,647009		
	Aplicação 16/11/2021	201,49			53,196044		
	Aplicação 17/11/2021	15,03			3,968808		
	Aplicação 18/11/2021	283,87			74,946386		
	Aplicação 19/11/2021	42,57			11,240097		
	Aplicação 22/11/2021	115,89			30,595486		
	Aplicação 23/11/2021	127,55			33,673836		
	Aplicação 24/11/2021	3.139,43			828,851798		
	Aplicação 25/11/2021	2.317,71			611,907637		
	Aplicação 26/11/2021	15,10			3,986565		
	Aplicação 29/11/2021	957,88			252,892856		
	Aplicação 30/11/2021	370,43			97,799078		
02/12/2021	APLICAÇÃO	251,11			66,281985	3,788510557	87,021738
03/12/2021	APLICAÇÃO	5,35			1,411858	3,789331333	88,433596
06/12/2021	APLICAÇÃO	10,21			2,693820	3,790155406	91,127416
07/12/2021	APLICAÇÃO	5,23			1,379588	3,790986160	92,507004
08/12/2021	APLICAÇÃO	189,49			49,973357	3,791820437	142,480361
09/12/2021	APLICAÇÃO	92,39			24,360314	3,792643997	166,840675
13/12/2021	APLICAÇÃO	15,00			3,952893	3,794688473	170,793568
14/12/2021	APLICAÇÃO	130,89			34,483453	3,795733515	205,277021
15/12/2021	APLICAÇÃO	10,00			2,633823	3,796760993	207,910844
16/12/2021	APLICAÇÃO	51,83			13,647090	3,797879043	221,557934
17/12/2021	APLICAÇÃO	144,37			38,004131	3,798797529	259,562065
20/12/2021	APLICAÇÃO	469,52			123,563377	3,799831393	383,125442
21/12/2021	APLICAÇÃO	35,00			9,208441	3,800860388	392,333883
22/12/2021	APLICAÇÃO	2.296,25			603,971198	3,801919702	996,305081
23/12/2021	APLICAÇÃO	179,33			47,155534	3,802946998	1.043,460615
24/12/2021	APLICAÇÃO	256,53			67,437356	3,803974714	1.110,897971
27/12/2021	APLICAÇÃO	5,05			1,327203	3,804994166	1.112,225174
28/12/2021	APLICAÇÃO	10,12			2,658974	3,805978136	1.114,884148
29/12/2021	APLICAÇÃO	87,35			22,944533	3,807007011	1.137,828681
30/12/2021	RESGATE	4.293,92			1.127,598075	3,808023528	10,230606
	Aplicação 30/11/2021	78,98			20,739753		
	Aplicação 02/12/2021	252,40			66,281985		
	Aplicação 03/12/2021	5,38			1,411858		
	Aplicação 06/12/2021	10,26			2,693820		
	Aplicação 07/12/2021	5,25			1,379588		
	Aplicação 08/12/2021	190,30			49,973357		
	Aplicação 09/12/2021	92,76			24,360314		
	Aplicação 13/12/2021	15,05			3,952893		
	Aplicação 14/12/2021	131,31			34,483453		
	Aplicação 15/12/2021	10,03			2,633823		
	Aplicação 16/12/2021	51,97			13,647090		
	Aplicação 17/12/2021	144,72			38,004131		
	Aplicação 20/12/2021	470,54			123,563377		
	Aplicação 21/12/2021	35,07			9,208441		
	Aplicação 22/12/2021	2.299,94			603,971198		
	Aplicação 23/12/2021	179,57			47,155534		

Aplicação 24/12/2021	256,80	67,437356		
Aplicação 27/12/2021	5,05	1,327203		
Aplicação 28/12/2021	10,13	2,658974		
Aplicação 29/12/2021	48,41	12,713927		
31/12/2021 APLICAÇÃO	180,27	47,326814	3,809045727	57,557420
31/12/2021 SALDO ATUAL	219,24	57,557420		57,557420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.795,65
APLICAÇÕES (+)	4.425,29
RESGATES (-)	12.012,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,02
SALDO ATUAL =	219,24

Valor da Cota

30/11/2021	3,786880342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310408472397901
04/01/2022 09:01:37

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 283143-0P U EXONERACAO EXP
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.009.985	1.800,00 D	
				01/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.800,00 C	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.777,33 C	
30/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.009.985	1.800,00 D	
				30/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI			
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,77 D	
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40,44 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC899447 MARIA E C BARBOSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310408472397901
04/01/2022 09:43:25

Cliente

Agência 1166-5
Conta 283143-0 P U EXONERACAO EXP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.886,44			498,154136		
01/12/2021	RESGATE	1.800,00			475,224123	3,787686511	22,930013
	Aplicação 29/10/2021	126,91			33,505367		
	Aplicação 30/11/2021	1.673,09			441,718756		
30/12/2021	RESGATE	40,44			10,619682	3,808023528	12,310331
	Aplicação 30/11/2021	40,44			10,619682		
31/12/2021	SALDO ATUAL	46,89			12,310331		12,310331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.886,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.840,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,89
SALDO ATUAL =	46,89

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

748600010

Conta Referência:

0748/006/00071030-6

Nome:

PM DE URUBURETAMA - ARRECADACOES

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		852,21C
01/12/2021	757171	RESGATE	10.847,65C	11.699,86C
01/12/2021	104671	ARR DH CB	145,08C	11.844,94C
01/12/2021	104671	ARR INTER	40,42C	11.885,36C
01/12/2021	135309	ENVIO TED	11.000,00D	885,36C
01/12/2021	135309	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	874,91C
01/12/2021	104671	DEB TARIFA	20,43D	854,48C
01/12/2021	104671	DEB TARIFA	2,27D	852,21C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		852,21C
02/12/2021	481119	APLICACAO	486,46D	365,75C
02/12/2021	104671	ARR DH CB	495,54C	861,29C
02/12/2021	104671	DEB TARIFA	9,08D	852,21C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		852,21C
03/12/2021	242628	APLICACAO	1.196,42D	344,21D
03/12/2021	104671	ARR DH CB	1.196,42C	852,21C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		852,21C
06/12/2021	263524	RESGATE	27,24C	879,45C
06/12/2021	104671	DEB TARIFA	27,24D	852,21C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		852,21C
07/12/2021	408006	APLICACAO	573,83D	278,38C
07/12/2021	104671	ARR DH CB	578,37C	856,75C
07/12/2021	104671	DEB TARIFA	4,54D	852,21C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		852,21C
08/12/2021	497423	APLICACAO	346,70D	505,51C
08/12/2021	104671	ARR DH CB	351,24C	856,75C
08/12/2021	104671	DEB TARIFA	2,27D	854,48C
08/12/2021	104671	DEB TARIFA	2,27D	852,21C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		852,21C
09/12/2021	305203	APLICACAO	133,69D	718,52C
09/12/2021	104671	ARR DH CB	58,23C	776,75C
09/12/2021	104671	ARR DH CB	80,00C	856,75C
09/12/2021	104671	DEB TARIFA	4,54D	852,21C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		852,21C
10/12/2021	337465	APLICACAO	139,59D	712,62C
10/12/2021	104671	ARR DH CB	139,59C	852,21C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		852,21C
13/12/2021	263042	RESGATE	4,54C	856,75C
13/12/2021	104671	DEB TARIFA	4,54D	852,21C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		852,21C
14/12/2021	303361	APLICACAO	3.849,53D	2.997,32D
14/12/2021	104671	ARR DH AG	3.768,37C	771,05C
14/12/2021	104671	ARR DH CB	92,53C	863,58C
14/12/2021	104671	DEB TARIFA	6,83D	856,75C
14/12/2021	104671	DEB TARIFA	4,54D	852,21C

14/12/2021	-	SALDO DO DIA		852,21C
15/12/2021	253606	APLICACAO	1.886,45D	1.034,24D
15/12/2021	104671	ARR DH CB	409,78C	624,46D
15/12/2021	104671	ARR AUTOAT	1.483,48C	859,02C
15/12/2021	104671	DEB TARIFA	4,54D	854,48C
15/12/2021	104671	DEB TARIFA	2,27D	852,21C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		852,21C
16/12/2021	285038	APLICACAO	131,38D	720,83C
16/12/2021	104671	ARR DH CB	154,08C	874,91C
16/12/2021	104671	DEB TARIFA	22,70D	852,21C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		852,21C
17/12/2021	464104	APLICACAO	657,61D	194,60C
17/12/2021	104671	ARR DH CB	657,61C	852,21C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		852,21C
20/12/2021	403469	RESGATE	9,08C	861,29C
20/12/2021	104671	DEB TARIFA	9,08D	852,21C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		852,21C
21/12/2021	280202	APLICACAO	623,17D	229,04C
21/12/2021	104671	ARR DH CB	623,17C	852,21C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		852,21C
22/12/2021	404936	APLICACAO	13.129,32D	12.277,11D
22/12/2021	104671	ARR INTER	13.131,59C	854,48C
22/12/2021	104671	DEB TARIFA	2,27D	852,21C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		852,21C
23/12/2021	496601	APLICACAO	11,77D	840,44C
23/12/2021	104671	ARR INTER	14,04C	854,48C
23/12/2021	104671	DEB TARIFA	2,27D	852,21C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		852,21C
24/12/2021	323349	APLICACAO	22,29D	829,92C
24/12/2021	104671	ARR INTER	24,56C	854,48C
24/12/2021	104671	DEB TARIFA	2,27D	852,21C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		852,21C
27/12/2021	570765	RESGATE	4,54C	856,75C
27/12/2021	104671	DEB TARIFA	2,27D	854,48C
27/12/2021	104671	DEB TARIFA	2,27D	852,21C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	803,21C
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	852,21C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		852,21C
28/12/2021	586575	APLICACAO	436,71D	415,50C
28/12/2021	104671	ARR DH CB	374,66C	790,16C
28/12/2021	104671	ARR DH CB	62,05C	852,21C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		852,21C
29/12/2021	498002	RESGATE	24.010,45C	24.862,66C
29/12/2021	106924	ENVIO TED	24.000,00D	862,66C
29/12/2021	106924	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	852,21C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		852,21C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		852,21C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		852,21C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência ITAIPOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.724,98C	1.924,386945
Aplicações	23.624,92C	3.865,957132
Resgates	34.952,50D	5.716,749633
Rendimento Bruto no Mês	53,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	450,86C	73,594444
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	10.847,65D	1.780,033476
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	486,46C	79,809137
03 / 12	APLICACAO	1.196,42C	196,246286
06 / 12	RESGATE	27,24D	4,467228
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	573,83C	94,085915
08 / 12	APLICACAO	346,70C	56,833885
09 / 12	APLICACAO	133,69C	21,911116
10 / 12	APLICACAO	139,59C	22,872320
13 / 12	RESGATE	4,54D	0,743709
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	3.849,53C	630,439948
15 / 12	APLICACAO	1.886,45C	308,866799
16 / 12	APLICACAO	131,38C	21,505298
17 / 12	APLICACAO	657,61C	107,615373
20 / 12	RESGATE	9,08D	1,485530
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	623,17C	101,927890

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 728 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72824, 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	

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência ITAIPOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2021	Folha 02/02
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.724,98C	1.924,386945
Aplicações	23.624,92C	3.865,957132
Resgates	34.952,50D	5.716,749633
Rendimento Bruto no Mês	53,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	450,86C	73,594444
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	APLICACAO	13.129,32C	2.146,936556
23 / 12	APLICACAO	11,77C	1,924165
24 / 12	APLICACAO	22,29C	3,643068
27 / 12	RESGATE	4,54D	0,741621
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006447
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	436,71C	71,339367
29 / 12	RESGATE	24.010,45D	3.921,271418
	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	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 748600010
 Conta Referência: 0748/006/00001028-2
 Nome: PM DE URUBURETAMA - ICMS
 Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

	Doc	Histórico	Saldo R\$	Saldo R\$
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	757161	RESGATE	162.010,45C	162.010,45C
01/12/2021	109262	ENVIO TED	162.000,00D	10,45C
01/12/2021	109262	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	407997	APLICACAO	88.056,62D	88.056,62D
07/12/2021	047356	REP ICMS	10.033,89C	78.022,73D
07/12/2021	047356	REP ICMS	78.022,73C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	497415	RESGATE	88.010,45C	88.010,45C
08/12/2021	106995	ENVIO TED	88.000,00D	10,45C
08/12/2021	106995	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	303351	APLICACAO	127.698,66D	127.698,66D
14/12/2021	047356	REP ICMS	127.698,66C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	253600	RESGATE	128.010,45C	128.010,45C
15/12/2021	134380	ENVIO TED	128.000,00D	10,45C
15/12/2021	134380	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	280188	APLICACAO	43.804,99D	43.804,99D
21/12/2021	047356	REP ICMS	2.325,54C	41.479,45D
21/12/2021	047356	REP ICMS	41.479,45C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	586564	APLICACAO	219.654,10D	219.654,10D
28/12/2021	047356	REP ICMS	249.508,77C	29.854,67C
28/12/2021	144997	CONSORCIO	23.805,79D	6.048,88C
28/12/2021	144997	CONSORCIO	6.048,88D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

29/12/2021	497991	RESGATE	263.010,45C	263.010,45C
29/12/2021	106640	ENVIO TED	263.000,00D	10,45C
29/12/2021	106640	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência ITAIPOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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	CPF/CNPJ 07.623.069/0001-10	Conta Corrente 006.00001028-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	162.337,06C	26.643,920458
Aplicações	479.214,37C	78.397,967246
Resgates	641.090,80D	104.932,961401
Rendimento Bruto no Mês	206,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	667,31C	108,926303
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	162.010,45D	26.584,938518
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	88.058,62C	14.437,878340
08 / 12	RESGATE	88.010,45D	14.427,389177
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	127.698,66C	20.913,289839
15 / 12	RESGATE	128.010,45D	20.959,038227
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	43.804,99C	7.164,899199
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006701
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	219.654,10C	35.881,899867
29 / 12	RESGATE	263.010,45D	42.953,588775
	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 728 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
Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

748600010

Conta Referência:

0748/006/00001029-0

Nome:

PM DE URUBURETAMA - IPVA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		982,29C
01/12/2021	757162	RESGATE	5.010,45C	5.992,74C
01/12/2021	135065	ENVIO TED	5.000,00D	992,74C
01/12/2021	135065	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	982,29C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		982,29C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		982,29C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		982,29C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		982,29C
07/12/2021	407998	APLICACAO	1.058,89D	76,60D
07/12/2021	047356	REP IPVA	188,89C	112,29C
07/12/2021	047356	REP IPVA	382,93C	495,22C
07/12/2021	047356	REP IPVA	487,07C	982,29C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		982,29C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		982,29C
09/12/2021	305196	APLICACAO	1.547,16D	564,87D
09/12/2021	047356	REP IPVA	413,25C	151,62D
09/12/2021	047356	REP IPVA	1.133,91C	982,29C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		982,29C
10/12/2021	337458	APLICACAO	594,57D	387,72C
10/12/2021	047356	REP IPVA	594,57C	982,29C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		982,29C
13/12/2021	263036	APLICACAO	1.424,43D	442,14D
13/12/2021	047356	REP IPVA	1.424,43C	982,29C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		982,29C
14/12/2021	303352	APLICACAO	1.339,61D	357,32D
14/12/2021	047356	REP IPVA	1.339,61C	982,29C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		982,29C
15/12/2021	253601	APLICACAO	836,66D	145,63C
15/12/2021	047356	REP IPVA	836,66C	982,29C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		982,29C
16/12/2021	285025	APLICACAO	818,16D	164,13C
16/12/2021	047356	REP IPVA	818,16C	982,29C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		982,29C
17/12/2021	464096	APLICACAO	435,06D	547,23C
17/12/2021	047356	REP IPVA	435,06C	982,29C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		982,29C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		982,29C
21/12/2021	280189	APLICACAO	2.204,26D	1.221,97D
21/12/2021	047356	REP IPVA	702,94C	519,03D
21/12/2021	047356	REP IPVA	607,16C	88,13C
21/12/2021	047356	REP IPVA	894,16C	982,29C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		982,29C
22/12/2021	404925	APLICACAO	861,77D	120,52C
22/12/2021	047356	REP IPVA	861,77C	982,29C

22/12/2021	-	SALDO DO DIA		982,29C
23/12/2021	496594	APLICACAO	901,12D	81,17C
23/12/2021	047356	REP IPVA	901,12C	982,29C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		982,29C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		982,29C
27/12/2021	570760	APLICACAO	550,62D	431,67C
27/12/2021	047356	REP IPVA	550,62C	982,29C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	933,29C
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	982,29C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		982,29C
28/12/2021	586565	APLICACAO	680,65D	301,64C
28/12/2021	047356	REP IPVA	680,65C	982,29C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		982,29C
29/12/2021	497992	RESGATE	13.510,45C	14.492,74C
29/12/2021	107208	ENVIO TED	13.500,00D	992,74C
29/12/2021	107208	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	982,29C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		982,29C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		982,29C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		982,29C

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência ITAIPOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saído Anterior	5.607,13C	920,283713
Aplicações	13.252,96C	2.169,372277
Resgates	18.569,90D	3.036,651914
Rendimento Bruto no Mês	34,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saído Bruto*	324,71C	53,004076
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	5.010,45D	822,183722
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	1.058,89C	173,616986
09 / 12	APLICACAO	1.547,16C	253,571721
10 / 12	APLICACAO	594,57C	97,422419
13 / 12	APLICACAO	1.424,43C	233,338760
14 / 12	APLICACAO	1.339,61C	219,388771
15 / 12	APLICACAO	836,66C	136,985606
16 / 12	APLICACAO	818,16C	133,922783
17 / 12	APLICACAO	435,06C	71,195913
21 / 12	APLICACAO	2.204,26C	360,536566
22 / 12	APLICACAO	861,77C	140,918609
23 / 12	APLICACAO	901,12C	147,315584
27 / 12	APLICACAO	550,62C	89,970029
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,005762
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	680,65C	111,188523
29 / 12	RESGATE	13.510,45D	2.206,462429
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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
Ouvdoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2021

Unidade Gestora: 12 GABINETE DO PREFEITO

Unid. Orç: 0201 Gabinete do Prefeito

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saidas R\$	Saldo Atual R\$
143	B.B 21.583-X (GABINETE DO PREFEITO	66,87	1.173.858,68	1.173.317,51	608,04
	Total da Unidade Orçamentária:	66,87	1.173.858,68	1.173.317,51	608,04
	Total da Unidade Gestora:	66,87	1.173.858,68	1.173.317,51	608,04



Extrato de Conta Corrente

G3310408472397901
04/01/2022 09:08:23

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 21583-XPMU-GABINETE DO PREFEITO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.001.421	69.200,00 C	
				01/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU			
01/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.001.106	69.144,84 D	
				01/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	55,16 D	0,00 C
08/12/2021		1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.017.391	1.000,00 C	
				08/12 1166 17391-6 PMU COTA PARTE			
08/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.045.531	315,00 D	
				08/12 0374 45531-8 PLIG TELECOM L			
08/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.014.717	137,50 D	
				08/12 1166 14717-6 CART ARAUJO MA			
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	547,50 D	0,00 C
10/12/2021		1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.001.421	32.000,00 C	
				10/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU			
10/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.001.106	4.406,44 D	
				10/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN			
10/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.023.653	3.000,00 D	
				10/12 1166 23653-5 SAMILA MARIA S			
10/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.107	11.500,00 D	
				10/12 1166 26107-6 ALENCAR SEGUND			
10/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.031.027.027	3.115,24 D	
				10/12 1166 31027027-8 CDC CONSIGNACA			
10/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.031.446	7.390,00 D	
				10/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.064,79 D	
				104 0748 007623069000110 MUNICIPIO DE			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.341.015	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	486,92 C	0,00 C
13/12/2021		1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.001.421	1.500,00 C	
				13/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU			
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.250,00 D	
				237 0628 007075138002576 PLACNORD - IN			
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.079.691	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	239,55 D	0,00 C
15/12/2021		1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.009.985	2.500,00 C	
				15/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI			
15/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.022.127	2.508,00 D	
				15/12 1166 22127-9 FRANCISCA LYNN			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8,00 C	0,00 C
20/12/2021		1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.001.421	6.849,18 C	
				20/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU			
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	6.849,18 D	0,00 C
				GPS- Ident.: 7623069000110 - 11/2021			
30/12/2021		1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.001.421	69.300,00 C	
				30/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU			
30/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.001.106	69.212,67 D	
				30/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	87,33 D	0,00 C

31/12/2021

0000 00000 999 SALDO

0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC899447 MARIA E C BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310408472397901
04/01/2022 09:51:33

Cliente

Agência 1166-5
Conta 21583-X PMU/GABINETE DO PREFEITO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	170,69			45,074944		
01/12/2021	APLICAÇÃO	55,16			14,562979	3,787686511	59,637923
08/12/2021	APLICAÇÃO	547,50			144,389748	3,791820437	204,027671
10/12/2021	RESGATE	486,92			128,351490	3,793645090	75,676181
	Aplicação 10/11/2021	79,27			20,894190		
	Aplicação 19/11/2021	91,73			24,180754		
	Aplicação 01/12/2021	55,25			14,562979		
	Aplicação 08/12/2021	260,67			68,713567		
13/12/2021	APLICAÇÃO	239,55			63,127711	3,794688473	138,803892
15/12/2021	RESGATE	8,00			2,107059	3,796760993	136,696833
	Aplicação 08/12/2021	8,00			2,107059		
30/12/2021	APLICAÇÃO	87,33			22,933156	3,808023528	159,629989
31/12/2021	SALDO ATUAL	608,04			159,629989		159,629989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170,69
APLICAÇÕES (+)	929,54
RESGATES (-)	494,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,73
SALDO ATUAL =	608,04

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809046727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2021

Unidade Gestora: 13 **CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

Unid. Orç: 0101 **Controladoria Geral do Municipio**

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
232	B.B 25.299-9 (CONTROLADORIA	189,37	167.450,78	167.441,16	198,99
	Total da Unidade Orçamentária:	189,37	167.450,78	167.441,16	198,99
	Total da Unidade Gestora:	189,37	167.450,78	167.441,16	198,99





Extrato de Conta Corrente

G3310408472397901
04/01/2022 09:07:43

Ciente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 25299-9PREFEITURA MUNICIPAL DE U
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			644,95 C
01/12/2021		1166	99015 870	Transferência recebida	551.166.000.017.391	11.500,00 C	
				01/12 1166 17391-6 PMU COTA PARTE			
01/12/2021		1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.001.106	11.574,51 D	570,44 C
				01/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN			
10/12/2021		1166	99015 870	Transferência recebida	551.166.000.001.421	8.250,00 C	
				10/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU			
10/12/2021		1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.001.106	4.144,50 D	
				10/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN			
10/12/2021		1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.031.027.027	626,21 D	
				10/12 1166 31027027-8 CDC CONSIGNACA			
10/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	189,72 D	
				104 0748 007623069000110 MUNICIPIO DE			
10/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	3.800,00 D	
				260 0001 030922329000170 M.E.SALES			
10/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.341.017	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.341.018	10,45 D	39,11 C
				Cobrança referente 10/12/2021			
20/12/2021		1166	99015 870	Transferência recebida	551.166.000.001.421	1.300,00 C	
				20/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU			
20/12/2021		0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.001	1.255,16 D	83,95 C
				GPS- Ident.: 7623069000110 - 11/2021			
30/12/2021		1166	99015 870	Transferência recebida	551.166.000.001.421	11.600,00 C	
				30/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU			
30/12/2021		1166	99015 870	Transferência recebida	551.166.000.009.985	6.000,00 C	
				30/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI			
30/12/2021		1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.001.106	11.574,51 D	
				30/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	5.900,00 D	
				748 2301 007110775000169 ACCON AUDITOR			
30/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.156.723	10,45 D	198,99 C
				Cobrança referente 30/12/2021			
31/12/2021		0000	00000 999	S A L D O			198,99 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2021

Unidade Gestora: 14 SECRETARIA DE DES. AGRARIO, REC. HIDRICOS E M. AMBIENTE

Unid. Orç: 0401 Sec.de Des.Agrario,Rec.Hid.e M.Ambiente

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
108	B.B 19.145-0 { SEC. DES. AGRÁRIO	21.773,38	493.467,70	514.135,56	1.105,52
	Total da Unidade Orçamentária:	21.773,38	493.467,70	514.135,56	1.105,52
	Total da Unidade Gestora:	21.773,38	493.467,70	514.135,56	1.105,52





Extrato de Conta Corrente

G3310408472397901
04/01/2022 09:06:27

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 19145-0PMU SEC AGRI REC HIDRICOS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			70,00 C
01/12/2021		1166	99015 870	Transferência recebida	551.166.000.009.985	400,00 C	
				01/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI			
01/12/2021		1166	99015 870	Transferência recebida	551.166.000.017.391	19.000,00 C	
				01/12 1166 17391-6 PMU COTA PARTE			
01/12/2021		1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.001.106	19.375,99 D	94,01 C
				01/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN			
08/12/2021		1166	99015 870	Transferência recebida	551.166.000.017.391	2.200,00 C	
				08/12 1166 17391-6 PMU COTA PARTE			
08/12/2021		1166	99015 870	Transferência recebida	551.166.000.017.391	1.000,00 C	
				08/12 1166 17391-6 PMU COTA PARTE			
08/12/2021		1166	99015 470	Transferência enviada	550.374.000.045.531	630,00 D	
				08/12 0374 45531-8 PLIG TELECOM L			
08/12/2021		1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.026.693	37,50 D	
				08/12 1166 26693-0 FRIGOTIL COM C			
08/12/2021		1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.030.030	962,50 D	
				08/12 1166 30030-6 FRANCISCO COEL			
08/12/2021		1166	99015 120	Transferido para Poupança	551.166.510.019.966	600,00 D	
				08/12 1166 510019966-7 JOSE AIRTON BO			
08/12/2021		1166	99015 120	Transferido para Poupança	551.166.510.019.966	600,00 D	
				08/12 1166 510019966-7 JOSE AIRTON BO			
08/12/2021		0000	13105 361	Pgto conta água	120.801	99,15 D	
				CAGECE			
08/12/2021		0000	13105 361	Pgto conta água	120.802	99,15 D	265,71 C
				CAGECE			
09/12/2021		1166	99015 870	Transferência recebida	551.166.000.017.391	4.000,00 C	
				09/12 1166 17391-6 PMU COTA PARTE			
09/12/2021		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.901	3.241,40 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
09/12/2021		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.902	582,31 D	442,00 C
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/12/2021		1166	99015 870	Transferência recebida	551.166.000.001.421	4.300,00 C	
				10/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU			
10/12/2021		1166	99015 870	Transferência recebida	551.166.000.001.421	2.900,00 C	
				10/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU			
10/12/2021		1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.001.106	2.854,00 D	
				10/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN			
10/12/2021		1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.031.027.027	291,43 D	
				10/12 1166 31027027-8 CDC CONSIGNACA			
10/12/2021		1166	99015 470	Transferência enviada	554.439.000.230.797	450,00 D	
				10/12 4439 230797-9 MONICA MARINHO			
10/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	191,77 D	
				104 0748 007623069000110 MUNICIPIO DE			
10/12/2021		0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.002	765,76 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/12/2021		0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.003	3.022,91 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.341.014	10,45 D	55,68 C
				Cobrança referente 10/12/2021			
14/12/2021		1166	99015 870	Transferência recebida	551.166.000.017.391	500,00 C	
				14/12 1166 17391-6 PMU COTA PARTE			

14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	244,00 D	
		260 0001 026800965000152 CICERO JACKSO			
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.184.838	10,45 D	301,23 C
		Cobrança referente 14/12/2021			
15/12/2021	1166	99015 870 Transferência recebida	551.166.000.009.985	1.300,00 C	
		15/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI			
15/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.001.083	1.350,00 D	251,23 C
		15/12 1166 1083-9 FCO LEANDRO S			
20/12/2021	1166	99015 870 Transferência recebida	551.166.000.001.421	2.200,00 C	
		20/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU			
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.001	2.129,24 D	321,99 C
		GPS- Ident.: 7623069000110 - 11/2021			
23/12/2021	1166	99015 870 Transferência recebida	551.166.000.009.985	1.000,00 C	
		23/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI			
23/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.001.083	1.050,00 D	271,99 C
		23/12 1166 1083-9 FCO LEANDRO S			
30/12/2021	1166	99015 870 Transferência recebida	551.166.000.001.421	17.400,00 C	
		30/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU			
30/12/2021	1166	99015 870 Transferência recebida	551.166.000.001.421	42.000,00 C	
		30/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU			
30/12/2021	1166	99015 870 Transferência recebida	551.166.000.009.985	6.300,00 C	
		30/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI			
30/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada	550.374.000.045.531	630,00 D	
		30/12 0374 45531-8 PLIG TELECOM L			
30/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.001.106	17.381,78 D	
		30/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.001	41.139,09 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJCE			
30/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	123.002	99,15 D	
		CAGECE			
30/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	123.003	99,15 D	
		CAGECE			
30/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.004	5.517,30 D	1.105,52 C
		NU PAGAMENTOS S.A.			
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			1.105,52 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2021

Unidade Gestora: 15 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Unid. Orç: 0501 Sec.de Obras,Infraestrutura e Urbanismo

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
248	B.B 15.946-8 (CIDE.	838,95	37.604,35	38.345,66	97,64
57	B.B 17.452-1 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.581,12	522.008,91	223.466,16	306.123,87
107	B.B 19.144-2 (SEOBRAS	15.885,10	5.372.832,53	5.388.035,77	681,86





Extrato de Conta Corrente

G3310408472397901
04/01/2022 09:03:51

Cliente

Agência 1186-5
Conta 15948-8
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310408472397901
04/01/2022 09:47:51

Cliente

Agência 1166-5
Conta 15946-8 PM URUBURETAMA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	97,07			25,633106		
31/12/2021	SALDO ATUAL	97,64			25,633106		25,633106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	97,64

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310408472397901
04/01/2022 09:04:24

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 17452-1PMU TRIBUTOS CIP
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.019.144	16.350,00 C	
				01/12 1166 19144-2 PMU SEC O V SE			
01/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.053.017	16.300,11 D	
				01/12 3589 53017-4 GONCALVES LOCA			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	49,89 D	0,00 C
27/12/2021		1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.009.985	16.000,00 C	
				27/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI			
27/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.053.017	16.300,11 D	
				27/12 3589 53017-4 GONCALVES LOCA			
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	300,11 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

31/12/2021 TED-Autoriz. R\$ 305.642,56 C

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310408472397901
04/01/2022 09:48:20

Cliente

Agência 1168-5
Conta 17452-1 PMU TRIBUTOS CIP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	727,31			192,060867		
01/12/2021	APLICAÇÃO	49,89			13,171628	3,787686511	205,232495
27/12/2021	RESGATE	300,11			78,872657	3,804994166	126,359838
	Aplicação 08/07/2021	300,11			78,872657		
31/12/2021	SALDO ATUAL	481,31			126,359838		126,359838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	727,31
APLICAÇÕES (+)	49,89
RESGATES (-)	300,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,22
SALDO ATUAL =	481,31

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310408472397901
04/01/2022 09:04:43

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 19144-2PMU SEC O V SERV PUBLICOS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.001.421	83.000,00 C	
				01/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU			
01/12/2021		1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.009.985	45.200,00 C	
				01/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI			
01/12/2021		1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.009.985	1.000,00 C	
				01/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI			
01/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.049.457	960,00 D	
				01/12 0374 49457-7 MARIA EUNICE T			
01/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.001.106	81.230,19 D	
				01/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN			
01/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.017.452	16.350,00 D	
				01/12 1166 17452-1 PMU TRIBUTOS C			
01/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.053.017	31.120,51 D	
				01/12 3589 53017-4 GONCALVES LOCA			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	385,00 D	
				104 0748 00919664342 ROSILANI DE SOUSA			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.041.465	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	856,15 C	0,00 C
08/12/2021		1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.017.391	1.500,00 C	
				08/12 1166 17391-6 PMU COTA PARTE			
08/12/2021		1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.017.391	3.000,00 C	
				08/12 1166 17391-6 PMU COTA PARTE			
08/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.045.531	315,00 D	
				08/12 0374 45531-8 PLIG TELECOM L			
08/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.028.031	962,50 D	
				08/12 1166 28031-3 FRANCISCO OLIV			
08/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.028.099	962,50 D	
				08/12 1166 28099-2 RAIMUNDO F OLI			
08/12/2021		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.029.892	962,50 D	
				08/12 1166 29892-1 FRANCISCO A B			
08/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.801	45,20 D	
				CAGECE			
08/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.802	47,86 D	
				CAGECE			
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.204,44 D	0,00 C
09/12/2021		1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.017.391	6.000,00 C	
				09/12 1166 17391-6 PMU COTA PARTE			
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	2.000,00 D	
				260 0001 033263358000166 ANTONIEL BRAG			
09/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.902	114,15 D	
				CAGECE			
09/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.903	4.178,26 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.252.299	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	302,86 C	0,00 C
10/12/2021		1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.001.421	26.900,00 C	
				10/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU			
10/12/2021		1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.001.421	489.000,00 C	

			10/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU		
10/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	550.852.000.010.150	4.873,00 D
			10/12 0852 10150-8 RIBEIRO PECAS		
10/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	550.852.000.010.150	4.442,76 D
			10/12 0852 10150-8 RIBEIRO PECAS		
10/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	550.852.000.010.150	2.963,20 D
			10/12 0852 10150-8 RIBEIRO PECAS		
10/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	550.852.000.010.150	409,60 D
			10/12 0852 10150-8 RIBEIRO PECAS		
10/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	550.852.000.010.150	17.110,43 D
			10/12 0852 10150-8 RIBEIRO PECAS		
10/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	550.852.000.010.150	3.257,60 D
			10/12 0852 10150-8 RIBEIRO PECAS		
10/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	550.852.000.010.150	3.832,93 D
			10/12 0852 10150-8 RIBEIRO PECAS		
10/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	550.852.000.010.150	8.388,95 D
			10/12 0852 10150-8 RIBEIRO PECAS		
10/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	550.852.000.010.150	4.057,60 D
			10/12 0852 10150-8 RIBEIRO PECAS		
10/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	550.852.000.010.150	1.099,72 D
			10/12 0852 10150-8 RIBEIRO PECAS		
10/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	550.898.000.035.053	26.612,99 D
			10/12 0898 35053-2 ABREU L VEICUL		
10/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.001.106	26.405,00 D
			10/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN		
10/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.001.106	414,00 D
			10/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN		
10/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.024.927	1.000,00 D
			10/12 1166 24927-0 ANTONIO OLIVEI		
10/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.026.107	3.500,00 D
			10/12 1166 26107-6 ALENCAR SEGUND		
10/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.031.027.027	3.840,51 D
			10/12 1166 31027027-8 CDC CONSIGNACA		
10/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	552.793.000.087.011	34.082,37 D
			10/12 2793 87011-0 VK S CONSTRUCO		
10/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.043.388	30.917,99 D
			10/12 3140 43388-8 DTC CONSTRUCOE		
10/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	553.473.000.045.994	62.644,85 D
			10/12 3473 45994-1 J P S LOCACOES		
10/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	553.473.000.045.994	134.842,50 D
			10/12 3473 45994-1 J P S LOCACOES		
10/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	553.655.000.031.446	7.230,00 D
			10/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC		
10/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	553.655.000.031.446	7.230,00 D
			10/12 3655 31446-3 ECLIPSE SERVIC		
10/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	553.956.000.012.473	3.760,00 D
			10/12 3956 12473-7 CARLOS ANDERSO		
10/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	554.439.000.230.797	450,00 D
			10/12 4439 230797-9 MONICA MARINHO		
10/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.937,41 D
			104 0748 007623069000110 MUNICIPIO DE		
10/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	750,00 D
			260 0001 12148425854 JOSE EDINARDO FER		
10/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	39.619,73 D
			104 4249 005194107000212 COMERCIAL DE		
10/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	50.261,87 D
			104 4249 005194107000212 COMERCIAL DE		
10/12/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	121.005	148,35 D
			CAGECE		
10/12/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	121.006	294,34 D
			CAGECE		
10/12/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	121.007	600,87 D
			CAGECE		
10/12/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	121.008	966,72 D
			CAGECE		

10/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	121.009	99,15 D	
		CAGECE			
10/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.010	25.490,55 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.341.010	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.341.011	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.341.012	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.341.013	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	323,21 D	0,00 C
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	244,00 D	
		260 0001 026800965000152 CICERO JACKSO			
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.402	623,82 D	
		DAE ESTADO CEARA			
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.403	93,67 D	
		DAE ESTADO CEARA			
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.404	93,67 D	
		DAE ESTADO CEARA			
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.184.837	10,45 D	
		Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.065,61 C	0,00 C
20/12/2021	1166	99015 870 Transferência recebida	551.166.000.001.421	128.000,00 C	
		20/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU			
20/12/2021	1166	99015 870 Transferência recebida	551.166.000.009.985	11.000,00 C	
		20/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI			
20/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.031.586	118.281,42 D	
		20/12 1010 31586-9 MV R L CONSTRU			
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.001	9.445,11 D	
		GPS- Ident.: 7623069000110 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.002	93,67 D	
		DAE ESTADO CEARA			
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	7.550,00 D	
		104 3812 029655567000188 MAX W L C DOS			
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	3.150,00 D	
		104 3812 029655567000188 MAX W L C DOS			
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.226.438	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.226.439	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	458,90 D	0,00 C
21/12/2021	1166	99015 870 Transferência recebida	551.166.000.009.985	900,00 C	
		21/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI			
21/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada	553.887.000.011.881	1.600,00 D	
		21/12 3887 11881-8 MARCIO GLEICY			
21/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	700,00 C	0,00 C
27/12/2021	1166	99015 870 Transferência recebida	551.166.000.009.985	3.000,00 C	
		27/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI			
27/12/2021	1166	99015 870 Transferência recebida	551.166.000.009.985	23.000,00 C	
		27/12 1166 9985-6 P M U A T MUNI			
27/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada	553.469.000.032.243	3.000,00 D	
		27/12 3469 32243-1 D S DE OLIVEIR			
27/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.053.017	22.383,78 D	
		27/12 3589 53017-4 GONCALVES LOCA			
27/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	616,22 D	0,00 C
29/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada	550.374.000.017.448	121,00 D	
		29/12 0374 17448-3 SINDSEP ITAPIP			
29/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	121,00 C	0,00 C
30/12/2021	1166	99015 870 Transferência recebida	551.166.000.001.421	80.500,00 C	
		30/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU			
30/12/2021	1166	99015 870 Transferência recebida	551.166.000.001.421	38.200,00 C	
		30/12 1166 1421-4 PREF MUN URUBU			
30/12/2021	1166	99015 470 Transferência enviada	550.374.000.045.531	315,00 D	

			30/12 0374 45531-8 PLIG TELECOM L		
30/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	550.852.000.010.150	640,00 D
			30/12 0852 10150-8 RIBEIRO PECAS		
30/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	550.852.000.010.150	256,00 D
			30/12 0852 10150-8 RIBEIRO PECAS		
30/12/2021	1168	99015 470	Transferência enviada	550.852.000.010.150	2.110,70 D
			30/12 0852 10150-8 RIBEIRO PECAS		
30/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	550.852.000.010.150	1.382,40 D
			30/12 0852 10150-8 RIBEIRO PECAS		
30/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	550.852.000.010.150	2.228,83 D
			30/12 0852 10150-8 RIBEIRO PECAS		
30/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	550.898.000.035.053	26.491,30 D
			30/12 0898 35053-2 ABREU L VEICUL		
30/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.001.106	80.071,21 D
			30/12 1166 1106-1 PREFEITURA MUN		
30/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.025.823	2.015,50 D
			30/12 1166 25023-7 FRANCISCO C AL		
30/12/2021	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.029.892	962,50 D
			30/12 1166 29092-1 FRANCISCO A B		
30/12/2021	1166	99015 120	Transferido para Poupança	551.166.510.024.879	1.752,01 D
			30/12 1166 510024879-X JUAREZ BRAGA D		
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	385,00 D
			104 0748 00919664342 ROSILANI DE SOUSA		
30/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.156.720	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	79,10 D 0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999	S A L D D		0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310408472397901
04/01/2022 09:48:52

Cliente	
Agência	1166-5
Conta	19144-2 PMU SEC O V SERV PUBLICOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.042,37			275,260552		
01/12/2021	RESGATE	856,15			226,035074	3,787686511	49,225478
	Aplicação 19/11/2021	602,76			159,137618		
	Aplicação 26/11/2021	253,39			66,897456		
08/12/2021	APLICAÇÃO	1.204,44			317,641623	3,791820437	366,867101
09/12/2021	RESGATE	302,86			79,854582	3,792643997	287,012519
	Aplicação 26/11/2021	186,69			49,225478		
	Aplicação 08/12/2021	116,17			30,629104		
10/12/2021	APLICAÇÃO	323,21			85,197743	3,793645090	372,210262
14/12/2021	RESGATE	1.065,61			280,738886	3,795733515	91,471376
	Aplicação 08/12/2021	1.065,61			280,738886		
20/12/2021	APLICAÇÃO	458,90			120,768516	3,799831393	212,239892
21/12/2021	RESGATE	700,00			184,168827	3,800860388	28,071065
	Aplicação 08/12/2021	23,85			6,273633		
	Aplicação 10/12/2021	323,82			85,197743		
	Aplicação 20/12/2021	352,33			92,697451		
27/12/2021	APLICAÇÃO	616,22			161,950314	3,804994166	190,021379
29/12/2021	RESGATE	121,00			31,783498	3,807007011	158,237881
	Aplicação 20/12/2021	106,87			28,071065		
	Aplicação 27/12/2021	14,13			3,712433		
30/12/2021	APLICAÇÃO	79,10			20,771930	3,808023528	179,009811
31/12/2021	SALDO ATUAL	681,86			179,009811		179,009811

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.042,37
APLICAÇÕES (+)	2.681,87
RESGATES (-)	3.045,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,24
SALDO ATUAL =	681,86

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310408472397901
04/01/2022 09:05:55

Cliente

Agência 1166-5
Conta 24604-2
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA E C BARBOSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 748600010
 Conta Referência: 0748/006/00647152-4
 Nome: PM DE URUBURETAMA - OGU
 Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

748600010

Conta Referência:

0748/013/00647152-7

Nome:

PM DE URUBURETAMA OGU

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL			0,00

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)



Governo Municipal
URUBURETAMA
Nossa da as para todos

DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA CONSOLIDAÇÃO PELA CÂMARA MUNICIPAL



CÂMARA MUNICIPAL DE URUBURETAMA
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
ESTADO DO CEARÁ

Praça Soares Bulcão, 123 - Centro - Uruburetama - Ceará CEP: 62.650-000
Telefone (085) 3353.1292 / e-mail: legislativo@camarauruburetama.ce.gov.br
CNPJ nº 01.313.237/0001-95 / www.camarauruburetama.ce.gov.br

Ofício Nº 002/2022

Uruburetama-Ce, 17 de janeiro de 2022.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

FRANCISCO JEAN SERPA CHAVES, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Uruburetama, VEM, através deste, à presença de V.Exa., **ENCAMINHAR**, cópias da documentação abaixo relacionada, para fins de consolidação das contas do mês de **DEZEMBRO DE 2021**.

- * Balancete Financeiro;
- * Balancete da Receita;
- * Balancete da Despesa;
- * Relatório das Receitas;
- * Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária;
- * Relatório de Controle e Movimentação Financeira;
- * Relatório de Controle de Abertura de Crédito Suplementar;
- * Termo de Conferência de Caixa;
- * Extratos Bancários.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveito o ensejo para renovar votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Francisco Jean Serpa Chaves
Presidente da Câmara

Ao Exmº Sr.
Francisco Aldir Chaves da Silva
Prefeito Municipal de URUBURETAMA-CE

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações						
017	22/12/2021	22120001	BANCO DO BRASIL S/A	CAMARA.CMU	002212 R\$	1.033,02
Rendimento APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL Vr. Referente a Rendimento de Aplicação em Mercado Financeiro nesta data.						
SUBTOTAL						R\$ 1.033,02
Transferência de órgãos externos						
010	20/12/2021	20120001	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	CAMARA.CMU	001421 R\$	153.212,78
PREFEITURA M.DE URUBURETAMA/DUODECIMOS Valor referente ao repasse constitucional do duodécimo à Câmara Municipal de Uruburetama, competência Dezembro/2021.						
SUBTOTAL						R\$ 153.212,78
TOTAL GERAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA .R\$						154.245,80

MILENA RIBEIRO CHAVES
TESOUREIRA

ASCONTEC - ACESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA
CONTADOR CRC-CE 1245/0-0 PJ

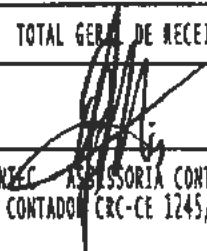
FRANCISCO JEAN SERPA CHAVES
PRESIDENTE DA CÂMARA

COD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
011 SALARIO FAMILIA					
	23/12/2021	23120003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	R\$	410,16
				SUBTOTAL	R\$ 410,16
Consignações					
007 PENSÃO ALIMENTICIA					
	17/12/2021	17120003	FOPAG/VEREADORES	R\$	692,54
				SUBTOTAL	R\$ 692,54
008 I.R.R.F. - PJ					
	20/12/2021	20120004	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	R\$	5,53
	23/12/2021	23120001	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	R\$	8,54
	23/12/2021	23120002	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	R\$	4,02
				SUBTOTAL	R\$ 18,09
011 I.R.R.F. - PF					
	14/12/2021	14120002	FOPAG/SERVIDORES	R\$	3,35
	17/12/2021	17120002	FOPAG/VEREADORES	R\$	8.687,97
	20/12/2021	20120003	FOPAG/SERVIDORES	R\$	569,10
				SUBTOTAL	R\$ 9.260,42
012 I.N.S.S.					
	14/12/2021	14120001	FOPAG/SERVIDORES	R\$	1.854,49
	17/12/2021	17120001	FOPAG/VEREADORES	R\$	8.271,67
	20/12/2021	20120002	FOPAG/SERVIDORES	R\$	1.997,43
				SUBTOTAL	R\$ 12.123,59
014 EMPRESTIMO C.E.F.					
	17/12/2021	17120004	FOPAG/VEREADORES	R\$	15.862,45
				SUBTOTAL	R\$ 15.862,45

Dirig

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$				38.367,25


MILENA RIBEIRO CHAVES
TESOUREIRA


ASCONTEC - ASSessoria Contábil e Técnica
CONTADOR CRC-CE 1245/0-0 PJ


FRANCISCO JEAN SERPA CHAVES
PRESIDENTE DA CÂMARA

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
11 01.						
01 031 0001	1.027	Construção da Nova Sede do Poder Legislativo Municipal				
	4.4.90.51.00	Obras e instalações				
	4.4.90.51.99	Outras Obras e instalações				
	1001000000	Recurso Ordinário				
30/12/2021	20219017	EMMY'S EDIFICAÇÕES EIRELI	R\$	205.000,00	30120001	glo LC 110301/21-CMU
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		205.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		205.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		205.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		205.000,00		
11 01.						
01 031 0001	2.125	Manutenção e Funcionamento das Atividades Legislativas				
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/12/2021		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I	R\$	15.000,00	01120001	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		15.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		15.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		15.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		15.020,00		
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		20,00	01120002	est
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		20,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		20,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		15.020,00		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				220.020,00		

Rafaela Moura Xavier

RAFAELA MOURA XAVIER
 CONTROLE INTERNO

[Assinatura]
 ASCONTEC - ACESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA
 CONTADOR CRC-CE 1245/0-0 PJ

[Assinatura]
 FRANCISCO JEAN SERPA CHAVES
 PRESIDENTE DA CÂMARA

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP. ORIG.
11 01.					
01 031 0001 2.125	Manutenção e Funcionamento das Atividades Legislativas				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
3.1.90.11.01	Vencimentos e salários				
1001000000	Recurso Ordinário				
30/12/2021		FOPAG/SERVIOORES	R\$	404,16	30120001 01110001est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	404,16	
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	404,16	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	404,16	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
1001000000	Recurso Ordinário				
30/12/2021		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$	289,14	30120004 01120001est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	289,14	
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	289,14	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	289,14	
3.3.90.30.00	Material de consumo				
3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos				
1001000000	Recurso Ordinário				
30/12/2021		ALBUQUERQUE & SALES COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PE	R\$	11.878,35	30120007 13050001est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	11.878,35	
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	11.878,35	
3.3.90.30.07	Gêneros de alimentação				
1001000000	Recurso Ordinário				
30/12/2021		J.H.M. GOMÇALVES JUNIOR	R\$	750,50	30120002 02070001est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	750,50	
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	750,50	
3.3.90.30.16	Material de expediente				
1001000000	Recurso Ordinário				
30/12/2021		J.H.M. GOMÇALVES JUNIOR	R\$	885,00	30120003 09070001est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	885,00	
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	885,00	
3.3.90.30.22	Mat. de limp. e produto de higienização				
1001000000	Recurso Ordinário				
30/12/2021		ANTONIO FERREIRA CRUZ -ME	R\$	4.096,20	30120006 01070001est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	4.096,20	
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	4.096,20	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	17.610,05	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
3.3.90.39.05	Serviços técnicos profissionais				
1001000000	Recurso Ordinário				
30/12/2021		SUELI ALVES SIQUEIRA AIRES - ME	R\$	1.450,00	30120009 14010001glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.450,00	
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	1.450,00	
3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica				
1001000000	Recurso Ordinário				
20/12/2021		ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	R\$	4,94	20120001 04010004est

Alfio

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
30/12/2021		ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	R\$	1.161,39	30120011 01110003est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.166,33	
			TOTAL SUBELEMEN TO...R\$	1.166,33	
	3.3.90.39.44	Serviços de Água e esgoto			
	1001000000	Recurso Ordinário			
30/12/2021		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	R\$	2,46	30120005 01120002est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2,46	
			TOTAL SUBELEMEN TO...R\$	2,46	
	3.3.90.39.81	Serviços bancários			
	1001000000	Recurso Ordinário			
30/12/2021		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	77,24	30120008 04010007est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	77,24	
			TOTAL SUBELEMEN TO...R\$	77,24	
	3.3.90.39.90	Serviços de publicidade e propaganda			
	1001000000	Recurso Ordinário			
30/12/2021		HEDELITA ROQUEIRA VIEIRA	R\$	4.484,00	30120010 06040001est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	4.484,00	
			TOTAL SUBELEMEN TO...R\$	4.484,00	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	7.180,03	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	25.483,38	
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$				25.483,38	

Rafaela Moura Xavier

RAFAELA MOURA XAVIER
 CONTROLE INTERNO

[Assinatura]
 ASCONTEC - ASSessorIA CONTÁBIL E TÉCNICA
 CONTADOR/IRC-CE 3245/0-0 PJ

[Assinatura]
 FRANCISCO JEAN SERPA CHAVES
 PRESIDENTE DA CÂMARA

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPERHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
11 01.								
01 031 0001	2.125	Manutenção e Funcionamento das Atividades Legislativas						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	Recurso Ordinário							
14/12/2021	FOPAG/SERVIDORES							
14120001	01110001	est 14120001		16.265-5	BB	029780	R\$	311,68
				16.265-5	BB	078136	R\$	1.468,72
				16.265-5	BB	059422	R\$	1.945,38
				16.265-5	BB	024351	R\$	467,50
				16.265-5	BB	029643	R\$	389,59
				16.265-5	BB	025224	R\$	467,50
				16.265-5	BB	030073	R\$	423,86
				16.265-5	BB	024404	R\$	1.070,61
				16.265-5	BB	029660	R\$	428,55
				16.265-5	BB	029534	R\$	467,50
				16.265-5	BB	121401	R\$	754,50
				16.265-5	BB	029593	R\$	467,50
					INSS		R\$	1.854,49
					IRRF-PF		R\$	3,35
17/12/2021	FOPAG/VEREADORES							
17120001	04010001	est 17120001		16.265-5	BB	024542	R\$	4.333,13
				16.265-5	BB	016452	R\$	3.282,32
				16.265-5	BB	016578	R\$	3.260,86
				16.265-5	BB	020916	R\$	4.463,33
				16.265-5	BB	017302	R\$	2.993,31
				16.265-5	BB	026413	R\$	3.760,55
				16.265-5	BB	029570	R\$	3.230,33
				16.265-5	BB	024812	R\$	3.230,86
				16.265-5	BB	015805	R\$	3.233,18
				16.265-5	BB	024827	R\$	5.281,01
				16.265-5	BB	019221	R\$	5.385,29
					INSS		R\$	8.271,67
					IRRF-PF		R\$	8.687,97
					Pens.alim.		R\$	692,54
					EMP.CAIXA.		R\$	15.862,45
20/12/2021	FOPAG/SERVIDORES							
20120002	01110001	est 20120002		16.265-5	BB	029780	R\$	1.017,50
				16.265-5	BB	078136	R\$	3.405,23
				16.265-5	BB	059422	R\$	4.083,90
				16.265-5	BB	024351	R\$	1.017,50
				16.265-5	BB	029534	R\$	1.017,50
				16.265-5	BB	029593	R\$	1.017,50
				16.265-5	BB	030073	R\$	1.017,50
				16.265-5	BB	024404	R\$	2.349,84
				16.265-5	BB	029660	R\$	1.017,50
				16.265-5	BB	029643	R\$	1.017,50
				16.265-5	BB	122007	R\$	1.654,50
				16.265-5	BB	025224	R\$	1.017,50
					INSS		R\$	1.997,43

Ally

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPEMHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						IRRF-PF	R\$	569,10
						SUB-TOTAL.....R\$	R\$	108.686,83
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1001000000 Recurso Ordinário								
20/12/2021	INSTTUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0044-80						
	20120007	04010003 est 20120007		16.265-5	BB	122005	R\$	4.322,50
23/12/2021	INSTTUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0044-80						
	23120003	04010003 est 23120003		16.265-5	BB	122303	R\$	5.904,00
23/12/2021	INSTTUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0044-80						
	23120003	01120001 est 23120004		16.265-5	BB	122303	R\$	14.300,70
						SAL FAMILI	R\$	410,16
						SUB-TOTAL.....R\$	R\$	24.937,36
3.3.50.41.00 Contribuições								
1001000000 Recurso Ordinário								
23/12/2021	UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ - CGC 00.560.903/0001-27							
	23120004	01090001 glo 23120005		16.265-5	BB	026031	R\$	400,00
						SUB-TOTAL.....R\$	R\$	400,00
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1001000000 Recurso Ordinário								
29/12/2021	J.H.M. GONÇALVES JUNIOR - CGC 36.469.052/0001-59							
	29120001	09070001 est 29120001		16.265-5	BB	029471	R\$	5.636,00 48
29/12/2021	J.H.M. GONÇALVES JUNIOR - CGC 36.469.052/0001-59							
	29120002	02070001 est 29120002		16.265-5	BB	029471	R\$	2.826,00 49
						SUB-TOTAL.....R\$	R\$	8.462,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria								
1001000000 Recurso Ordinário								
20/12/2021	ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA LTDA - CGC 13.161.268/0001-57							
	20120008	01060001 glo 20120008		16.265-5	BB	122006	R\$	8.000,00 530
						SUB-TOTAL.....R\$	R\$	8.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física								
1001000000 Recurso Ordinário								
02/12/2021	ALEXANDRE WAGNER ALBUQUERQUE NERY - CPF 768.356.183-53							
	02120002	14040001 glo 02120001		16.265-5	BB	009904	R\$	350,00
20/12/2021	ALEXANDRE WAGNER ALBUQUERQUE NERY - CPF 768.356.183-53							
	20120001	14040001 glo 20120001		16.265-5	BB	009904	R\$	350,00
						SUB-TOTAL.....R\$	R\$	700,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1001000000 Recurso Ordinário								
01/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1211-42							
	01120001	04010007 est 01120001		16.265-5	BB	041464	R\$	10,45
02/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1211-42							
	02120003	04010007 est 02120002		16.265-5	BB	041933	R\$	10,45
14/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1211-42							
	14120002	04010007 est 14120002		16.265-5	BB	397185	R\$	7,46

Handwritten signature

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
20/12/2021	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	20120003	01110003	est 20120003	16.265-5	BB	122001 R\$	688,61	300301102745
20/12/2021	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	20120004	04010005	est 20120004	16.265-5	BB	122002 R\$	89,27	
20/12/2021	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	20120004	01110002	est 20120005	16.265-5	BB	122002 R\$	9,88	
20/12/2021	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	20120005	01110002	est 20120006	16.265-5	BB	122003 R\$	81,61	
20/12/2021	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	20120005	01120002	est 20120013	16.265-5	BB	122003 R\$	17,54	
20/12/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - CGC 07.779.242/0001-74							
	20120010	06040001	est 20120010	16.265-5	BB	122009 R\$	809,87	174477
						IRRF-PJ	R\$	5,53
20/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1211-42							
	20120011	04010007	est 20120011	16.265-5	BB	226436 R\$	10,45	
				16.265-5	BB	226437 R\$	10,45	
20/12/2021	SUELI ALVES SIQUEIRA AIRES - ME - CGC 10.636.483/0001-79							
	20120012	14010001	glo 20120012	16.265-5	BB	011861 R\$	1.450,00	2242
23/12/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - CGC 07.779.242/0001-74							
	23120001	06040001	est 23120001	16.265-5	BB	122301 R\$	1.283,86	175105
						IRRF-PJ	R\$	8,54
23/12/2021	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - CGC 07.779.242/0001-74							
	23120002	06040001	est 23120002	16.265-5	BB	122302 R\$	592,58	174983
						IRRF-PJ	R\$	4,02
23/12/2021	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	23120005	01110002	est 23120006	16.265-5	BB	122304 R\$	31,80	
23/12/2021	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CGC 07.040.108/0001-57							
	23120006	01110002	est 23120007	16.265-5	BB	122305 R\$	26,71	
28/12/2021	CICERO JACKSON BARROSO PINHEIRO FILHO 04822184366 - CGC 26.800.965/0001-52							
	28120001	03050001	glo 28120001	16.265-5	BB	122801 R\$	1.550,00	120
28/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/1211-42							
	28120009	04010007	est 28120006	16.265-5	BB	052266 R\$	10,45	
				16.265-5	BB	052267 R\$	10,45	
				16.265-5	BB	052268 R\$	10,45	
				16.265-5	BB	052269 R\$	10,45	
				16.265-5	BB	052270 R\$	10,45	
						SUB-TOTAL.....R\$	6.751,33	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1001000000 Recurso Ordinário								
20/12/2021	INTGEST - INTELIGENCIA E GESTAO TECNOLOGICA LTDA - CGC 29.856.088/0001-20							
	20120009	02080001	glo 20120009	16.265-5	BB	122008 R\$	3.300,00	800
28/12/2021	EMANUEL WAGNER VIANA TEIXEIRA ME - CGC 12.661.838/0001-05							
	28120002	01030001	glo 28120002	16.265-5	BB	122802 R\$	180,00	2258
28/12/2021	EMANUEL WAGNER VIANA TEIXEIRA ME - CGC 12.661.838/0001-05							
	28120003	01030001	glo 28120003	16.265-5	BB	122803 R\$	180,00	2277
28/12/2021	EMANUEL WAGNER VIANA TEIXEIRA ME - CGC 12.661.838/0001-05							
	28120004	01030001	glo 28120004	16.265-5	BB	122804 R\$	180,00	2288
28/12/2021	EMANUEL WAGNER VIANA TEIXEIRA ME - CGC 12.661.838/0001-05							
	28120005	01030001	glo 28120005	16.265-5	BB	122805 R\$	180,00	2291


Ceará
Governo Municipal de Uruburetama
Câmara Municipal de Uruburetama

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Mês de Dezembro/2021

Página : 0004

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
SUB-TOTAL.....R\$							4.020,00	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							161.957,52	


MILENA RIBEIRO CHAVES
TESOUREIRA


ASCONTEC - ACESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA
CONTADOR (CRC-CE 1245/0-0 P3)


FRANCISCO JEAN SERPA CHAVES
PRESIDENTE DA CÂMARA

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
011 SALARIO FAMILIA					
	20/12/2021	20120002	CAMARA.CMU	029780 R\$	51,27
	Ref. ao pagamento de Salário Família nesta data.				
	20/12/2021	20120002	CAMARA.CMU	024351 R\$	102,54
	Ref. ao pagamento de Salário Família nesta data.				
	20/12/2021	20120002	CAMARA.CMU	030073 R\$	102,54
	Ref. ao pagamento de Salário Família nesta data.				
	20/12/2021	20120002	CAMARA.CMU	029660 R\$	51,27
	Ref. ao pagamento de Salário Família nesta data.				
	20/12/2021	20120002	CAMARA.CMU	025224 R\$	102,54
	Ref. ao pagamento de Salário Família nesta data.				
				SUBTOTAL	R\$ 410,16
Consignações					
007 PENSÃO ALIMENTICIA					
	17/12/2021	17120002	CAMARA.CMU	025894 R\$	692,54
	Ref. ao repasse de PENSÃO ALIMENTICIA nesta data.				
				SUBTOTAL	R\$ 692,54
008 I.R.R.F. - PJ					
	28/12/2021	28120006	CAMARA.CMU	009985 R\$	24,63
	Ref. ao repasse de IRRF-PJ competência AGO/2021(3,27), NOV/2021(3,27), DEZ/2021(18,09), nesta data.				
				SUBTOTAL	R\$ 24,63
011 I.R.R.F. - PF					
	28/12/2021	28120007	CAMARA.CMU	009985 R\$	46.288,70
	Ref. ao repasse de IRRF-PF Competência AGO, SET, OUT, NOV, DEZ/2021, nesta data.				
				SUBTOTAL	R\$ 46.288,70
012 I.N.S.S.					
	20/12/2021	20120007	CAMARA.CMU	122005 R\$	1.854,49
	Ref. ao repasse de INSS competência 13º salário/2021, nesta data.				

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	23/12/2021	23120003	CAMARA.CMU	122303 R\$	10.269,10
Ref. ao repasse de INSS competência Dezembro/2021, nesta data.					
					SUBTOTALR\$ 12.123,59
<hr/>					
014 EMPRESTIMO C.E.F.					
	02/12/2021	02120001	CAMARA.CMU	120201 R\$	15.862,45
Vr. referente ao repasse de Empréstimos Consignados da Caixa.					
	20/12/2021	20120006	CAMARA.CMU	122004 R\$	15.862,45
Vr. referente ao repasse de Empréstimos Consignados da Caixa.					
					SUBTOTALR\$ 31.724,90
<hr/>					
017 RENDIMENTO APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL					
	28/12/2021	28120008	CAMARA.CMU	009985 R\$	5.777,66
Ref. ao repasse de RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS realizadas no decorrer do exercício financeiro de 2021 e repassada nesta data.					
					SUBTOTALR\$ 5.777,66
<hr/>					
					TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$ 97.042,18


MILENA RIBEIRO CHAVES
TESOUREIRA


ASCONTEC - ASSessoria Contábil e Técnica
CONTADOR CRC-CE 1245/0-0 PJ


FRANCISCO JEAN SERPA CHAVES
PRESIDENTE DA CÂMARA

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBENP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
11 01.								
01 031 0001 2.125								
Manutenção e Funcionamento das Atividades Legislativas								
3.3.50.41.00								
Contribuições								
1001000000								
Recurso Ordinário								
23/12/2021								
UNIÃO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ - CGC 00.560.903/0001-27								
23120004								
01090001								
glo 23120005								
16.265-5								
BB								
026031								
R\$								
							400,00	
Referente: o intercâmbio técnico de informações relativas ao exercício da atividade parlamentar, assessoramento legislativo e de representações públicas, bem como o acompanhamento político das matérias de interesse da Câmara Municipal, conforme Termo de Cooperação Mútua e Lei Municipal nº 692/2021.								
SUB-TOTAL.....R\$								400,00
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$								400,00


MILENA RIBEIRO CHAVES
TESOUREIRA


ASSORTEC - ASSessoria Contábil e Técnica
CONTADOR CRC-CE 1245/0-0 PJ


FRANCISCO JEAN SERPA CHAVES
PRESIDENTE DA CÂMARA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Uruburetama
 Câmara Municipal de Uruburetama

ATÉ DEZEMBRO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Legislativa	194.536,62	1.838.553,36
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	194.536,62	1.838.553,36
EMPENHADA E A PAGAR - CMU	32.579,10	205.000,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	32.579,10	205.000,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALARIO FAMILIA - CMU	410,16	3.845,25
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	410,16	3.845,25
SALARIO FAMILIA - CMU	410,16	3.845,25	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	410,16	3.845,25	EMPRESTIMO C.E.F. - CMU	31.724,90	158.966,30
CONSIGNAÇÕES			I.N.S.S. - CMU	12.123,59	124.270,60
EMPRESTIMO C.E.F. - CMU	15.862,45	158.966,30	I.N.S.S. - TERCEIRIZADOS - CMU	0,00	308,00
I.N.S.S. - CMU	12.123,59	124.270,60	I.R.R.F. - PF - CMU	46.288,70	111.132,29
I.N.S.S. - TERCEIRIZADOS - CMU	0,00	308,00	I.R.R.F. - PJ - CMU	24,63	28,12
I.R.R.F. - PF - CMU	9.260,42	111.132,29	PENSAO ALIMENTICIA - CMU	692,54	7.617,94
I.R.R.F. - PJ - CMU	18,09	28,12	RENDIMENTO APLICACAO BANCO DO BRASIL	5.777,66	5.777,66
PENSAO ALIMENTICIA - CMU	692,54	7.617,94	subtotal	96.632,02	403.100,91
RENDIMENTO APLICACAO BANCO DO BRASIL	1.033,02	5.777,66	subtotal extra-orçamentária	97.042,18	411.946,16
subtotal	38.990,11	408.100,91	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	38.990,27	411.946,16	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANCOS		
PREFEITURA M. DE URUBURETAMA/DOODECIM	153.212,78	1.838.553,36	B8.....16.265-5 (CAMARA	206.986,37	206.986,37
subtotal	153.212,78	1.838.553,36	subtotal	206.986,37	206.986,37
subtotal transferências recebidas	153.212,78	1.838.553,36	subtotal saldos atuais	206.986,37	206.986,37
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
B8.....16.265-5 (CAMARA	273.373,02	1.986,37			
subtotal	273.373,02	1.986,37			
subtotal saldos anteriores	273.373,02	1.986,37			
TOTAL RECEITAS	498.565,17	2.457.485,89	TOTAL DESPESAS	498.565,17	2.457.485,89

ASCONTEC ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA
 CONTADOR CRC-CE 1245/O-0 PJ

FRANCISCO JEAN SERPA CHAVES
 PRESIDENTE DA CÂMARA


BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Uruburetama
Câmara Municipal de Uruburetama

ATÉ DEZEMBRO DE 2021
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
No mês	Até o mês	No mês	Até o mês

Uruburetama, 31 de Dezembro de 2021.


ASCONTEC - ACESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA
CONTADOR CRC-CE 1245/O-0 PJ


FRANCISCO JEAN SERPA CHAVES
PRESIDENTE DA CÂMARA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - 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	3.435,09	0,00	410,16	3.845,25	
	EMPRESTIMO C.E.F. - CMU	143.103,85	0,00	15.862,45	158.966,30	
	I.N.S.S. - CMU	112.147,01	0,00	12.123,59	124.270,60	
	I.N.S.S. - TERCEIRIZADOS - CMU	308,00	0,00	0,00	308,00	
	I.R.R.F. - PF - CMU	101.871,87	0,00	9.260,42	111.132,29	
	I.R.R.F. - PJ - CMU	10,03	0,00	18,09	28,12	
	PENSAO ALIMENTICIA - CMU	6.925,40	0,00	692,54	7.617,94	
	RENDIMENTO APLICAÇÃO BANCO DO BRASI	4.744,64	0,00	1.033,02	5.777,66	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		372.545,89	0,00	39.400,27	411.946,16	
PREFEITURA M.DE URUBURETAMA/DUODECI		1.685.340,58	0,00	153.212,78	1.838.553,36	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		1.685.340,58	0,00	153.212,78	1.838.553,36	
TOTAL GERAL.....		2.057.886,47	0,00	192.613,05	2.250.499,52	

Uruburetama, 31 de Dezembro de 2021.

ASCONTEC - ACESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA
 CONTADOR CRC/CE 1245/0-0 PJ

FRANCISCO JEAN SERPA CHAVES
 PRESIDENTE DA CÂMARA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - 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 1.027 Construção da Nova Sede do Poder Legislativo Municipal							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	0,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00
TOTAL 1.027	0,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	1.135.000,00	53.000,00	0,00	404,16	0,00	1.187.595,84	404,16
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	250.000,00	0,00	0,00	289,14	15.000,00	249.710,86	289,14
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	400,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	17.610,05	0,00	23.772,85	26.227,15
3.3.50.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	140.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	89.300,00	10.700,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.786,72	4.213,28
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	546.000,00	0,00	207.000,00	7.160,03	20,00	42.520,97	290.479,03
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ							
1001000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.123,00	27.877,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,12	756,88
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.125	2.241.900,00	55.000,00	260.000,00	25.483,38	15.020,00	1.633.553,36	403.346,64
TOTAL 1101	2.241.900,00	260.000,00	260.000,00	25.483,38	220.020,00	1.838.553,36	403.346,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.241.900,00	260.000,00	260.000,00	25.483,38	220.020,00	1.838.553,36	403.346,64

Uruburetama, 31 de Dezembro de 2021.

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA
CONTADOR CRC-CE 1245/0-0 PJ

FRANCISCO JEAN SERPA CHAVES
PRESIDENTE DA CÂMARA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - 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 1.027 Construção da Nova Sede do Poder Legislativo Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
1001000000					
TOTAL 1.027	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
11 01. 01 031 0001 2.125 Manutenção e Funcionamento das Atividades Legislativas					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.187.595,84	0,00	104.686,83	1.187.595,84	0,00
1001000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	249.710,86	0,00	24.937,36	249.710,86	0,00
1001000000					
3.3.50.41.00 Contribuições	1.600,00	0,00	400,00	1.600,00	0,00
1001000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	23.772,85	0,00	8.462,00	23.772,85	0,00
1001000000					
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	89.300,00	0,00	8.000,00	89.300,00	0,00
1001000000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	5.786,72	0,00	350,00	5.786,72	0,00
1001000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	42.520,97	0,00	6.751,33	42.520,97	0,00
1001000000					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	32.123,00	0,00	4.020,00	32.123,00	0,00
1001000000					
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores	1.143,12	0,00	0,00	1.143,12	0,00
1001000000					
4.4.90.51.00 Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
TOTAL 2.125	1.633.553,36	0,00	161.607,52	1.633.553,36	0,00
TOTAL 1101	1.838.553,36	0,00	161.607,52	1.633.553,36	205.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.838.553,36	0,00	161.607,52	1.633.553,36	205.000,00

Uruburetama, 31 de Dezembro de 2021.

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA
CONTADOR CRC-CE 1245/O-0 PJ

FRANCISCO JEAN SERPA CHAVES
PRESIDENTE DA CÂMARA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - 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 1.027 Construção da Nova Sede do Poder Legislativo Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
TOTAL 1.027	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
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	1.187.595,84	0,00	108.686,83	1.187.595,84	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1001000000	249.710,86	0,00	24.937,36	249.710,86	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	1.600,00	0,00	400,00	1.600,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	23.772,85	0,00	8.462,00	23.772,85	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	89.300,00	0,00	8.000,00	89.300,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	5.786,72	0,00	700,00	5.786,72	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	42.520,97	0,00	6.751,33	42.520,97	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	32.123,00	0,00	4.020,00	32.123,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	1.143,12	0,00	0,00	1.143,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.125	1.633.553,36	0,00	161.957,52	1.633.553,36	0,00
TOTAL 1101	1.838.553,36	0,00	161.957,52	1.633.553,36	205.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.838.553,36	0,00	161.957,52	1.633.553,36	205.000,00
SALARIO FAMILIA - CNU		0,00	410,16	3.845,25	
EMPRESTIMO C.E.F. -		0,00	31.724,90	158.966,30	

ASCONTEC - ASSessoria Contábil e Técnica
CONTADOR CRC-CE 1245/O-0 PJ

FRANCISCO JEAN SERPA CHAVES
PRESIDENTE DA CÂMARA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Uruburetama
Câmara Municipal de Uruburetama

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
I.N.S.S. - CMU		0,00	12.123,59	124.270,60	
I.N.S.S. - TERCEIRIZADOS - CMU		0,00	0,00	308,00	
I.R.R.F. - PF - CMU		0,00	46.288,70	111.132,29	
I.R.R.F. - PJ - CMU		0,00	24,63	28,12	
PENSAO ALIMENTICIA - CMU		0,00	692,54	7.617,94	
RENDIMENTO APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - CMU		0,00	5.777,66	5.777,66	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	97.042,18	411.946,16	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	258.999,70	2.045.499,52	

Uruburetama, 31 de Dezembro de 2021.

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA
CONTADOR CRC-CE 1245/0-0 PJ

FRANCISCO JEAN SERPA CHAVES
PRESIDENTE DA CÂMARA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Uruburetama
Câmara Municipal de Uruburetama

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LÍQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1101 Câmara Municipal de Uruburetama							
11 01. 01 031 0001 1.027 Construção da Nova Sede do Poder Legislativo Municipal							
4 4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	1.135.000,00	53.000,00	0,00	1.187.595,84	404,16	1.187.595,84	1.187.595,84
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	250.000,00	0,00	0,00	249.710,86	289,14	249.710,86	249.710,86
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	0,00	2.000,00	0,00	1.600,00	400,00	1.600,00	1.600,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	23.772,85	26.227,15	23.772,85	23.772,85
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	140.000,00	0,00	40.000,00	89.300,00	10.700,00	89.300,00	89.300,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	5.786,72	4.213,28	5.786,72	5.786,72
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	540.000,00	0,00	207.000,00	42.520,97	290.479,03	42.520,97	42.520,97
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ							
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	32.123,00	27.877,00	32.123,00	32.123,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.900,00	0,00	0,00	1.143,12	756,88	1.143,12	1.143,12
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.125	2.241.900,00	55.000,00	260.000,00	1.633.553,36	403.346,64	1.633.553,36	1.633.553,36
TOTAL 1101	2.241.900,00	260.000,00	260.000,00	1.838.553,36	403.346,64	1.633.553,36	1.633.553,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.241.900,00	260.000,00	260.000,00	1.838.553,36	403.346,64	1.633.553,36	1.633.553,36

Uruburetama, 31 de Dezembro de 2021.

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA
CONTADOR CRC-CE 1245/0-0 PJ

FRANCISCO JEAN SERPA CHAVES
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ceará
Governo Municipal de Uruburetama
Câmara Municipal de Uruburetama
Tipo de Fonte: anulação de dotação

MOVIMENTOS DE CRÉDITO SUPLEMENTAR
Mês de Dezembro/2021

Página : 0001

DOTAÇÃO	DATA	VALOR	LEI	DECRETO
11 01.				
01 031 0001 1.027	Construção da Nova Sede do Poder Legislativo Municipal			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
100100000	Recurso Ordinário			
	01/12/2021 R\$	5.000,00	00680/20	00067/21
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.000,00		
	TOTAL SUBELEMENTO...R\$	5.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	5.000,00		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	5.000,00		
TOTAL GERAL DE CRÉDITO SUPLEMENTAR..R\$		5.000,00		



DOTAÇÃO	DATA	VALOR	LEI	DECRETO
11 01.				
01 031 0001 2.125	Manutenção e Funcionamento das Atividades Legislativas			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/12/2021 R\$	5.000,00	00680/20	00067/21
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.000,00		
	TOTAL SUBELEMENTO...R\$	5.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	5.000,00		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	5.000,00		
TOTAL GERAL DE REDUÇÃO..R\$		5.000,00		

Handwritten signature